Stadt Hückelhoven

Haushaltsplan 2021

Inhaltsverzeichnis

				Farbe	Seite
Haushaltssatzung				grau	7 – 9
Allgemeine Informationen zum NKF				grün	11 – 14
Gegenüberstellung der Bilanzwerte 01.01.2018/31.12.2018				grün	15 – 18
Vorbericht				grün	19 – 50
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan				rosa	51 – 70
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne mit Produktbeschreibungen				grau	71 – 72
01	Innere Verwaltung			grau	73 – 82
	01	Politische Gremien und Verwaltungsführung		grau	83 – 88
	06	Zentrale Dienste		grau	89 – 99
	13	Grundstücks- und Gebäudemanagement		grau	100 – 107
		01	Baumaßnahmen	grau	108 – 114
		02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Rathäuser	grau	115 - 119
		03	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Feuerwehr	grau	120 – 125
		04	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Grundschulen	grau	126 – 132
		05	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Hauptschule	grau	133 – 139
		06	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Realschule	grau	140 – 146
		07	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Gymnasium	grau	147 – 153
		08	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sonderschule	grau	154 – 159
		09	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime	grau	160 – 164
		10	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler	grau	165 – 169
		11	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten	grau	170 – 175
		12	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Jugendheime	grau	176 – 180
		13	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Kindergärten	grau	180 – 185
		14	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Sportlerheime und –plätze	grau	186 – 191

				Farbe	Seite
		15	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bäder	grau	192 – 196
		16	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Friedhöfe	grau	197 – 201
		17	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bürgersäle	grau	202 – 207
		18	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bauhof	grau	208 – 213
		19	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung sonst. bebautes Grundvermögen	grau	214 – 219
		20	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze	grau	220 – 224
		21	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonst. unbebautes Grundvermögens	grau	225 – 231
	18	Baubetriebshof		grau	232 – 238
	19	Mobile Arbeitsgruppe			-
02	Sicherheit und Ordnung				239 – 246
	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		grau	247 – 254
	10	Einwohnerangelegenheiten		grau	255 – 260
	11	Personenstandswesen		grau	261 – 265
	13	Statistik und Wahlen		grau	266 – 270
	15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung – Feuerwehr -		grau	271 – 280
03	Schulträgeraufgaben			grau	281 – 288
	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		grau	289 – 293
		01	Grundschulen	grau	294 – 300
		02	Hauptschulen	grau	301 – 306
		03	Realschulen	grau	307 – 312
		04	Gymnasium	grau	313 – 317
		05	Sonderschule	grau	318 – 322
		06	Gesamtschule	grau	323 – 327
		07	Digitalisierung Schulen	grau	328 – 332
	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		grau	333 – 337
		01	Schülerbeförderung	grau	338 – 342
		02	Fördermaßnahmen für Schüler	grau	343 – 348
	03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers		grau	349
		01	Sonstige schulische Aufgaben	grau	350 – 354
04	Kultur und Wissenschaft			grau	355 – 360
	01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		grau	361 – 365
	02	Musikpflege (ohne Musikschulen)		grau	366 – 371
	03	Büchereien		grau	372 – 376
	04	Heimat- und sonstige Kulturpflege		grau	377 – 382
05	Soziale Leistungen			grau	383 – 390
	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch		grau	391 – 395

				Farbe	Seite
	02	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch		Grau	-
	03	Leistungen für Asylbewerber		Grau	396 – 401
	04	Soziale Einrichtungen		grau	402 – 406
	05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		grau	407 – 411
	06	Unterhaltsvorschussleistungen		grau	412 – 416
	07	Sonstige soziale Leistungen		grau	417 – 422
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			grau	423 – 432
	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		grau	433 – 440
	02	Jugendarbeit		grau	441 – 448
	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		grau	449 – 460
	04	Tageseinrichtungen für Kinder		grau	461 – 468
	05	Einrichtungen der Jugendarbeit		grau	469 – 478
07	Gesundheitsdienst			grau	479 – 484
	01	Krankenhäuser		grau	485 – 490
08	Sportförderung			grau	491 – 498
	01	Förderung des Sports		grau	499 – 503
	02	Sportstätten und Bäder		grau	504 – 510
		01	Sportstätten	grau	511 – 516
		02	Bäder	grau	517 – 524
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			grau	525 – 530
	01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen		grau	531 – 538
10	Bauen und Wohnen			grau	539 – 544
	01	Bau- und Grundstücksordnung		grau	545 – 550
	03	Denkmalschutz und Denkmalpflege		grau	551 – 556
	04	Wohnungsbauförderung		grau	557 – 562
11	Ver- und Entsorgung			grau	563 – 571
	01	Wasserversorgung		grau	572 – 576
	02	Abfallwirtschaft		grau	577 – 583
	03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung		grau	584 – 592
	04	Kombinierte Versorgungsunternehmen		grau	593 – 597
	05	Stromversorgung		grau	598 – 603
	06	Breitbandinfrastruktur		grau	604 – 608
12	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV			grau	609 – 616
	01	Gemeindestraßen		grau	617 – 627
	02	Kreisstraßen		grau	628 – 632
	03	Landesstraßen		grau	633 – 637
	04	Bundesstraßen		grau	638 – 642
	05	Straßenreinigung		grau	643 – 648
13	Natur- und Landschaftspflege			grau	649 – 656
	01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		grau	657 – 661
	02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		grau	662 – 666
	03	Friedhofs- und Bestattungswesen		grau	667 – 673

			Farbe	Seite
	05	Land- und Forstwirtschaft	grau	674 - 682
14	Umweltschutz		grau	683 – 688
	01	Umweltschutz	grau	689 – 693
	02	Klimaschutz	grau	694 – 698
15	Wirtschaft und Tourismus		grau	699 – 704
	01	Wirtschaftsförderung	grau	705 – 710
	02	Tourismus	grau	711 – 715
	03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	grau	716 – 720
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		grau	721 – 728
	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	grau	729 – 733
	02	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	grau	734 – 742
Anlagen (gem. § 1 Abs. 2 KomHVO)			blau	743
	Stellenplan		blau	744 – 762
	Haushaltsquerschnitt		blau	763 – 772
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		blau	773 – 774
	Überblick über die Fördermaßnahmen		blau	775 – 777
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres		blau	778
	Eigenkapitalentwicklung		blau	779
	Bilanz des Vorvorjahres		blau	780 – 783
	Wirtschaftsplan, Jahresabschluss, Stadtmarketing GmbH		blau	784 – 787

Haushaltssatzung der Stadt Hückelhoven für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV, NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Rat der Stadt Hückelhoven mit Beschluss vom 03.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	120.097.201,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	118.147.001,00 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	105.021.509,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	101.454.413,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.398.671,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.515.119,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.467.070,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.917.718,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

18.894.452,00 Euro

festgesetzt.

§ 3

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

13.932.600,00 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 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

§ 8

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

§ 9

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

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

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

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

4.
Transferaufwendungen im Produkt 05030000 „Leistungen für Asylbewerber“

Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen Produktgruppenverantwortlichen.

Allgemeine Informationen zum „Neuen Kommunalen Finanzmanagement“

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

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

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

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

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

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

<table>
<tr><td rowspan="4">HAUSHALTSSATZUNG</td><td colspan="2">Der neue Haushaltsplan</td></tr>
<tr><td>Ergebnisplan

- Erträge

- Aufwendungen</td><td>Finanzplan

- Einzahlungen

- Auszahlungen

- Investitionen</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gliederung der Gesamtebene
in produktorientierte Teilpläne
(17 Produktbereiche)</td></tr>
<tr><td>mit Teilergebnisplänen</td><td>mit Teilfinanzplänen</td></tr>
</table>

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

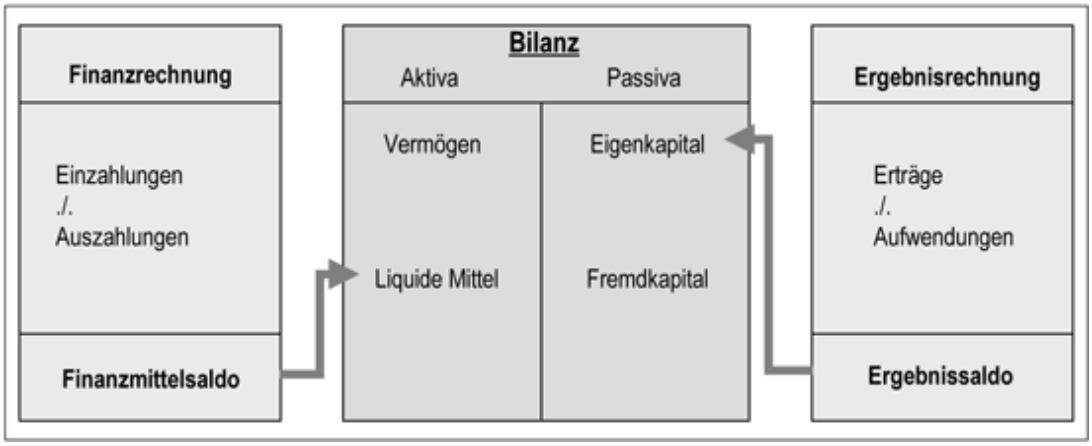
„Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein."

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

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

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

Das Drei-Komponenten-System des NKF



Gegenüberstellung der Bilanzwerte 01.01.2019/31.12.2019

Gegenüberstellung der Bilanzwerte zum 01.01.2019/31.12.2019

Aktiva in Euro	01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1. **ANLAGEVERMÖGEN**	**308.332.589,49**	**309.907.996,62**	**1.575.407,13**
1.1 **Immaterielle Vermögensgegenstände**	**77.020,00**	**80.227,00**	**3.207,00**
1.2 **Sachanlagen**	**304.458.673,63**	**305.816.288,46**	**1.357.614,83**
1.2.1 **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**32.350.901,21**	**34.017.083,76**	**1.666.182,55**
1.2.1.1 Grünflächen	18.727.101,42	18.381.658,25	-345.443,17
1.2.1.2 Ackerland	4.761.675,84	6.284.084,18	1.522.408,34
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.468.944,05	1.468.944,05	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.393.179,90	7.882.397,28	489.217,38
1.2.2 **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**128.350.052,29**	**127.029.968,03**	**-1.320.084,26**
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.531.652,33	5.450.051,33	-81.601,00
1.2.2.2 Schulen	88.891.297,08	87.465.646,12	-1.425.650,96
1.2.2.3 Wohnbauten	6.518.886,44	6.373.294,84	-145.591,60
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.408.216,44	27.740.975,74	332.759,30
1.2.3 **Infrastrukturvermögen**	**133.226.238,16**	**131.091.551,50**	**-2.134.686,66**
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.027.198,40	23.419.097,47	391.899,07
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.136.734,00	2.077.916,00	-58.818,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	57.873.286,00	56.606.985,00	-1.266.301,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.189.019,76	48.987.553,03	-1.201.466,73
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**	**861,00**	**861,00**
1.2.5 **Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**141.891,00**	**190.305,00**	**48.414,00**
1.2.6 **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**	**2.993.677,00**	**3.391.506,95**	**397.829,95**
1.2.7 **Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**3.114.062,22**	**3.114.512,03**	**449,81**
1.2.8 **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**4.281.851,75**	**6.980.500,19**	**2.698.648,44**
1.3 **Finanzanlagen**	**3.796.895,86**	**4.011.481,16**	**214.585,30**
1.3.1 **Anteile an verbundenen Unternehmen**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**
1.3.2 **übrige Beteiligungen**	**3.764.150,00**	**3.764.150,00**	**0,00**
1.3.3 **Sondervermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.4 **Wertpapiere des Anlagevermögens**	**9.885,86**	**224.471,16**	**214.585,30**
1.3.5 **Ausleihungen**	**860,00**	**860,00**	**0,00**
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	860,00	860,00	0,00
2. **UMLAUFVERMÖGEN**	**15.554.427,99**	**13.142.423,03**	**-2.412.004,96**
2.1 **Vorräte**	**21.514,58**	**30.799,91**	**9.285,33**
2.1.1 **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**	**21.514,58**	**30.799,91**	**9.285,33**
2.1.2 **Geleistete Anzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2 **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**11.873.403,10**	**11.301.151,95**	**-572.251,15**
2.2.1 **Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**5.393.509,33**	**5.167.506,39**	**-226.002,94**
2.2.1.1 Gebühren	531.491,70	159.313,97	-372.177,73
2.2.1.2 Beiträge	13.594,66	3.465,19	-10.129,47
2.2.1.3 Steuern	1.489.396,64	126.813,53	-1.362.583,11
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.961.983,80	4.397.098,18	1.435.114,38
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	397.042,53	480.815,52	83.772,99
2.2.2 **Privatrechtliche Forderungen**	**4.796.205,30**	**4.729.651,94**	**-66.553,36**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	4.796.205,30	4.729.651,94	-66.553,36
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3 **Sonstige Vermögensgegenstände**	**1.683.688,47**	**1.403.993,62**	**-279.694,85**
2.3 **Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**146.841,30**	**146.841,30**	**0,00**
2.4 **Liquide Mittel**	**3.512.669,01**	**1.663.629,87**	**-1.849.039,14**
3. **AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**	**4.231.276,85**	**6.395.041,94**	**2.163.765,09**
4. **NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUMME AKTIVA	**328.118.294,33**	**329.445.461,59**	**1.327.167,26**

Gegenüberstellung der Bilanzwerte zum 01.01.2019/31.12.2019

Passiva in Euro			01.01.2019	31.12.2019	Veränderung
1.	**EIGENKAPITAL**		**93.227.493,91**	**93.639.882,55**	**412.388,64**
1.1	**Allgemeine Rücklage**		88.198.500,28	88.198.500,28	0,00
1.2	**Sonderrücklagen**		0,00	0,00	0,00
1.3	**Ausgleichsrücklage**		0,00	5.028.993,63	5.028.993,63
1.4	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**		5.028.993,63	412.388,64	-4.616.604,99
2.	**SONDERPOSTEN**		**107.857.346,31**	**107.080.792,80**	**-776.553,51**
2.1	**für Zuwendungen**		85.588.866,17	85.377.455,01	-211.411,16
2.2	**für Beiträge**		20.684.526,14	20.471.242,14	-213.284,00
2.3	**für den Gebührenausgleich**		802.981,11	621.343,80	-181.637,31
2.4	**Sonstige Sonderposten**		780.972,89	610.751,85	-170.221,04
3.	**RÜCKSTELLUNGEN**		**46.831.616,30**	**49.886.201,01**	**3.054.584,71**
3.1	**Pensionsrückstellungen**		43.474.298,00	45.981.911,00	2.507.613,00
3.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**		0,00	0,00	0,00
3.3	**Instandhaltungsrückstellungen**		5.072,67	5.072,67	0,00
3.4	**Sonstige Rückstellungen**		3.352.245,63	3.899.217,34	546.971,71
4.	**VERBINDLICHKEITEN**		**74.612.043,08**	**72.820.761,04**	**-1.791.282,04**
4.1	**Anleihen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
	4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		**63.519.753,74**	**61.183.904,36**	**-2.335.849,38**
	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	63.519.753,74	61.183.904,36	-2.335.849,38
4.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**		**4.197.933,35**	**3.187.087,15**	**-1.010.846,20**
4.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**		**112.483,30**	**91.811,50**	**-20.671,80**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung**		**2.464.992,38**	**2.018.397,60**	**-446.594,78**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**		**729.670,11**	**1.172.883,81**	**443.213,70**
4.8	**Erhaltene Anzahlungen**		**3.587.210,20**	**5.166.676,62**	**1.579.466,42**
5.	**PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**		**5.589.794,73**	**6.017.824,19**	**428.029,46**
SUMME PASSIVA			**328.118.294,33**	**329.445.461,59**	**1.327.167,26**

Vorbericht

für das Haushaltsjahr 2021

Vorbericht gem. § 7 Kommunalhaushaltsverordnung

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

Zunächst zu den allgemeinen Informationen über die Stadt Hückelhoven:

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

Stadtteil	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderungen 2020 gegenüber 2019 in %
Altmyhl	278	276	315	323	312	336	+ 7,7
Baal	3.749	3.813	3.836	3.814	3.872	3.887	+ 0,4
Brachelen	3.437	3.440	3.453	3.472	3.433	3.470	+ 1,1
Doveren	3.029	3.054	3.035	3.057	3.055	3.072	+ 0,6
Hilfarth	4.116	4.136	4.116	4.209	4.186	4.192	+ 0,1
Hückelhoven	9.880	10.082	10.127	10.234	10.503	10.719	+ 2,1
Kleingladbach	2.210	2.208	2.196	2.206	2.214	2.209	- 0,2
Millich	2.701	2.693	2.717	2.708	2.763	2.807	+ 1,6
Ratheim	9.081	9.237	9.259	9.355	9.348	9.327	- 0,2
Rurich	613	598	605	601	595	597	+ 0,3
Schaufenberg	1.327	1.355	1.335	1.324	1.278	1.313	+ 2,7
Insgesamt	**40.421**	**40.892**	**40.994**	**41.303**	**41.559**	**41.929**	**+ 0,9**

Lt. IT.NRW beträgt die statistische Einwohnerzahl zum 31.12.2019 40.245. In der Statistik werden die Zweitwohnsitze nicht erfasst.

Bevölkerungsentwicklung im Jahre 2019

Geburten	Todesfälle	Zuzüge	Fortzüge
355	521	2.584	2.139

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte ab 2009 nach neuer statistischer Gliederung

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

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

	2019				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	44				
Produzierendes Gewerbe	2.411				
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	4.024				
sonstige Dienstleistungen	4.092				
Insgesamt	**10.571**				

Kindergartenplätze

	2016	2017	2018	2019	2020	Veränderungen 2020 gegenüber 2016 in %
Städt. Kindergärten	270	270	295	317	312	+ 15,56
Kindergärten in freier Trägerschaft	782	827	849	849	867	+ 10,87
Insgesamt	**1.052**	**1.097**	**1.144**	**1.166**	**1.179**	**+ 12,08**
Heilpädagogische Gruppenplätze	10	10	10	10	10	-
Angebotskindergärten						
Waldorfkindergarten Millich	40	40	40	40	40	-
Belegungsgrad durch die Stadt 60 %	24	24	24	24	24	-

Ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 stehen insgesamt zusätzlich 240 U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen und 140 in der Kindertagespflege zur Verfügung. Insgesamt wird somit eine Betreuungsquote für U3-Kinder (bezogen auf 2 Jahrgänge) für das Kindergartenjahr 2020/2021 von 56,72 % erreicht.

Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	2015	2016	2017	2018	2019
Grundschulen	**lt. Schülerstatistik Stand 15.10.**				
Städt. Grundschule Hückelhoven I	299	289	304	295	295
Michael-Ende-Schule	196	198	196	204	190
Städt. Grundschule Hilfarth III	189	182	189	187	191
Friedrich-Honigmann-Schule	138	133	144	157	165
Mühlenbachschule	152	151	169	181	196
Johann-Holzapfel-Schule Doveren	158	154	157	145	133
Gem. Grundschule Im Weidengrund	168	169	160	167	209
Städt. Kath. Grundschule Brachelen	95	91	114	108	112
Städt. Kath. Grundschule Kleingladbach	93	94	91	85	92
Insgesamt	**1.488**	**1.461**	**1.524**	**1.529**	**1.583**

Schultyp	2015	2016	2017	2018	2019
Hauptschulen	**lt. Schülerstatistik Stand 15.10.**				
Städt. Hauptschule Ratheim	0	0	0	0	0
Städt. Hauptschule Hückelhoven	499	460	490	510	516
Insgesamt	**499**	**460**	**490**	**510**	**516**

Schultyp	2015	2016	2017	2018	2019
Realschule	**lt. Schülerstatistik Stand 15.10.**				
Städt. Realschule Ratheim	**575**	**569**	**543**	**547**	**541**

Schultyp	2015	2016	2017	2018	2019
Gymnasium	**lt. Schülerstatistik Stand 15.10.**				
Städt. Gymnasium Hückelhoven	**863**	**890**	**909**	**900**	**869**

Schultyp	2015	2016	2017	2018	2019
Sonderschule	**lt. Schülerstatistik Stand 15.10.**				
Förderschule für Lernbehinderte Hückelhoven	**175**	**163**	**193**	**195**	**191**

Schultyp	2015	2016	2017	2018	2019
Gesamtschule	**lt. Schülerstatistik Stand 15.10.**				
Gesamtschule Hückelh. in Ratheim	**567**	**674**	**719**	**753**	**783**

	2015	2016	2017	2018	2019
Schüler insgesamt	**4.167**	**4.217**	**4.378**	**4.434**	**4.483**

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 -	Vergnügungs-steuer - T-Euro -
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	64 (220 v. H.)	6.000 (429 v. H.)	13.163 (417 v. H.)	213	669
2019	63 (220 v. H.)	5.923 (429 v. H.)	10.784 (417 v. H.)	219	509
2020	63 (220 v. H.)	5.950 (429 v. H.)	12.500 (417 v. H.)	210	700
2021	63 (220 v. H.)	6.000 (429 v. H.)	12.000 (417 v. H.)	220	400

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

Nachbargemeinden 2019

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

Nachbargemeinden 2020

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

Gemeindliche Gebühren

	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro
	Ergebnisse				Planung	
Sommerdienst	56	56	66	66	65	63
Winterdienst	54	54	47	48	47	47
Schmutzwasser	5.670	5.374	4.820	5.067	4.845	4.841
Regenwasser	1.836	1.826	1.857	1.888	1.827	1.842
Haus- und Sperrmüll	1.715	1.916	1.827	2.020	2.193	2.399
Biotonne	291	280	273	295	311	423
Sonstige Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	2.874	2.718	2.970	2.419	2.199	1.747

Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

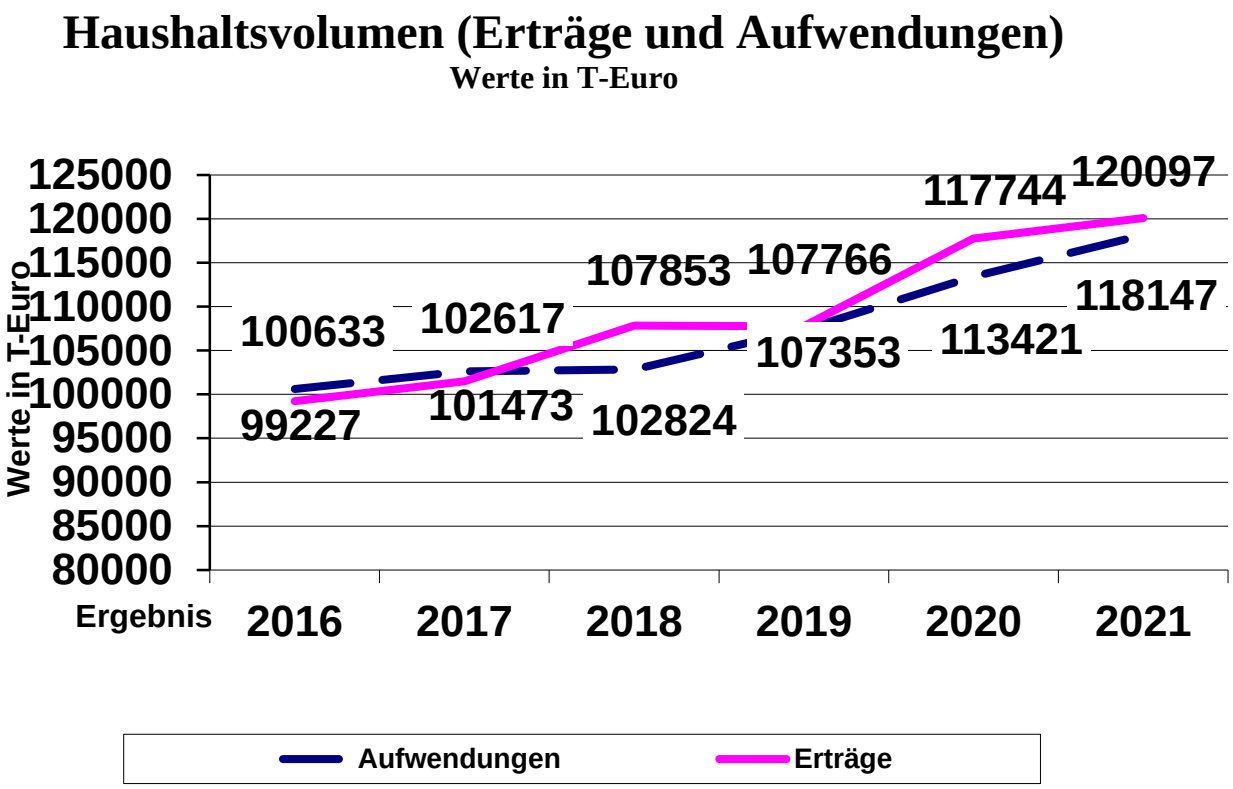
Ertragsarten	2017	2018	2019	2020	2021
		Rechnungsergebnisse		H-Plan	HH-Plan
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Steuern und ähnliche Abgaben					
Grundsteuer A	64	64	63	63	63
Grundsteuer B	5.573	6.000	5.923	5.950	6.000
Gewerbesteuer	12.098	13.163	10.784	12.500	12.000
Anteil an der Einkommensteuer	13.145	14.232	14.701	15.888	14.419
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.531	2.100	2.328	2.219	2.280
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.292	1.348	1.397	1.435	1.407
Andere Steuern und steuerähnliche Erträge	903	882	728	910	620
Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
Schlüsselzuweisung	23.156	27.157	27.443	29.079	29.440
Sonstige Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.899	8.318	10.129	10.347	11.589
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
Gebühren und ähnliche Entgelte	12.444	11.860	12.543	12.121	11.977
Privat-rechtliche Leistungsentgelte					
Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.251	1.378	1.298	1.305	1.385
Sonstige ordentliche Erträge					
Erträge aus der Veräußerung von Vermögen	2.793	1.781	2.430	8.246	6.106
Sonstige Finanzerträge					
Zinserträge	111	115	118	54	54

Einzahlungsarten	2017	2018	2019	2020	2021
		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	21	22	15	10	15
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.212	1.019	566	2.919	464
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.897	2.620	3.787	7.782	7.935
Kreditaufnahme	5.300	2.506	1.006	3.985	18.894

Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-Plan
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Personalaufwendungen + Versorgungsaufwendungen	**22.332**	**24.594**	**24.751**	**24.280**	**25.895**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und sonst. unbewegliche Vermögen	2.396	2.332	2.119	2.651	3.186
Geräte, Unterhaltung	1.034	445	485	665	793
Bewirtschaftung der Grundstücke	3.160	3.012	3.316	3.623	3.545
Transferaufwendungen					
Zuweisungen und Zuschüsse	13.072	12.777	13.575	14.862	15.808
Soziale Leistungen	10.825	10.189	10.405	12.938	13.980
Steuerbeteiligungen (u. a. Gewerbesteuerumlage)	1.901	2.021	1.874	1.179	1.337
Allgemeine Umlagen	21.406	21.308	21.627	22.035	22.018
Zinsen und sonstige Aufwendungen					
Zinsaufwendungen	1.883	1.746	1.588	1.550	1.410
Sonstige Finanzaufwendungen	35	4	-	-	-

Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechnungsergebnisse			HH-Plan	HH-Plan
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
Gewährung von Darlehen	-	50	-	50	100
Erwerb von Beteiligungen	1	-	-	-	20
Erwerb von Grundstücken und Grundvermögen	2.875	2.501	4.182	8.422	6.422
Erwerb von Vermögens-gegenständen	596	751	1.653	2.314	2.984
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	808	2.239	2.481	2.113	1.620
Baumaßnahmen	7.069	5.908	4.282	12.397	16.469
Tilgung von Krediten	2.686	2.842	3.273	3.395	3.260

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



Haushaltsvolumen

(Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)

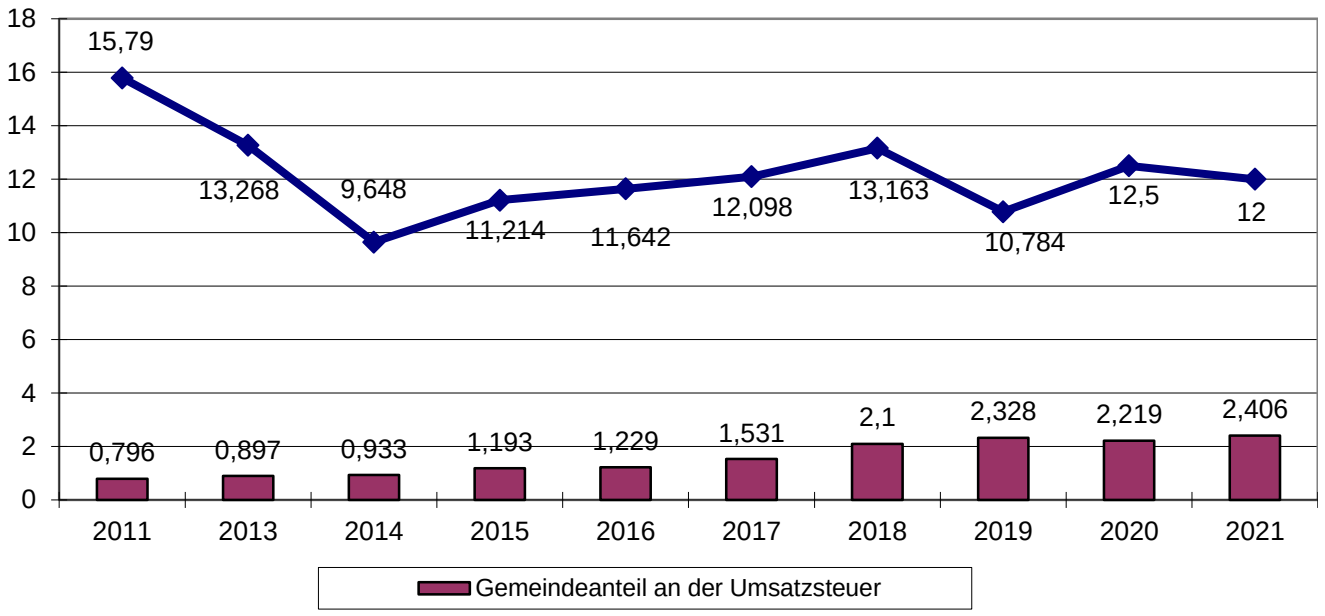
Jahr	Einzahlungen T-Euro	Auszahlungen T-Euro
2016	89.801	82.614
2017	92.819	85.553
2018	95.439	85.341
2019	98.534	88.916
2020	108.626	94.658
2021	105.022	101.454

(Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)

Jahr	Einzahlungen T-Euro	Auszahlungen T-Euro
2016	7.761	13.610
2017	9.640	17.036
2018	15.072	24.187
2019	5.383	15.871
2020	14.695	28.691
2021	27.866	31.433

Die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwendungsarten

Entwicklung der Gewerbesteuer



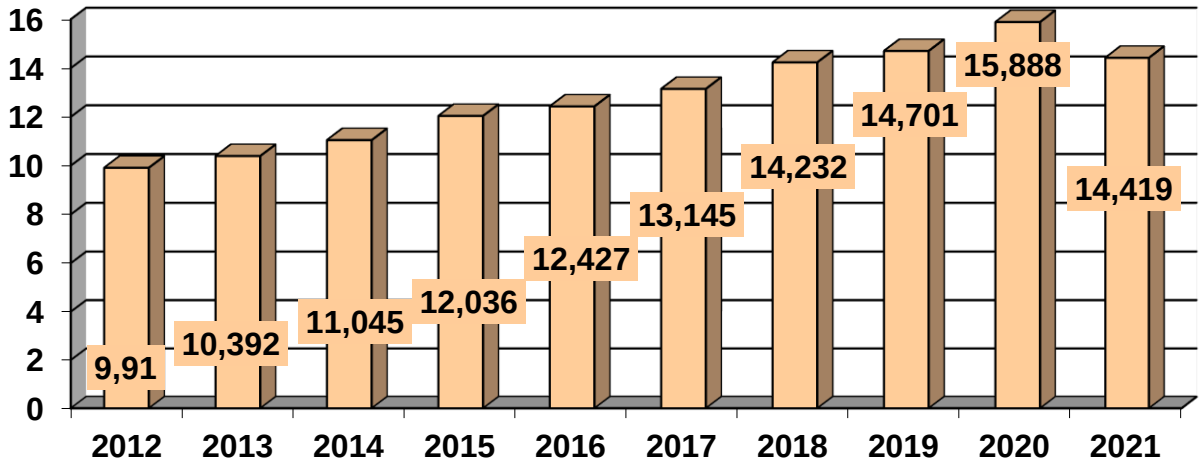
Hebesätze

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

Erläuterungen

Der bisherige Spitzenwert wurde im Jahre 2011 mit 15,79 Mio. Euro erreicht. In den Jahren 2014 bis 2018 hat sich der Gewerbesteuerertrag kontinuierlich positiv entwickelt. Der Einbruch 2019 resultierte aus einem Rückforderungsbetrag aus dem Jahr 2010. Trotz der Corona-Pandemie wird der Ansatz 2020 in Höhe von 12,5 Mio. Euro leicht überschritten werden. Dies ist wenig verwunderlich, da die Gewerbesteuer basierend auf den Betriebsergebnissen der Unternehmen zeitlich hinterherhinkt. Hier profitiert der Haushalt der Stadt von den guten Entwicklungen und dem hohen Steueraufkommen der Jahre 2018 und 2019. Da damit gerechnet werden muss, dass die Betriebsergebnisse in einigen Branchen sich in 2020 deutlich negativer entwickeln, müssen die Ansätze der Jahre 2021 bis 2024 gegenüber der Finanzplanung deutlich nach unten korrigiert werden. Für 2021 werden 12 Mio. Euro Gewerbesteuererträge angesetzt.

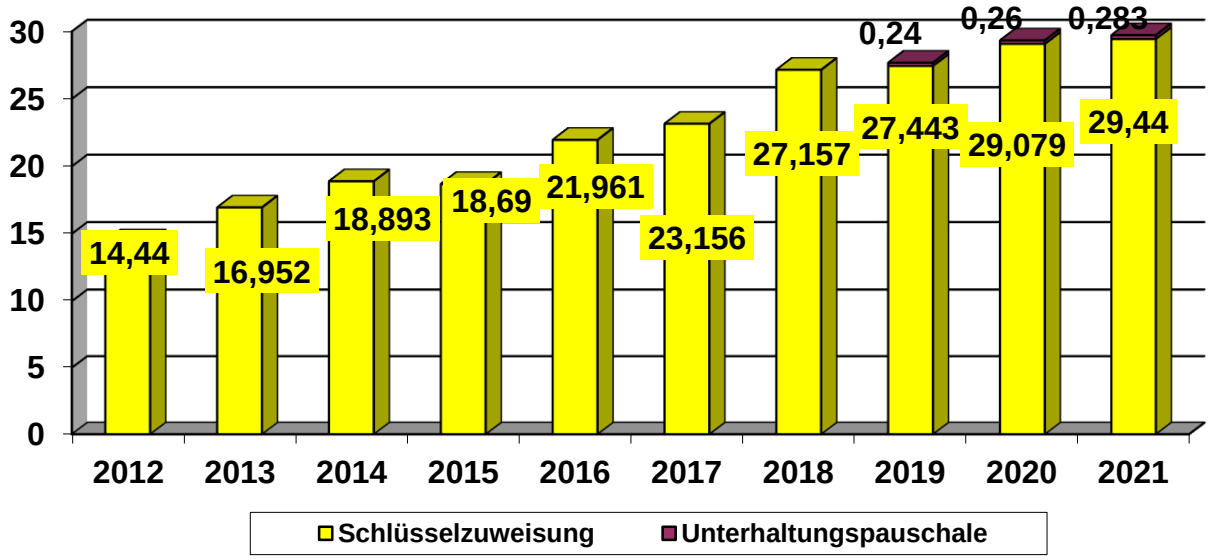
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

Die Kommunen erhalten 15 % des Aufkommens an der Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragsteuer. Die für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen werden aufgrund der Ist-Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik gemeindescharf ermittelt. Die Schlüsselzahl für die Berechnung des jeweiligen Anteils an der Einkommensteuer, betrug von 2018-2020 0,0016435. Da die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2021-2023 noch nicht bekannt gegeben wurde, erfolgt die Berechnung des Ansatzes für 2021 noch unter zur Hilfenahme des alten Schlüssels. Nach dem die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den letzten 10 Jahren kontinuierlich anstiegen, muss 2020 Corona bedingt mit einem deutlichen Einbruch in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro gerechnet werden. Gemäß den vorliegenden Orientierungsdaten ist für 2021 aber wieder von einem Anstieg um 4,4% auszugehen. Für 2021 können daher Erträge in Höhe von 14.419.000,00 Euro eingeplant werden. Im Finanzplanungszeitraum werden Steigerungsraten in Höhe von 3,5%, 6,0% und 6,3% unterstellt.

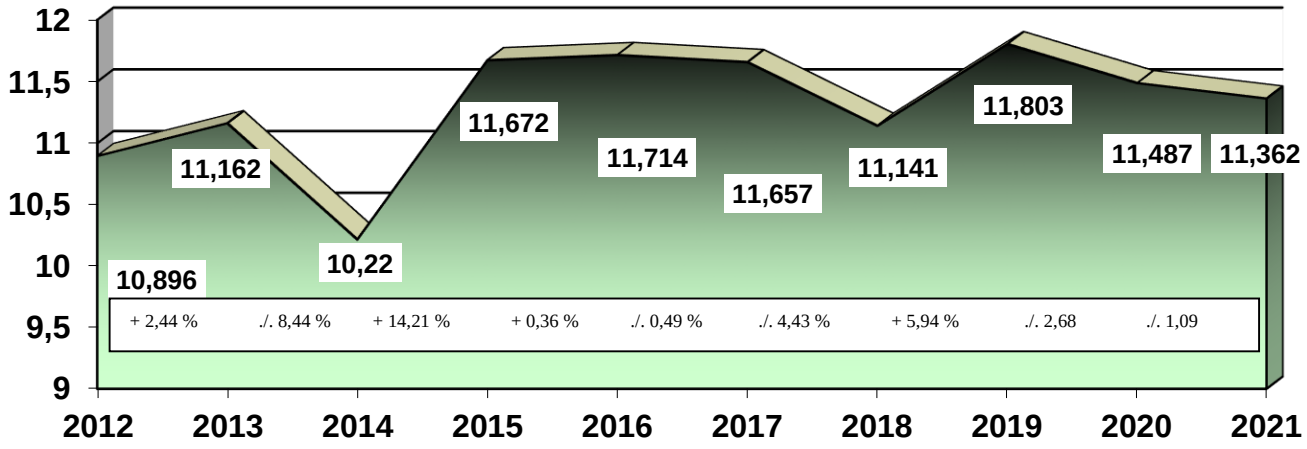
Schlüsselzuweisung/Unterhaltungspauschale
Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

Die Kommunen erhalten, sofern ihre eigene Steuerkraft nicht ausreicht, nach dem jährlich vom Landtag zu beschließenden Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) Schlüsselzuweisungen. Diese gelten als allgemeine Deckungsmittel. Zusätzlich wird seit 2019 eine Unterhaltungspauschale für die städtischen Gebäude als allgemeine Zuweisung gewährt.
Laut Modellrechnung kann die Stadt Hückelhoven für 2021 mit 29.440.000,00 Euro Schlüsselzuweisung und 283.000,00 Euro Aufwands- und Unterhaltungspauschale rechnen. Ohne Gegenmaßnahmen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen würde sich die Verbundmasse des Jahres 2021 aufgrund der Corona-Pandemie um rund 170 Millionen Euro unter der Gemeindefinanzierung des Jahres 2020 belaufen. Der Aufstockungsbetrag in Höhe von 928 Millionen Euro wird über den NRW-Rettungsschirm zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise kreditiert und soll zurückgezahlt werden, soweit die Steuerentwicklung in künftigen Jahren und somit die wirtschaftliche Situation der Kommunen dies ermöglicht.
Gemäß dem Orientierungsdatenerlass wurden im Finanzplanungszeitraum Veränderungsraten von -6,5%, +5,1% und +5,8% unterstellt.

Entwicklung der Benutzungsgebühren und ähnlicher Entgelte Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

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

Wie jedes Jahr sind die zu erwartenden Entwicklungen der Gebührensätze auch im Jahr 2021 je nach kostenrechnender Einrichtung sehr unterschiedlich. Während die Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung und die Straßenreinigung im Bereich Winterdienst gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben, steigen in der Abfallbeseitigung die Gebühren für die Biotonne um ca. 30 % und für die Restmüllentsorgung um 7,9 %. Der Gebührensatz in der Straßenreinigung für den Bereich Sommerdienst kann um 0,06 €/m² gesenkt werden. Die Grabbenutzungs- und Beerdigungsgebühren im Friedhofswesen steigen bzw. sinken je nach Grabart um -2,5 bis +3,9 % Insgesamt kann ein Ansatz von rd. 11,362 Mio. Euro gebildet werden.

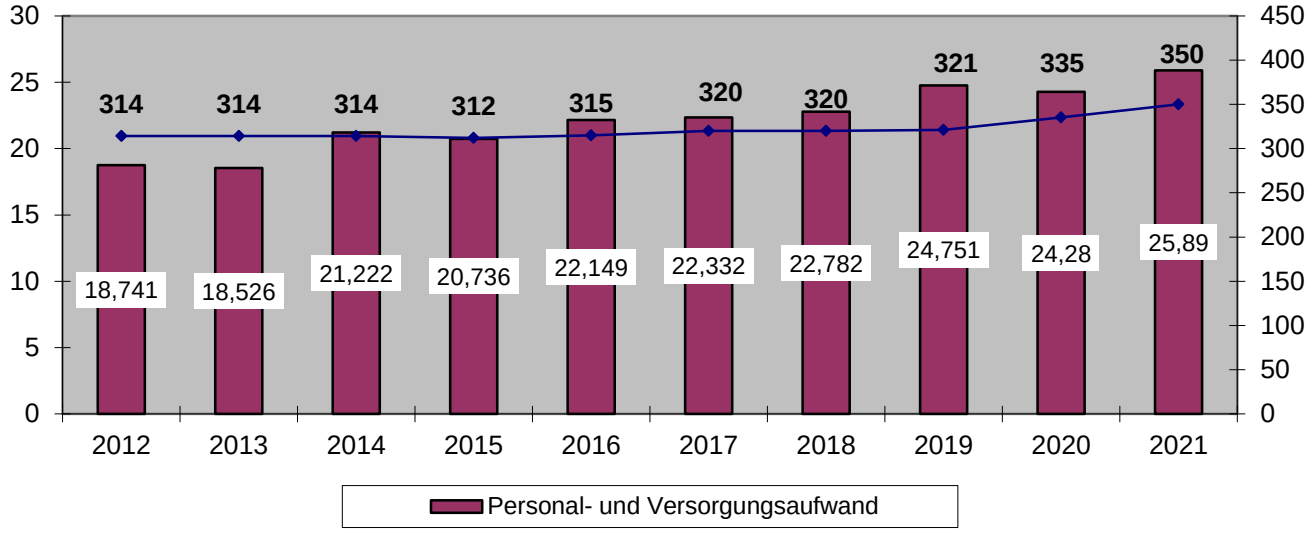
Bewirtschaftungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen

Einrichtungen	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro
Gesamtaufwendungen	**2.655**	**2.704**	**2.620**	**2.780**	**3.065**	**3.013**
Diese Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf nachstehende größere Einrichtung:						
Rathaus	228	170	171	157	185	182
Übergangsheime und Obdachlosenunterkünfte	113	29	98	145	168	150
Kindergärten und Kinderspielplätze	138	143	136	130	152	147
Grundschulen	677	748	697	744	749	701
Hauptschulen	188	190	187	213	276	284
Realschule / Gesamtschule	373	432	433	425	452	463
Gymnasium	564	587	535	543	618	628
Förderschule	82	94	88	77	113	122
Sportlerheime und Sportstätten	63	76	58	77	91	73
Bäder	229	235	217	269	261	263

Sonstige Aufwendungen

Einrichtungen	2016 T-Euro	2017 T-Euro	2018 T-Euro	2019 T-Euro	2020 T-Euro	2021 T-Euro
Kosten für Schülerbeförderung	1.031	1.126	1.260	1.325	1.301	1.278
Schulbudget	429	405	378	404	417	417
Mülldeponie- und Entsorgungskosten	2.018	2.098	2.119	2.266	2.324	2.622

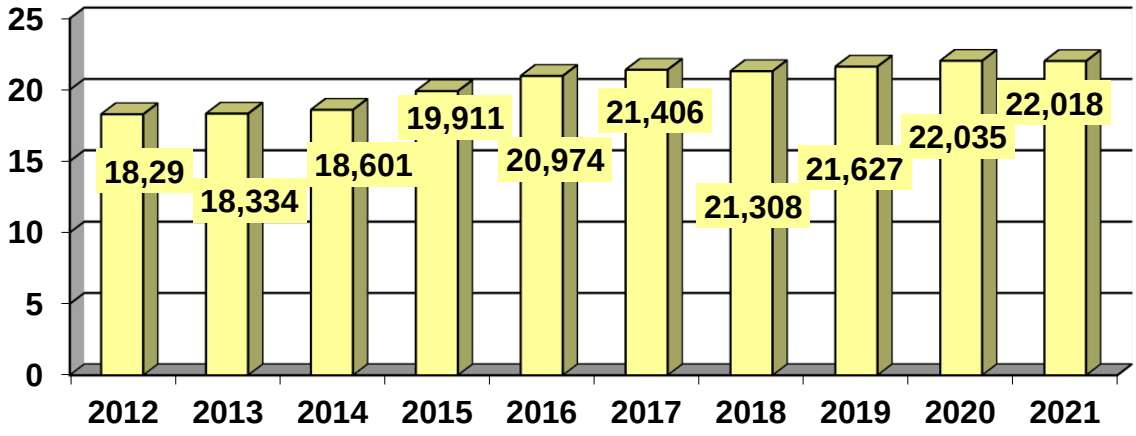
Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und der Stellenzahl



Erläuterungen

Die Rechnungsergebnisse aus 2012 und 2013 waren mit 18,7 bzw. 18,5 Mio. Euro fast identisch. Der Ansatz 2014 wurde aufgrund der gravierenden Änderungen im Rahmen der Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Rheinische Versorgungskasse mit 21,22 Mio. Euro weit verfehlt. Für 2015 wurden 19,805 Mio. Euro veranschlagt, die vor allem aufgrund drastisch gestiegener Beihilfezahlungen an Pensionäre nicht auskömmlich waren. Es mussten insgesamt 20,736 Mio. Euro aufgewendet werden. Der Ansatz 2016 wurde noch einmal bewusst erhöht und mit 20,236 Mio. Euro festgesetzt. Mit rd. 1,9 Mio. Euro wurde aber auch dieser Ansatz weit überschritten. Hierfür verantwortlich waren bei den Personalkosten die nicht geplanten Neueinstellungen sowie höheren Tarifabschlüsse und bei den Versorgungsaufwendungen die Neuberechnung der Rückstellungen durch die Versorgungskasse. Auch für 2017 musste der Ansatz daher noch einmal erhöht werden. Er wurde mit 20,993 Mio. Euro festgesetzt und mit 22,332 Mio. Euro nochmal deutlich überschritten. Auf Grund dieser Erkenntnisse sowie weiterer geplanter Neueinstellungen im Bereich der Kindertagestätten wurde für 2018 die Rekordsumme i. H. v. rd. 22,782 Mio. Euro veranschlagt. Mit 24,594 Mio. Euro wurde aber auch dieser Ansatz nochmal weit überschritten. Eine Erhöhung der Versorgungsaufwendungen um 2,25 Mio. Euro stand eine Verbesserung der Personalkosten in Höhe von 444 T-Euro gegenüber. Im Vergleich zu 2018 wurde der Ansatz 2019 nochmal deutlich auf 23,926 Mio. Euro erhöht. Um die Ansatzüberschreitungen der letzten Jahre zu verhindern, wurde bei den Versorgungsaufwendungen in dieser Höhe erstmalig eine Kostensteigerung von 3% unterstellt. Blieben die Personalkosten auch in 2019 unterhalb des Ansatzes, schlugen die Versorgungsaufwendungen mit +850 T-Euro zu Buche. Aufgrund neuer Stellen und einer Versorgungskostensteigerung i. H. v. 2% musste der Ansatz 2020 nochmal auf 24,28 Mio. Euro erhöht werden. Schon heute zeigt sich, dass auch dieser Rekordansatz nicht auskömmlich sein wird. Auch weil die Stellenanzahl in 2021 planerisch auf 350 wächst müssen die Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2021 mit rd. 25,895 Mio. Euro veranschlagt werden.

Höhe der Kreisumlage
Werte in Mio. Euro



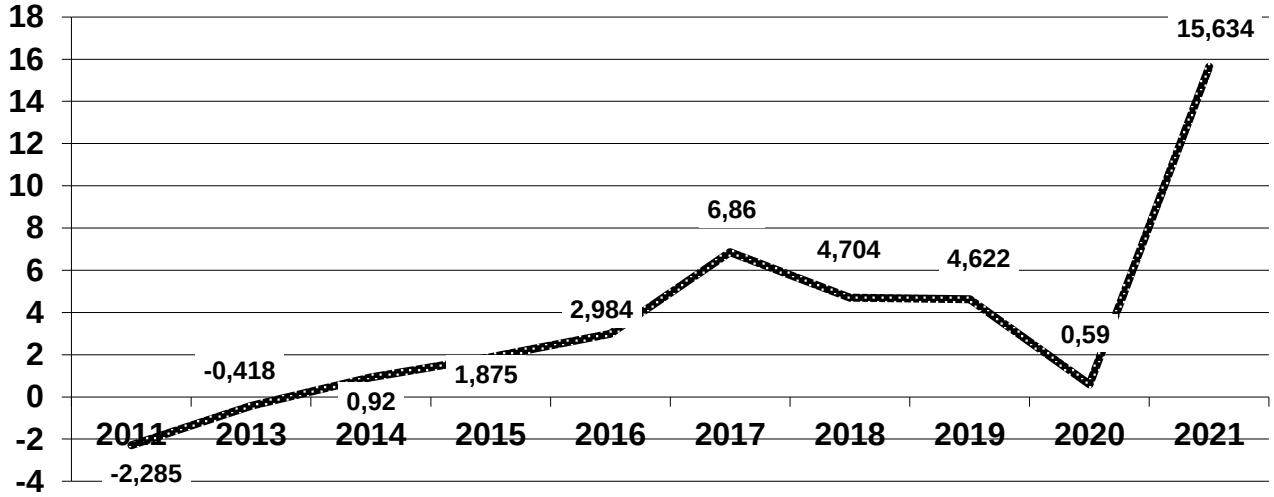
Erläuterungen

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

Jahr	Allgem. Hebesatz	Umlage T-Euro	Jugendamt Hebesatz	Jugendamt Umlage T-Euro	Kreisumlage insgesamt %-Satz	Kreisumlage insgesamt T-Euro	Steigerungen gegenüber dem Vorjahr in %
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						
2020	34,769	21.884	0	0	34,769	22.033	+ 1,79
	+ für Kreismusikschule 131; Kreisgymnasium 1 und Jakob-Muth-Schule 17						
2021	33,914	21.864	0	0	33,914	22.017	- 0,07
	+ für Kreismusikschule 135; Kreisgymnasium 1 und Jakob-Muth-Schule 17						

Entwicklung der wichtigsten Einzahlungs- und Auszahlungsarten

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



Erläuterungen

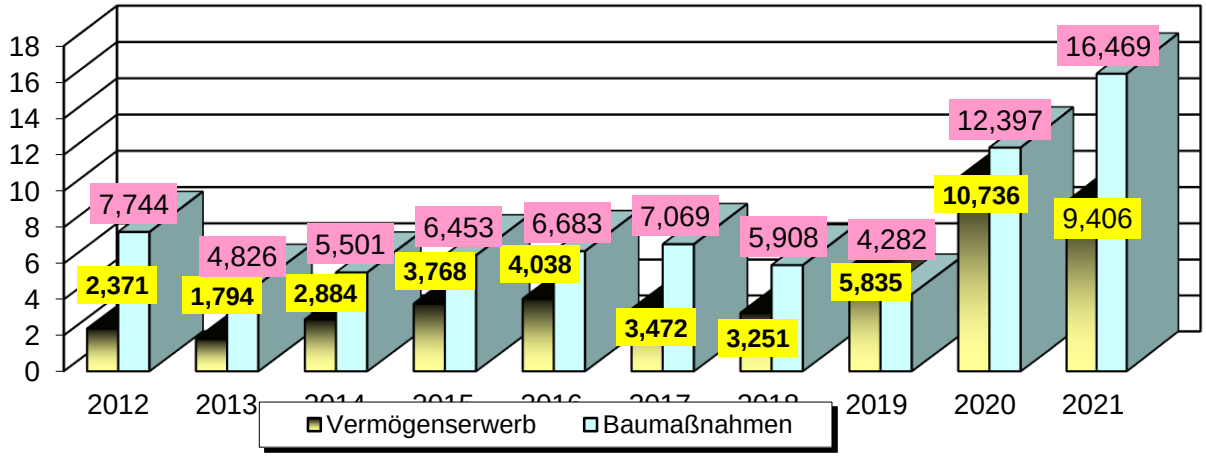
Erstmals im Jahre 2009 ließ sich aus der lfd. Verwaltungstätigkeit kein nennenswerter positiver Saldo darstellen. Dies bedeutete, dass zum einen für die Tilgungszahlungen bereits ein Kassenkredit zur Finanzierung aufgenommen werden musste und zum anderen keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen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

Jahr	Neuaufnahme	Tilgungsleistung	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
2018	2.506.068,00 Euro	2.873.941,73 Euro	10.097.850,15 Euro
2019	1.006.068,00 Euro	3.273.323,58 Euro	9.617.688,23 Euro

Die Netto-Neuverschuldung im Haushaltsplan 2021 ermittelt sich wie folgt:

Jahr	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus I-Tätigkeit	Rückflüsse aus Darlehen	Gewährung von Darlehen	= Nettokreditaufnahme (-)/ Entschuldung (+)
2021	+3.567.096	-19.116.448	+14.900	-100.000	= -15.634.452
2022	+2.635.117	-22.105.957	+15.100	-50.000	= -19.505.740
2023	+5.956.214	-6.117.080	+15.300	-50.000	= -195.566
2024	+9.480.197	-3.289.260	+15.600	-50.000	= +6.156.537
Nettoneuverschuldung in der Finanzplanungsperiode					= -29.179.221

Vermögenserwerb und Baumaßnahmen
Werte in Mio. Euro



Erläuterungen

Grunderwerb
Wie der o. a. Grafik zu entnehmen ist, stehen 9,406 Mio. Euro in 2021 für den Vermögenserwerb zur Verfügung. Für den Erwerb von Grundstücken sind 4,290 Mio. Euro als Verpflichtungsermächtigung und 6,422 Mio. Euro als Auszahlungen veranschlagt. Davon entfallen ca. 5 Mio. Euro auf den Grunderwerb für die Entwicklung neuer Bau- und Gewerbegebiete in Kleingladbach, Hilfarth, Ratheim, Baal und Hückelhoven.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Für Auszahlungen zum Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro werden 2,984 Mio. Euro veranschlagt. Für die Feuerwehr wird neben kleineren Anschaffungen die Beschaffung des neuen Löschfahrzeugs für Kleingladbach berücksichtigt. Der Bauhof plant für 2021 größere Ersatzbeschaffungen für die 270 T-Euro veranschlagt worden (Großflächenmäher und Ackerschlepper). Weiterhin wurde das Förderprogramm DigitalPakt Schule berücksichtigt. Für die allgemeine Verwaltung stehen Investitionen im Bereich der Hard- und Software in Höhe von 95 T-Euro an. Und selbstverständlich sind wie jedes Jahr ausreichend Budgetmittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten veranschlagt.

Baumaßnahmen
In 2021 sind Kosten für Baumaßnahmen in Höhe von 16,469 Mio. Euro veranschlagt. Hinzu kommen noch Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen (ev. Kita Ratheim, kath. Kita Doveren) in Höhe von rd. 1,62 Mio. Euro. Bei den Hochbaumaßnahmen liegt der Schwerpunkt in 2021 neben dem Neubau der GS Hilfarth bei den Bauten für die OGS in Ratheim, Baal und In der Schlee. Als größere Maßnahmen im Bereich des Straßen- und Kanalbaus werden die Erkelenzer Straße und die Burgstraße nunmehr in 2021 umgesetzt. Außerdem werden Planungskosten für Neubaugebiete im Finanzplanungszeitraum veranschlagt.

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

Schuldenentwicklung (Investitionskredite)

Der voraussichtliche Schuldenstand entwickelt sich rechnerisch wie folgt:

	Schuldenstand 31.12.2019	61.184 T-Euro
+	Haushaltseinnahmereste aus 2019	12.735 T-Euro
+	veranschlagte Kreditaufnahme 2020	3.985 T-Euro
./.	veranschlagte Tilgung 2020	3.395 T-Euro
./.	Tilgung „Gute Schule 2020“ 2020	119 T-Euro
=	**voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020**	**74.390 T-Euro**
+	veranschlagte Kreditaufnahme 2021	18.894 T-Euro
./.	veranschlagte Tilgung 2021	3.260 T-Euro
./.	Tilgung „Gute Schule 2020“ 2021	212 T-Euro
=	**voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021**	**89.812 T-Euro**

Nach heutigem Kenntnisstand kann davon ausgegangen werden, dass der Schuldenstand zum 31.12.2020 rund 61.627 T-Euro betragen wird.

Anmerkung: Die statistische Einwohnerzahl am 31.12.2019 betrug 40 245. Es wird für die Entwicklung des Schuldendienstes unterstellt, dass die Einwohnerzahl sich nicht ändert.

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

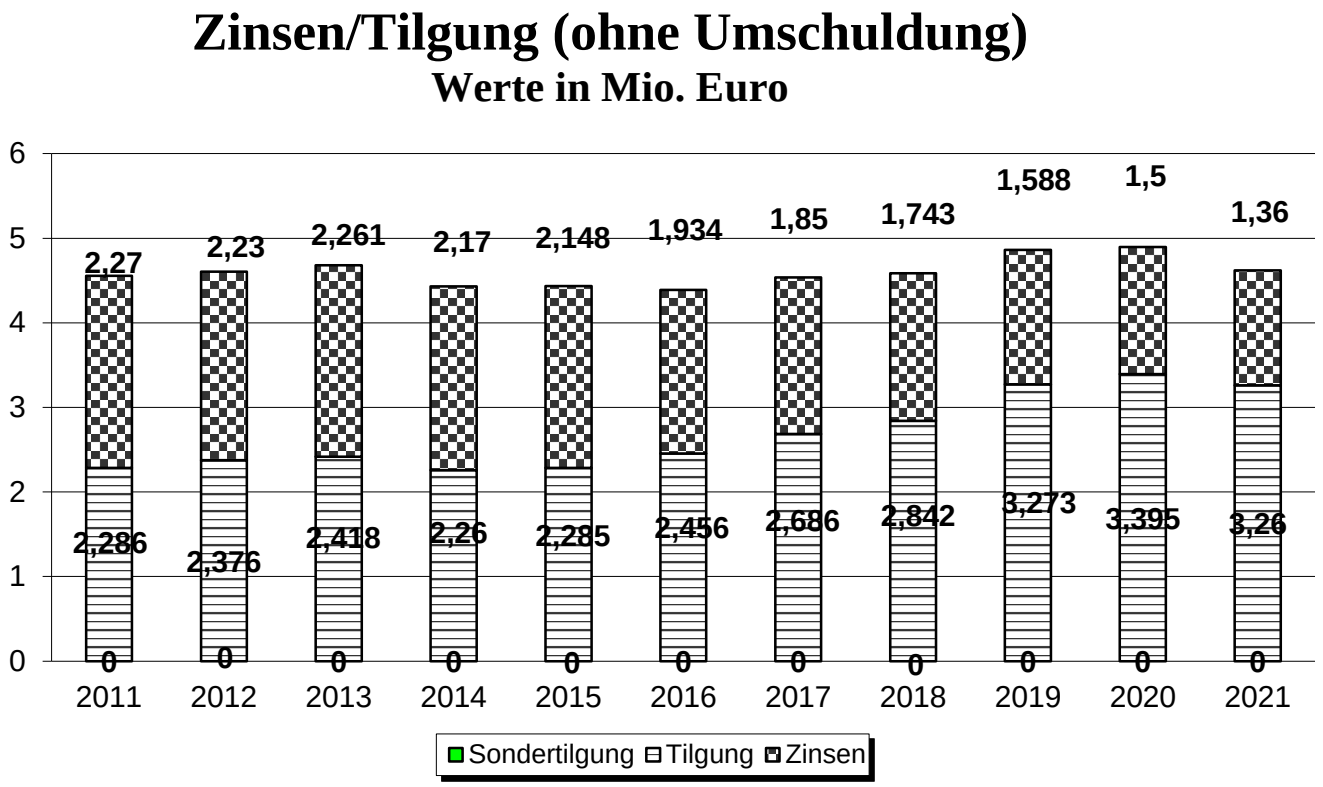
Stadt Hückelhoven	31.12.2009	1.371 Euro
	31.12.2010	1.406 Euro
	31.12.2011	1.353 Euro
	31.12.2012	1.431 Euro
	31.12.2013	1.436 Euro
	31.12.2014	1.452 Euro
	31.12.2015	1.496 Euro
	31.12.2016	1.550 Euro
	31.12.2017	1.925 Euro
	31.12.2018	1.591 Euro
	31.12.2019	1.520 Euro
	31.12.2020	1.848 Euro
	31.12.2021	2.232 Euro

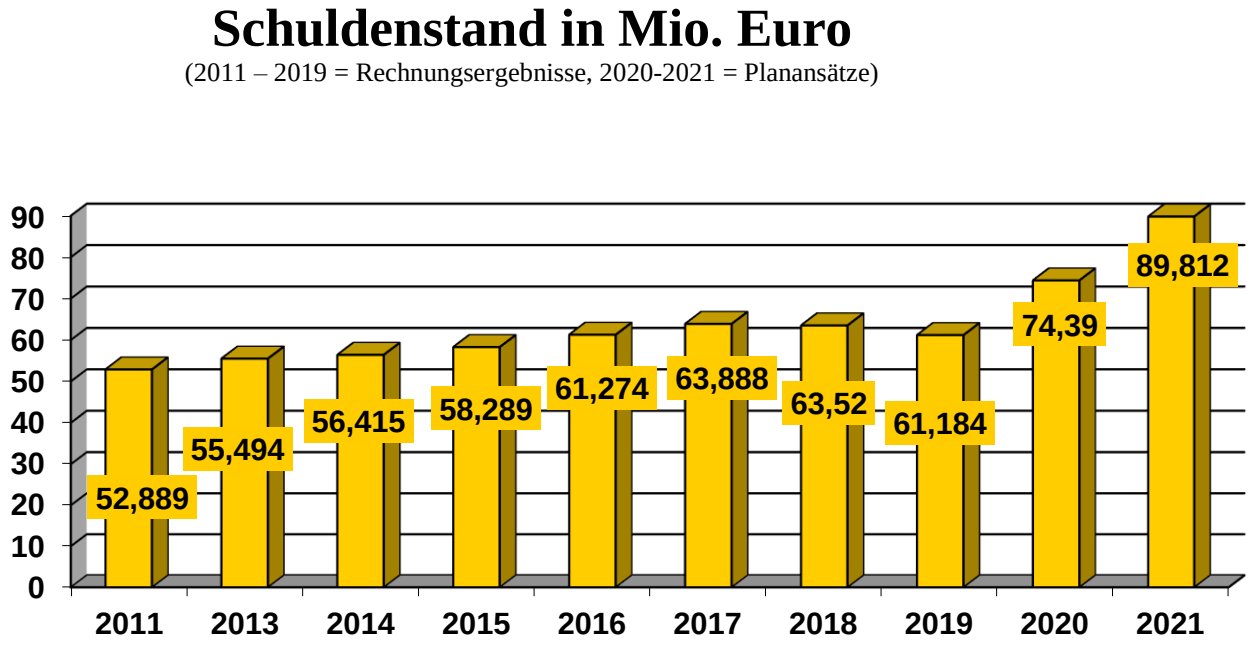
Nachrichtlich ist darauf hinzuweisen, dass die festen Liquiditätskredite im Haushaltjahr 2019 von 4 Mio. Euro auf 3 Mio. Euro reduziert werden konnten. Hinzu kommen die Verbindlichkeiten aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 187 T-Euro deren Tilgung vom Land NRW übernommen werden

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

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

Der Schuldendienst ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:





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	**2016 T-Euro**	**2017 T-Euro**	**2018 T-Euro**	**2019 T-Euro**	**2020 T-Euro**	**2021 T-Euro**
Grundsteuer A	62	64	64	63	63	63
Grundsteuer B	5.446	5.573	6.000	5.923	5.950	6.000
Gewerbesteuer	11.642	12.098	13.163	10.784	12.500	12.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.427	13.145	14.232	14.701	15.888	14.419
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.230	1.292	1.348	1.397	1.435	1.407
Bedarfszuweisungen/ Allgemeine Umlage	75	23	0	0	0	0
Vergnügungssteuer/ Hundesteuer	864	845	882	728	910	620
Schlüsselzuweisung	21.961	23.156	27.157	27.443	29.079	29.440
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229	1.531	2.100	2.328	2.219	2.280
= Bruttoeinnahmen	**54.509**	**58.046**	**64.946**	**63.367**	**68.044**	**66.229**
./. Gewerbesteuerumlage	973	972	989	950	1.049	1.007
= Nettoeinnahmen	**53.536**	**57.007**	**63.957**	**62.417**	**66.995**	**65.222**

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

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	=	8,98 %
2016	=	4.310 T-Euro	=	8,05 %
2017	=	4.536 T-Euro	=	7,96 %
2018	=	4.585 T-Euro	=	7,17 %
2019	=	4.584 T-Euro	=	7,12 %
2020	=	4.895 T-Euro	=	7,31 %
2021	=	4.620 T-Euro	=	7,08 %

==========

Entwicklung der Kassenlage 2020 und Inanspruchnahme von Kassenkrediten

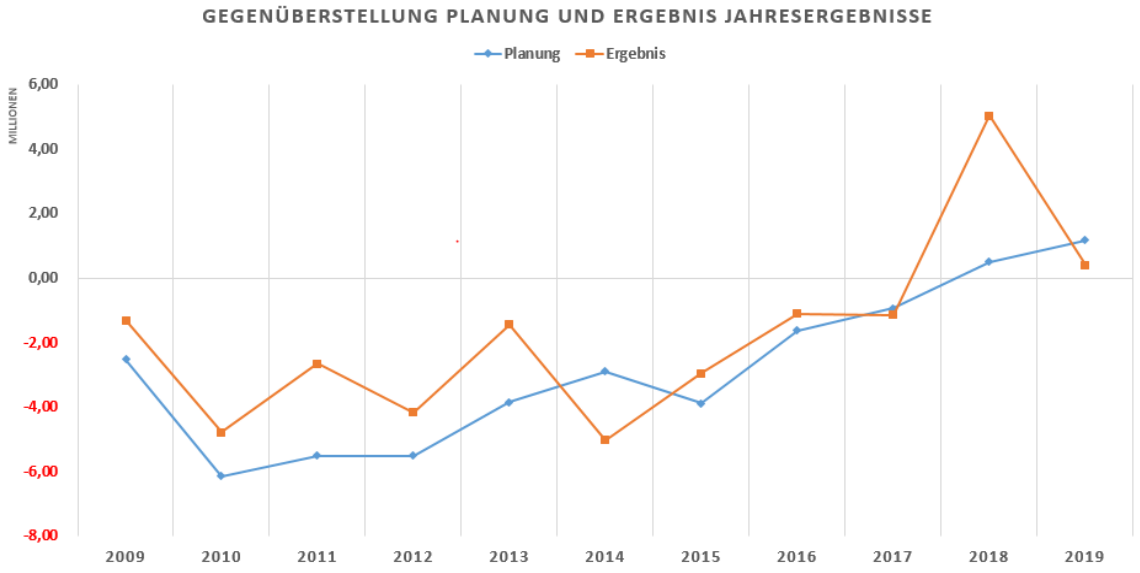
Kassenbestand

03.04.2020	=	5.250.732,42 Euro
29.06.2020	=	138.275,74 Euro
10.08.2020	=	3.934.845,82 Euro
06.10.2020	=	1.784.337,95 Euro

Nachdem in 2010 erstmals ein Kassenkredit in Höhe von 3 000 000,00 Euro aufgenommen werden musste, erhöhte sich die Summe der Kassenliquiditätskredite zwischenzeitlich auf 8 Mio. Euro. Zum 31.12.2018 mussten noch Kassenkredite in Höhe von 4,2 Mio. Euro und zum 31.12.2019 in Höhe von 3,187 Mio. Euro ausgewiesen werden. Ziel bleibt es, in den künftigen Jahresabschlüssen eine weitere Reduzierung darzustellen. Im Haushaltsjahr 2020 steht schon jetzt fest, dass dies aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und dadurch fehlender Einnahmen kaum gelingen wird.

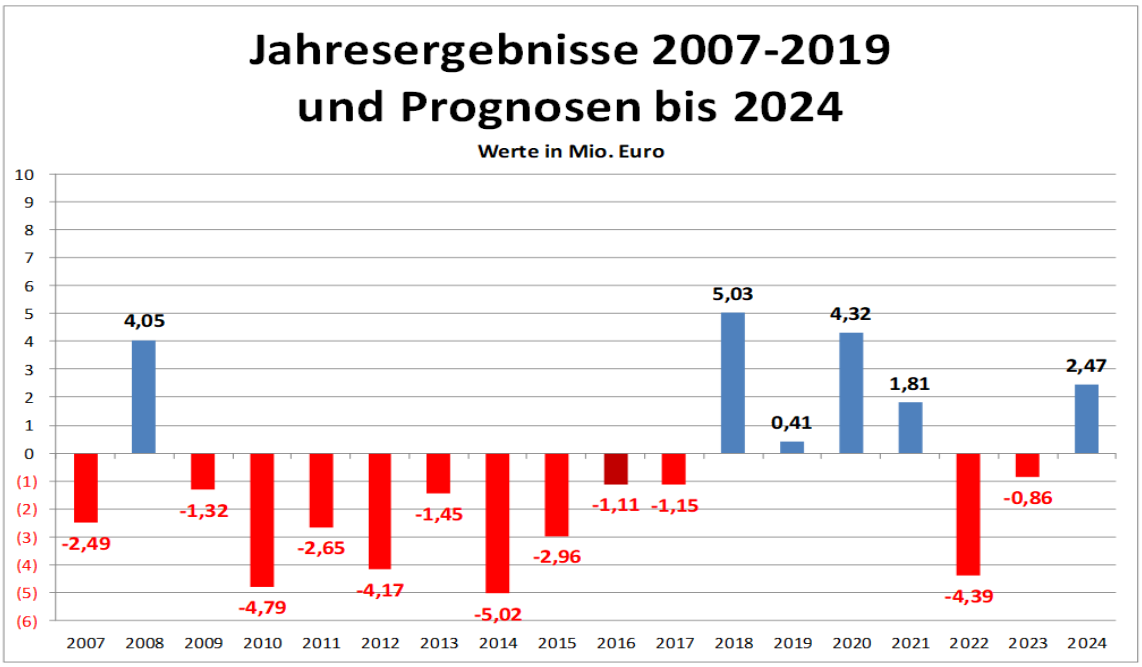
Finanzielle Lage aufgrund des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzplanes für die Jahre 2019 bis 2024

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



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planung	-2,52	-6,14	-5,51	-5,51	-3,85	-2,89	-3,88	-1,62	-0,94	0,50	1,17
Ergebnis	-1,32	-4,79	-2,65	-4,17	-1,45	-5,02	-2,96	-1,11	-1,15	5,03	0,41

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass auch im Jahr 2019 wieder ein Gewinn erwirtschaftet werden konnte:



Der Entwurf des Jahresabschluss 2019 wurde am 20.04. d. J. vom Kämmerer aufgestellt und noch am gleichen Tage vom Bürgermeister bestätigt. Wie gewohnt wurden die Entwicklungen des Haushaltsjahres ausführlich geschildert. Insofern wird an dieser Stelle auf die Ausführungen im Jahresabschluss verwiesen.

Haushalt 2020

Die Auswirkungen der sich im ersten Quartal über den gesamten Globus ausbreitenden Covid19-Pandemie waren und sind immer noch immens.

Im Sinne des § 2 des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) wurde der Rat der Stadt Hückelhoven vierteljährlich über die finanzielle Lage der Stadt in Kenntnis gesetzt. Folgende Entwicklungen im Haushalt der Stadt sprechen gegen die Möglichkeit das geplante Jahresergebnis in Höhe von 4,323 Mio. Euro erreichen zu können:

1. Gemeindeanteil Einkommensteuer
   Die Pandemie hat die Einkommenssituation der Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik drastisch verschlechtert. Schon heute steht fest, dass der Ansatz für 2020 um rd. 2,3 Mio. Euro verfehlt wird.
2. Vergnügungssteuer
   Aufgrund der langen Schließungszeiten der Spielhallen wird der Ansatz um mindestens 220 T-Euro verfehlt werden.
3. Verkaufserlöse Grundstücke
   Auf der einen Seite werden die für 2020 geplanten Verkaufserlöse für die Ansiedlung von LIDL im IP-Rurtal sowie Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Zum Feldchen“ in Hilfarth erst 2021 erzielt. Auf der anderen Seite fallen dadurch aber auch erst die Abgänge aus dem Anlagevermögen im nächsten Jahr an. Netto wird der Haushalt um rd. 1,35 Mio. Euro belastet.
4. Transferaufwendungen
   Auch die Ansätze für die Transferaufwendungen im Sozialbereich werden in diesem Jahr nicht auskömmlich sein. Genaue Ergebnisse liegen derzeit noch nicht vor. Das potentielle Risiko muss jedoch sicherlich mit mindestens 1 Mio. Euro beziffert werden.
5. Pensions- und Beihilferückstellungen
   Die Ergebnisse der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse stellen jedes Jahr ein Risiko für den städtischen Haushalt dar. In den vergangenen Jahren war das Ergebnis zum 31.12. eines Jahres regelmäßig über 1 Mio. Euro schlechter als die Hochrechnung im Februar des Vorjahres.

Die positiven Entwicklungen im Haushalt 2020 durch vor allem Minderaufwendungen und den Gewerbesteuererträgen, die durch die Gewerbesteuerausgleichzahlung des Landes NRW den Ansatz sogar überschreiten werden, werden die Verschlechterungen insgesamt nicht kompensieren können. Alles in allem kann für das Haushaltsjahr 2020 jedoch von einem positiven Ergebnis ausgegangen werden. In der Konsequenz bliebe die Ausgleichsrücklage unberührt. Der städtische Haushalt wäre damit noch einmal glimpflich davon gekommen.

Haushalt 2021

Die Gesamtergebnisplanung für das Jahr 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von rd. 1,95 Mio. Euro. Nach Anwendung des NKF-CIG können für die Jahre 2022 bis 2024 folgende Ergebnisse festgehalten werden:

2022 3.315 T-Euro
2023 7.630 T-Euro
2024 7.575 T-Euro

Die in der Planung für die Jahre 2021-2024 ausgewiesenen außerordentlichen Erträge sind das Ergebnis des NKF-CIG und täuschen ein wenig über die tatsächliche Finanzsituation der Stadt Hückelhoven hinweg. Der Landesgesetzgeber hat mit dem NKF-CIG die Möglichkeit eröffnet, pandemiebedingte Verschlechterungen zu isolieren. Im Jahr 2024 wird der Rat der Stadt entscheiden müssen, wie mit den isolierten Verschlechterungen weiter umgegangen wird. Das Gesetz sieht entweder eine sofortige Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage oder eine Abschreibung und damit eine Belastung zukünftiger Haushaltsjahre von längstens 50 Jahre vor.

Ohne Zweifel können durch das NKF-CIG die kommunalen Haushalte verbessert werden. Viele Städte und Gemeinden werden den Rutsch in ein Haushaltsicherungskonzept verhindern können. Unsere solide und vorausschauende Haushaltsplanung und -führung der letzten Jahre mit angesparter Ausgleichsrücklage macht sich in Krisenzeiten besonders positiv bemerkbar. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist weiterhin ausgeschlossen.

Die wichtigste Einnahme der Stadt Hückelhoven ist und bleibt die Schlüsselzuweisung. Im Jahr 2021 wird die Schlüsselzuweisung 29,440 Mio. Euro betragen. Gegenüber der bisherigen Planung für 2021 bedeutet dies eine Verschlechterung in Höhe von rd. 1,645 Mio. Euro. Durch eine Kreditierung der Verluste durch fehlende Steuereinnahmen ist es der Landesregierung jedoch gelungen, die Verteilermasse gegenüber 2020 effektiv sogar leicht zu erhöhen.

Auch im GFG 2021 ist wieder eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vorgesehen. Für die Stadt Hückelhoven bedeutet dies eine Einnahme i. H. v. 260 T-Euro.

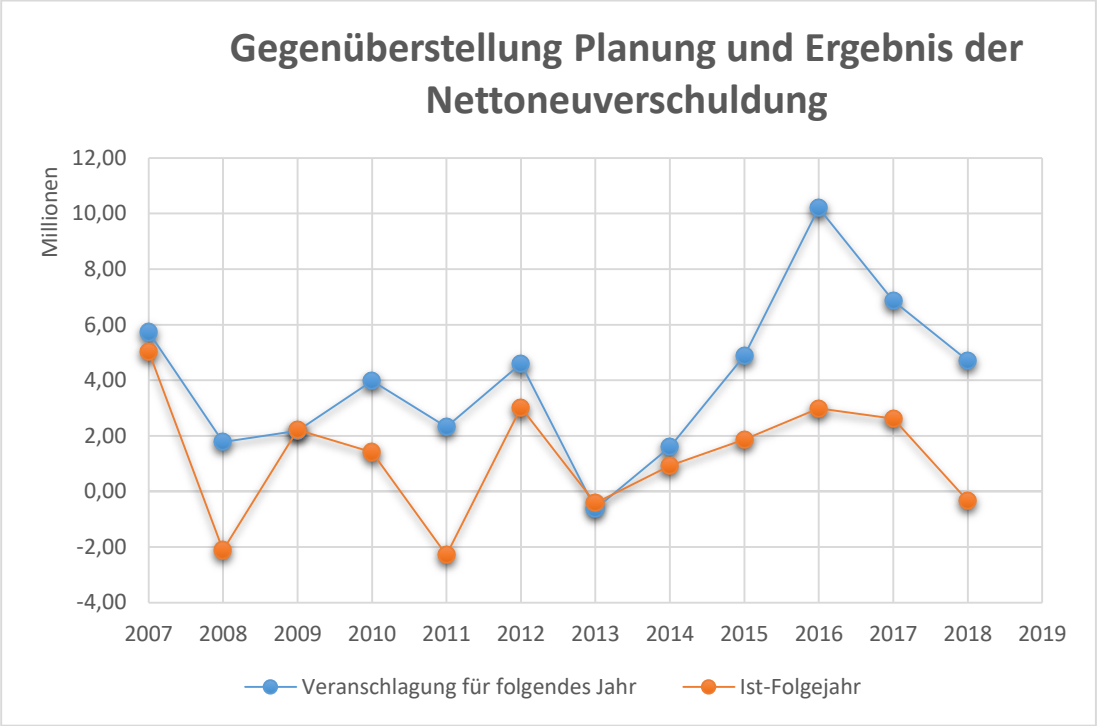
Weitere wichtige Aufwands- und Ertragsarten und deren Entwicklungen wurden im Vorbericht umfangreich erläutert.

Im Jahr 2021 gilt es, ein erhebliches Investitionsprogramm abzuwickeln. Es sind Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 27,515 Mio. Euro veranschlagt. Hiervon entfallen rd. 16,469 Mio. Euro auf Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen.

Auch in diesem Jahr wird das Bauprogramm für das Jahr 2020 nicht im vollen Umfang abgearbeitet. Durch die Übertragung der Haushaltsmittel in das Jahr 2021 wird das abzuwickelnde Bauprogramm nochmal steigen.

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 8,399 Mio. Euro gegenüber.
Für die Finanzierung des Saldos kann lediglich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit genutzt werden. Darüber hinaus ist es erforderlich Kredite aufzunehmen.

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



Resümee und Ausblick

Das Haushaltsjahr 2020 hat die kommunalen Haushalte vor noch nie da gewesene Herausforderungen gestellt. Der Bund und die Länder sind bemüht Maßnahmen zu ergreifen, um die Haushalte zu stärken. Leider besteht der Haushaltsplan aber nicht nur aus der Ergebnisrechnung. Die Finanzrechnung, der Cash-Flow der Gemeinde wurde bisher etwas untergeordnet behandelt. Die dramatischen Verschlechterungen auf der Einnahmeseite betreffen nämlich nicht nur die Erträge, sondern auch die Einzahlungen. Die wichtigste Kennzahl, der „Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ ist eingebrochen. Zur Finanzierung der Investitionen müssen daher zwangsläufig neue Kredite aufgenommen werden. Naturgemäß wird dies die nächsten Generationen noch belasten. Jedoch sind es auch die nächsten Generationen, die vom Anlagevermögen welches neu geschaffen wird, profitieren. Politik und Verwaltung sind der Meinung, dass gerade in Krisenzeiten die öffentliche Hand investieren muss. Der Haushaltsplan 2021 bringt dies sehr deutlich zum Ausdruck.
Man muss festhalten, dass sich die Stadt Hückelhoven die geplante hohe Neuaufnahme von Krediten in den Jahren 2021 und 2022 weiterhin leisten kann. Das Zinsniveau ist nach wie vor niedrig. Eine Trendumkehr wird weiterhin nicht erwartet. Besonders deutlich wird dies, wenn man den Anteil des Schuldendienstes an den Steuer- und steuerähnlichen Einnahmen im Jahr 2021 betrachtet. Dieser bleibt mit 7,08 % (Vorjahr 7,3 %) auf einem niedrigen Niveau. Im Jahr

2011 betrug dieser Wert noch 11,32 %. Der Haushaltsplan 2021 mit der mittelfristigen Planung bis 2024 sieht keine Steuererhöhungen vor und zeigt, dass Hückelhoven aufgrund einer soliden finanziellen Basis gestärkt aus der Krise hervorgehen kann.

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

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

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

Position		Mittel-fristige Planung für 2021	Ansatz 2021	Haushaltsbe-lastung	Mittel-fristige Planung für 2022	Ansatz 2022	Haushaltsbe-lastung	Mittel-fristige Planung für 2023	Ansatz 2023	Haushaltsbe-lastung	Mittel-fristige Planung für 2023	Ansatz 2024	Haushaltsbe-lastung
		T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO	T- EURO
Steuern und ähnliche Abgaben													
-	Gewerbe-steuer	13.000	12.000	-1.000	13.400	12.492	-908	13.800	13.020	-780	13.800	13.810	-
-	Gemeindeanteil an der Einkom-mensteuer	16.492	14.174	-2.318	17.383	14.670	-2.713	18.321	15.551	-2.770	18.321	16.530	-1.803
-	Familien-leistungsaus-gleich	1.493	1.189	-304	1.534	1.480	-54	1.583	1.530	-53	1.583	1.571	-12
-	Vergnügungs-steuer	700	400	-300	700	400	-300	700	400	-300	700	400	-300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
-	Schlüssel-zuweisungen	31.085	29.440	-1.64	32.173	27.526	-4.647	33.492	28.930	-4.562	33.492	30.608	-2.884
Transferaufwendungen													
-	Gewerbe-steuerumlage	1.091	1.007	+84	1.124	1.049	+75	1.158	1.092	+66	1.158	1.159	-
Ergebnis der Nebenrechnung = außerordentlicher Ertrag				**-5.483**			**-7.730**			**-8.399**			**-4.999**

Gesamtergebnisplan
und
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.924.649,34	38.965.000	36.788.700	37.693.300	39.264.900	41.189.000
	4011000 Grundsteuer A	63.214,84	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4012000 Grundsteuer B	5.923.025,05	5.950.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
	4013000 Gewerbesteuer	10.783.741,39	12.500.000	12.000.000	12.492.000	13.020.000	13.810.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.701.253,74	15.888.000	14.419.000	14.923.000	15.819.000	16.815.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.327.924,83	2.219.000	2.280.000	2.024.700	2.070.600	2.116.200
	4031000 Vergnügungssteuer	508.870,71	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4032000 Hundesteuer	219.192,85	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.397.425,93	1.435.000	1.406.700	1.520.600	1.572.300	1.614.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.114.128,66	42.037.173	43.694.221	41.751.026	43.094.965	44.851.082
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.442.767,00	29.079.000	29.440.000	27.526.000	28.930.000	30.608.000
	4131100 Schulpauschale	1.237.654,00	1.312.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
	4131200 Sportpauschale	115.078,00	119.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	4131300 Integrationspauschale vom Land	963.246,68	68.000	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	299.417,71	55.000	52.240	52.240	52.240	52.240
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	382,97	0	0	0	0	0
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	38.100,00	25.000	25.000	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	7.407.978,67	8.696.597	9.891.761	9.928.566	9.871.493	9.973.700
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	56.805,00	58.428	58.428	58.428	0	0
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	5.905,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	1.947,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.510.190,93	2.541.050	2.558.950	2.517.950	2.465.390	2.441.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	32.054,53	70.442	106.442	106.442	214.442	214.442
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	0,00	256	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.271.391,66	2.289.000	2.063.000	2.071.500	2.075.600	2.084.500
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.320.864,96	1.030.000	1.196.000	1.203.500	1.207.100	1.215.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	426.645,29	1.259.000	867.000	868.000	868.500	869.500
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	523.881,41	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.828.767,08	13.170.650	13.010.950	12.921.580	12.934.450	12.859.130

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	740.164,01	633.950	614.950	600.950	601.950	602.950
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.802.935,10	11.486.900	11.362.000	11.394.930	11.430.700	11.467.680
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	935.444,12	829.500	804.500	819.500	803.500	788.500
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	350.223,85	220.300	229.500	106.200	98.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.297.729,67	1.305.486	1.385.429	1.348.119	1.346.719	1.346.419
	4411000 Mieten und Pachten	726.638,69	740.536	809.169	806.369	802.369	803.369
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	490,69	5.000	7.100	5.000	5.000	5.000
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	24.282,91	26.600	26.630	27.000	27.000	27.100
	4421000 Erträge aus Verkauf	1.299,80	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	134.432,35	145.500	155.300	145.500	145.500	145.500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	375.786,53	355.800	355.180	332.200	334.800	333.400
	4461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	27.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	7.798,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.191.204,68	3.136.600	2.792.300	2.793.700	2.765.700	2.794.200
	4481000 Kostenerstatt.Land	2.557.497,10	2.497.120	2.223.400	2.223.400	2.198.400	2.223.400
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	483.650,85	461.180	386.900	390.800	392.800	394.800
	4483000 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	36.070,00	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	63.728,98	128.500	132.000	129.500	124.500	126.000
	4488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche- Steuerbuchung	49.257,75	48.800	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.164.723,42	15.644.204	13.671.600	13.928.700	13.483.600	13.813.700
	4511000 Konzessionsabgaben	1.681.638,29	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
	4522000 Erstattung von Umsatzsteuer	13.346,01	0	0	0	0	0
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	83.365,80	46.000	0	0	0	0
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	2.429.777,33	8.245.500	6.105.500	6.074.000	5.300.000	5.317.000
	4561000 Bußgeld	124.873,62	114.000	117.150	117.150	117.150	117.150
	4562000 Säumniszuschläge	389.153,65	381.500	380.500	381.500	381.500	381.500
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	3.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	8.167,00	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	300.541,13	206.000	167.100	129.700	137.600	129.700
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHK#W	126.919,99	123.350	0	0	0	0
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	9.794,46	2.000	0	0	0	0
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	10.471,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	517.456,28	357.704	356.000	340.000	320.000	300.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	4.270.100,20	4.277.000	4.683.300	5.024.300	5.365.300	5.706.300
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	182.888,74	85.050	75.950	75.950	75.950	75.950
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	12.989,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	486.786,86	812.500	844.000	1.020.000	557.000	410.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	486.786,86	812.500	844.000	1.020.000	557.000	410.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.279.381,37**	**117.360.613**	**114.250.200**	**113.527.925**	**115.522.934**	**119.348.031**
11	- Personalaufwendungen	19.362.026,45	19.835.821	21.118.640	21.329.819	21.543.100	21.758.526
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.245.716,01	3.330.848	3.338.319	3.371.705	3.405.424	3.439.479
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.452.315,92	12.683.993	13.628.542	13.764.830	13.902.479	14.041.506
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	941.898,06	973.963	1.044.015	1.054.457	1.064.998	1.075.651
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.526.737,59	2.574.517	2.835.264	2.863.617	2.892.252	2.921.179
	5041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	193.918,87	271.000	271.000	273.710	276.447	279.211
12	- Versorgungsaufwendungen	5.389.125,98	4.443.999	4.776.259	4.824.021	4.872.262	4.920.985
	5121000 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	4.249.176,00	3.202.679	3.613.505	3.649.640	3.686.136	3.722.997
	5141000 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	1.139.949,98	1.241.320	1.162.754	1.174.381	1.186.126	1.197.988
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.111.127,05	13.463.115	14.521.736	13.904.537	14.046.338	14.108.339
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	168.929,01	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5233000 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	9.628,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	7.490,47	200	200	200	200	200
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.046.177,65	3.360.200	3.281.250	3.290.000	3.339.200	3.389.100
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	268.924,50	260.900	262.800	266.700	270.700	274.800
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	3.951,01	8.150	5.650	4.650	4.650	4.650
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	1.142,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.046.082,95	1.411.400	1.768.400	1.379.400	1.380.400	1.381.400
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	30.532,54	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.024.164,75	1.128.000	1.314.450	1.119.500	1.146.550	1.147.600
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	14.684,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	364.857,06	372.100	382.500	383.700	384.900	386.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	393.798,39	538.094	585.080	509.780	514.080	517.380
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	476,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen-Steuerbuchung	3.297,57	13.500	14.150	13.500	14.000	14.000
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	87.590,75	107.920	193.000	188.000	220.000	220.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	139.890,00	131.140	132.370	134.050	134.550	135.050
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.995,76	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	190.745,69	192.000	201.000	217.000	220.000	223.000
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	35.625,41	39.000	40.700	42.100	43.500	45.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.231.594,51	5.524.611	5.932.186	5.947.157	5.964.508	5.960.759
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	28.547,54	19.500	15.100	14.900	15.200	15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.557.954,78	12.824.248	13.428.048	13.701.048	14.082.048	14.174.098
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.207.785,25	8.132.150	8.177.150	8.159.150	8.035.150	7.786.200
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.290.024,43	4.522.000	5.024.300	5.365.300	5.706.300	6.047.300
	5741000 Auflösung ARAP	60.145,10	170.098	226.598	176.598	340.598	340.598

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	48.034.796,42	51.601.841	53.737.604	54.422.629	52.972.594	52.986.889
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	4.041.920,00	4.012.000	4.006.000	4.006.000	4.006.000	4.006.000
	5315000 Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	0,00	0	253.000	420.000	140.000	140.000
	5316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	273.000,00	183.000	0	0	0	0
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.259.649,94	10.666.641	11.548.604	11.900.584	11.911.034	12.075.564
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.667.971,06	2.063.075	1.994.975	2.061.750	2.132.000	2.203.500
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	6.539,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	3.298,44	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	66.634,07	100.000	80.000	80.000	90.000	100.000
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	25.777,85	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	795.618,90	880.000	880.000	900.000	920.000	940.000
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	303.875,46	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.459.548,60	1.300.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	101.819,02	80.000	50.000	60.000	60.000	70.000
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	21.443,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5331100 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331110 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	709.112,49	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	1.430,70	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	3.602,83	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	447.805,17	973.675	954.575	978.300	1.002.900	1.028.500
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	70.575,39	105.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	2.203.131,75	2.600.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	295.000
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	90.889,34	120.000	265.000	265.000	200.000	200.000
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	79.914,41	30.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	838,70	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	3.891,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	177.103,09	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	4.051,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	523.881,41	1.000.000	639.000	600.000	500.000	500.000
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	50,00	500	500	520	540	560
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	760,00	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
	5338040 Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.150	4.320	4.490
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	5.002,64	15.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	12,50	1.000	100	105	110	115
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.550,00	4.500	3.000	3.120	3.240	3.360
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.628.120,25	2.014.500	2.114.500	2.014.500	214.500	2.014.500
	5341000 Gewerbesteuerumlage	949.657,50	1.049.000	1.007.000	1.049.000	1.092.000	1.159.000
	5342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	786.859,10	0	0	0	0	0
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	137.976,00	130.000	330.100	0	0	0
	5374000 Kreisumlage allgemein	21.626.794,31	22.035.000	22.018.000	22.518.000	23.018.000	23.518.000
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen - Krankenhausumlage	552.489,00	588.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	5399500 Sonstige Transferaufwendungen - IHK-Beiträge BHKW	1.200,16	700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.502.071,32	9.702.004	9.154.714	8.765.367	7.904.845	7.986.779
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	168.335,80	236.700	303.100	284.100	277.600	286.600
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	82.755,06	89.000	127.000	113.000	114.000	93.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.425,94	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	305.120,17	332.500	352.620	352.620	357.120	367.120
	5422000 Mieten und Pachten	109.054,94	186.254	177.374	169.144	170.773	101.960
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5423000 Leasing	21.052,87	65.100	65.100	66.100	67.100	33.100

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.291.394,09	4.021.320	4.063.840	3.955.203	3.617.252	3.668.599
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	10.662,30	24.500	54.000	36.000	36.000	36.000
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	11.621,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	94.675,00	97.380	97.380	0	0	0
	5431100 Geschäftsaufwendungen	6.311,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	3.426,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5442000 Umsatzsteuer	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	23.151,42	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5446000 Versicherungen	526.215,10	554.600	556.800	567.100	577.300	587.600
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.349,49	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	84.667,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.568.559,97	3.907.750	3.140.000	3.004.500	2.470.000	2.595.000
	5491000 Verfügungsmittel	2.370,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	16.335,80	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	168.586,54	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.957.102,00**	**111.871.028**	**116.737.001**	**116.947.421**	**115.421.187**	**115.935.616**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.322.279,37**	**5.489.585**	**-2.486.801**	**-3.419.496**	**101.747**	**3.412.415**
19	+ Finanzerträge	479.866,55	383.510	364.001	364.001	364.001	364.001
	4614000 Zinserträge sonst.öff.Bereich	2.293,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7.819,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	107.411,05	51.010	51.501	51.501	51.501	51.501
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	362.342,68	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.325.030,22	1.550.000	1.410.000	1.360.000	1.235.000	1.200.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.587.796,22	1.500.000	1.360.000	1.310.000	1.185.000	1.150.000
	5521110 Gewerbesteuer-Erstattungszins	737.234,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.845.163,67**	**-1.166.490**	**-1.045.999**	**-995.999**	**-870.999**	**-835.999**

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**477.115,70**	**4.323.095**	**-3.532.800**	**-4.415.495**	**-769.252**	**2.576.416**
23	+ Außerordentliche Erträge	6.324,97	0	5.483.000	7.730.000	8.399.000	4.999.000
	4911300 Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	5.483.000	7.730.000	8.399.000	4.999.000
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	6.324,97	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	71.052,03	0	0	0	0	0
	5920000 außerordentl. Aufwand erh. inv. Zuw./Zuschüsse	71.052,03	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-64.727,06**	**0**	**5.483.000**	**7.730.000**	**8.399.000**	**4.999.000**
26	**= Jahresergebnis - vor ILB- (22 und 25)**	**412.388,64**	**4.323.095**	**1.950.200**	**3.314.505**	**7.629.748**	**7.575.416**
	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.978.314,76	24.061.272	24.457.598	24.150.550	24.377.468	24.561.702
	4811000 I.V. - Bauhof	3.996.585,00	4.143.942	3.914.717	3.969.678	4.029.221	4.089.665
	4811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	4.550,90	5.300	5.020	5.020	5.020	5.020
	4811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	153.010,26	162.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.044.340,58	9.586.331	9.966.951	9.914.748	9.992.895	10.094.839
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.990,80	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.805,67	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
	4811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.146,03	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	4811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. B-	28.050,01	33.600	33.000	33.000	33.000	33.000
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	7.202.123,21	8.284.799	8.493.510	8.183.704	8.272.932	8.294.778
	4811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser -	202.578,55	209.300	213.600	213.600	213.600	213.600
	4813000 I.V. - Sonstiges	35.133,75	357.900	371.100	371.100	371.100	371.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.978.314,76	24.061.272	24.457.598	24.150.550	24.377.468	24.561.702
	5811000 I.V. Bauhof	3.996.585,00	4.143.942	3.914.717	3.969.678	4.029.221	4.089.665
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	4.550,90	5.300	5.020	5.020	5.020	5.020
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	153.010,26	162.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.044.340,58	9.586.331	9.966.951	9.914.748	9.992.895	10.094.839

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.990,80	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.805,67	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
	5811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.146,03	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	28.050,01	33.600	33.000	33.000	33.000	33.000
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	7.202.123,21	8.284.799	8.493.510	8.183.704	8.272.932	8.294.778
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	202.578,55	209.300	213.600	213.600	213.600	213.600
	5813000 I.V. -Sonstiges	35.133,75	357.900	371.100	371.100	371.100	371.100
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**412.388,64**	**4.323.095**	**1.950.200**	**3.314.505**	**7.629.748**	**7.575.416**
	Nachrichtlich: Verrechnung von erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	2011010 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Erträge bei Finanzen	0,00	0	0	0	0	0
	2011020 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	2011030 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	2011040 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
34	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.539.055,10	38.965.000	36.788.700	37.693.300	39.264.900	41.189.000
	6011000 Grundsteuer A	63.394,40	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	6012000 Grundsteuer B	5.920.814,06	5.950.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
	6013000 Gewerbesteuer	11.303.356,91	12.500.000	12.000.000	12.492.000	13.020.000	13.810.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.798.891,55	15.888.000	14.419.000	14.923.000	15.819.000	16.815.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.333.355,68	2.219.000	2.280.000	2.024.700	2.070.600	2.116.200
	6031000 Vergnügungssteuer	506.276,96	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6032000 Hundesteuer	215.539,61	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.397.425,93	1.435.000	1.406.700	1.520.600	1.572.300	1.614.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.565.125,43	39.425.681	41.028.829	39.126.634	40.415.133	42.195.340
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.442.767,00	29.079.000	29.440.000	27.526.000	28.930.000	30.608.000
	6131100 Schulpauschale	1.237.654,00	1.312.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
	6131200 Sportpauschale	115.078,00	119.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	6131300 Integrationspauschale vom Land	963.246,68	68.000	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	268.550,29	55.000	52.240	52.240	52.240	52.240
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	382,97	0	0	0	0	0
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	34.649,60	25.000	25.000	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	7.438.685,47	8.696.597	9.891.761	9.928.566	9.871.493	9.973.700
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	56.805,00	58.428	58.428	58.428	0	0
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	2.758,65	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	1.947,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	0,00	256	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.814.621,53	2.289.000	2.063.000	2.071.500	2.075.600	2.084.500
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	867.327,20	1.030.000	1.196.000	1.203.500	1.207.100	1.215.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	443.029,95	1.259.000	867.000	868.000	868.500	869.500
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	504.264,38	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.510.759,73	12.120.850	11.976.950	11.995.880	12.032.650	12.070.630
	6311000 Verwaltungsgebühren	738.189,51	633.950	614.950	600.950	601.950	602.950
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.772.570,22	11.486.900	11.362.000	11.394.930	11.430.700	11.467.680

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.036,37	1.305.486	1.385.429	1.348.119	1.346.719	1.346.419
	6411000 Mieten und Pachten	725.346,79	740.536	809.169	806.369	802.369	803.369
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	386,30	5.000	7.100	5.000	5.000	5.000
	6411100Mieten und Pachten -	23.841,62	26.600	26.630	27.000	27.000	27.100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.290,93	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	381.385,45	355.800	355.180	332.200	334.800	333.400
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	127.986,58	145.500	155.300	145.500	145.500	145.500
	6461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	27.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	7.798,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.082.979,80	3.136.600	2.792.300	2.793.700	2.765.700	2.794.200
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.510.564,97	2.497.120	2.223.400	2.223.400	2.198.400	2.223.400
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	426.852,04	461.180	386.900	390.800	392.800	394.800
	6483000 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	36.070,00	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	58.703,21	128.500	132.000	129.500	124.500	126.000
	6488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	49.789,58	48.800	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.327.861,67	10.904.500	8.547.300	8.479.400	7.713.300	7.722.400
	6511000 Konzessionsabgaben	1.692.311,29	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	61.715,87	0	0	0	0	0
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	83.365,80	46.000	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	2.511.989,33	8.245.500	6.105.500	6.074.000	5.300.000	5.317.000
	6561000 Bußgelder	108.865,87	114.000	117.150	117.150	117.150	117.150
	6562000 Säumniszuschläge	210.066,25	381.500	380.500	381.500	381.500	381.500
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	2.355,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6565000 Weitere sonstige ord	296.701,73	206.000	167.100	129.700	137.600	129.700
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	126.919,99	123.350	0	0	0	0
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	9.530,69	2.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	140.333,11	85.050	75.950	75.950	75.950	75.950

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	12.989,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.402,65	478.510	439.001	439.001	439.001	439.001
	6614000 Zinseinzahl. sonst.öff.Bereich	2.293,00	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	7.819,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	53.046,89	51.010	51.501	51.501	51.501	51.501
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	362.342,68	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	-27.099,70	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**98.533.842,28**	**108.625.627**	**105.021.509**	**103.947.534**	**106.053.003**	**109.841.490**
10	- Personalauszahlungen	18.887.005,86	19.653.367	21.327.105	21.540.368	21.755.756	21.973.308
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.106.725,93	3.339.485	3.338.319	3.371.705	3.405.424	3.439.479
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.112.788,36	12.492.902	13.837.007	13.975.379	14.115.135	14.256.288
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	941.898,06	973.963	1.044.015	1.054.457	1.064.998	1.075.651
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.528.040,61	2.574.517	2.835.264	2.863.617	2.892.252	2.921.179
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	198.732,18	271.000	271.000	273.710	276.447	279.211
11	- Versorgungsauszahlungen	2.823.334,99	2.675.196	4.776.254	4.824.016	4.872.256	4.920.978
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.046.414,00	1.958.400	3.613.505	3.649.640	3.686.136	3.722.997
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	776.920,99	716.796	1.162.749	1.174.376	1.186.120	1.197.981
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.907.690,35	13.463.115	14.521.736	13.904.537	14.046.338	14.108.339
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	168.633,31	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	7233000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	8.081,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	7.490,47	200	200	200	200	200
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.783.052,16	3.360.200	3.281.250	3.290.000	3.339.200	3.389.100
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	239.567,09	260.900	262.800	266.700	270.700	274.800

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	4.419,09	8.150	5.650	4.650	4.650	4.650
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	323,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	1.028.671,11	1.411.400	1.768.400	1.379.400	1.380.400	1.381.400
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	31.393,29	53.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.014.121,68	1.178.000	1.364.450	1.169.500	1.196.550	1.197.600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	363.343,35	372.100	382.500	383.700	384.900	386.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	263.239,54	538.094	585.080	509.780	514.080	517.380
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	476,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen - Steuerb	3.270,02	13.500	14.150	13.500	14.000	14.000
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	86.820,62	107.920	193.000	188.000	220.000	220.000
	7255030 Geräte, Unterhaltung (Beschaffung)	25.025,61	0	0	0	0	0
	7255040 Geräte, Unterhaltung (EDV)	23.295,39	0	0	0	0	0
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	139.890,00	131.140	132.370	134.050	134.550	135.050
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	21.289,95	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000
	7281090 Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	184.292,21	192.000	201.000	217.000	220.000	223.000
	7281190 Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	34.973,99	39.000	40.700	42.100	43.500	45.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	5.447.110,46	5.524.611	5.932.186	5.947.157	5.964.508	5.960.759
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	28.910,14	19.500	15.100	14.900	15.200	15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.334.017,48	1.550.000	1.410.000	1.360.000	1.235.000	1.200.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.596.612,48	1.500.000	1.360.000	1.310.000	1.185.000	1.150.000
	7521110 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	737.385,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferzahlungen	48.278.973,33	51.601.841	53.484.604	54.002.629	52.832.594	52.846.889
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	4.041.920,00	4.012.000	4.006.000	4.006.000	4.006.000	4.006.000
	7316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	273.000,00	183.000	0	0	0	0
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	9.259.106,94	10.666.641	11.548.604	11.900.584	11.911.034	12.075.564
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.654.590,68	2.063.075	1.994.975	2.061.750	2.132.000	2.203.500

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	4.525,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.533,68	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§ 30 SGB	66.746,75	100.000	80.000	80.000	90.000	100.000
	7331040 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	24.415,45	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7331050 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	825.499,49	880.000	880.000	900.000	920.000	940.000
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	334.237,77	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.565.872,94	1.300.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä. gem.	43.302,61	80.000	50.000	60.000	60.000	70.000
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind	26.636,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7331100 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331110 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	729.276,70	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	1.550,70	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.	3.026,70	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	427.751,29	973.675	954.575	978.300	1.002.900	1.028.500
	7332010 Ausz.Leist.i.E. gemeins.Wohnformen Voll	54.152,43	105.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	7332020 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	2.240.887,61	2.600.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	295.000
	7332030 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	63.579,30	120.000	265.000	265.000	200.000	200.000
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	85.465,51	30.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	0,00	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
	7332060Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	838,70	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll	3.891,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SBG	169.745,54	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	4.051,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	599.735,39	1.000.000	639.000	600.000	500.000	500.000
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	50,00	500	500	520	540	560
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	760,00	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	0,00	4.000	4.000	4.150	4.320	4.490
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	4.894,64	15.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	12,50	1.000	100	105	110	115
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.250,00	4.500	3.000	3.120	3.240	3.360
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.628.120,25	2.014.500	2.114.500	2.014.500	214.500	2.014.500
	7341000 Gewerbesteuerumlage	993.718,64	1.049.000	1.007.000	1.049.000	1.092.000	1.159.000
	7342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	823.366,90	0	0	0	0	0
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	137.976,00	130.000	330.100	0	0	0
	7374000 Kreisumlage allgemein	21.626.794,31	22.035.000	22.018.000	22.518.000	23.018.000	23.518.000
	7399000 Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	552.489,00	588.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	7399500 Sonstige Transferauszahlungen - IHK-Beiträge BHKW	1.200,16	700	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.685.132,04	5.714.254	5.934.714	5.680.867	5.354.845	5.311.779
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	177.997,38	236.700	303.100	284.100	277.600	286.600
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	84.273,78	89.000	127.000	113.000	114.000	93.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.425,94	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	284.722,74	332.500	352.620	352.620	357.120	367.120
	7422000 Mieten und Pachten	73.484,89	186.254	177.374	169.144	170.773	101.960
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	35.160,57	0	0	0	0	0
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7423000 Leasing	22.102,03	65.100	65.100	66.100	67.100	33.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.045.165,04	4.021.320	4.113.840	4.005.203	3.667.252	3.718.599
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	11.621,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	94.675,00	97.380	97.380	0	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	12.406,44	24.500	54.000	36.000	36.000	36.000
	7431100 Geschäftsauszahlungen	6.873,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	3.217,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7442000 Umsatzsteuer	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	23.151,42	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7446000 Versicherungen	516.982,73	554.600	556.800	567.100	577.300	587.600
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	7491000 Verfügungsmittel	2.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	15.260,80	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**88.916.154,05**	**94.657.773**	**101.454.413**	**101.312.417**	**100.096.789**	**100.361.293**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**9.617.688,23**	**13.967.854**	**3.567.096**	**2.635.117**	**5.956.214**	**9.480.197**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.787.068,46	7.782.268	7.934.871	8.811.515	4.109.932	2.727.940
	6810000 Investitionszuwend.Bund	37.984,50	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	1.875.335,31	4.671.393	5.878.871	6.889.515	2.089.932	589.940
	6811100 Investitionspauschal	1.860.201,11	1.929.000	2.056.000	1.922.000	2.020.000	2.138.000
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	13.547,54	1.181.875	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.124,97	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	2.800,00	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	6.324,97	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	565.799,59	2.918.800	463.800	453.915	404.800	223.800
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	565.799,59	2.918.800	463.800	453.915	404.800	223.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.361.993,02**	**10.701.068**	**8.398.671**	**9.265.430**	**4.514.732**	**2.951.740**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.181.687,65	8.422.400	6.422.400	4.312.400	4.028.500	4.015.000
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.181.687,65	8.422.400	6.422.400	4.312.400	4.028.500	4.015.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.281.529,28	12.397.200	16.468.729	15.223.737	6.035.312	1.681.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.176.781,36	5.007.500	6.500.000	3.820.700	651.500	180.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.984.960,40	7.116.000	9.911.229	11.303.037	5.333.812	1.451.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.735,49	273.700	57.500	100.000	50.000	50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.653.209,17	2.314.010	2.983.740	1.090.500	568.000	545.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	1.653.209,17	2.314.010	2.983.740	1.090.500	568.000	545.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	20.000	10.000.000	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	0,00	0	20.000	10.000.000	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	2.480.861,53	2.112.550	1.620.250	744.750	0	0
	7811000 Invest.zuweis.Land	1.220.000,00	250.000	0	0	0	0
	7812000 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	0	288.000	192.000	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	1.260.861,53	1.862.550	1.332.250	552.750	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.597.287,63**	**25.246.160**	**27.515.119**	**31.371.387**	**10.631.812**	**6.241.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8.235.294,61**	**-14.545.092**	**-19.116.448**	**-22.105.957**	**-6.117.080**	**-3.289.260**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**1.382.393,62**	**-577.238**	**-15.549.352**	**-19.470.840**	**-160.866**	**6.190.937**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.020.924,65	3.994.238	19.467.070	25.199.240	3.822.866	4.326.650
	6927300 Inv.kred.Kred.ins.(ü.5J.)Euro fest	1.006.068,00	3.984.738	18.894.452	22.965.740	3.807.566	0
	6927900 Umschuldung	0,00	0	557.718	2.218.400	0	4.311.050
	6958000 Rückfl.Darl.sonst.inländ.Bereich	14.856,65	9.500	14.900	15.100	15.300	15.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0	0	0
	6937000 Liq.kred.Kred.ins. Euro fest(Bericht.)	9.000.000,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.273.323,58	3.445.000	3.917.718	5.728.400	3.662.000	8.029.050
	7927000 Tilg.Invest.kred.Kreditinst.Euro fest	3.273.323,58	3.395.000	3.260.000	3.460.000	3.612.000	3.668.000

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7927900 Umschuldung	0,00	0	557.718	2.218.400	0	4.311.050
	7958000 Gewährung Darlehen sonst. inländ. Bereich	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0	0	0	0	0
	7937000 Tilg.Liquid.kred.Kreditinst.Euro fest	10.000.000,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.252.398,93**	**549.238**	**15.549.352**	**19.470.840**	**160.866**	**-3.702.400**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-1.870.005,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.488.537**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.512.669,01	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Mitteln	20.966,17	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel**	**1.663.629,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.488.537**

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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.526,57	114.800	119.600	119.600	118.600	118.600
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	243.692,29	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	117.834,28	114.800	119.600	119.600	118.600	118.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.301,95	114.200	94.200	96.930	99.700	102.700
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	300,00	200	200	200	200	200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.001,95	114.000	94.000	96.730	99.500	102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	771.474,88	783.586	844.449	838.519	840.019	841.619
	4411000 Mieten und Pachten	663.269,88	675.236	737.569	738.769	739.769	740.769
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	24.282,91	26.600	26.630	27.000	27.000	27.100
	4421000 Erträge aus Verkauf	1.299,80	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	154,22	500	500	500	500	500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	82.468,07	80.200	78.700	71.200	71.700	72.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.730,77	250.000	174.100	176.000	178.000	180.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	311.730,77	250.000	174.100	176.000	178.000	180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.848.017,80	9.305.354	6.975.300	6.929.300	6.135.300	6.130.300
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	2.427.400,83	8.239.000	6.099.000	6.069.000	5.295.000	5.310.000
	4562000 Säumniszuschläge	383.085,65	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	153.360,60	150.350	87.350	87.350	87.350	87.350
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	126.919,99	123.350	0	0	0	0
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	9.794,46	2.000	0	0	0	0
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	485.602,15	357.704	356.000	340.000	320.000	300.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	217.071,02	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	44.783,10	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	342.680,12	310.000	510.000	310.000	310.000	310.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	342.680,12	310.000	510.000	310.000	310.000	310.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.757.732,09**	**10.877.940**	**8.717.649**	**8.470.349**	**7.681.619**	**7.683.219**
11	- Personalaufwendungen	9.024.984,33	8.980.947	8.646.618	8.733.073	8.820.385	8.908.578
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.570.630,18	1.474.786	1.380.137	1.393.938	1.407.879	1.421.957
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.671.388,72	5.653.930	5.402.344	5.456.370	5.510.934	5.566.046
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	420.552,44	432.876	419.948	424.150	428.387	432.673
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.167.054,12	1.146.855	1.171.689	1.183.405	1.195.238	1.207.191
	5041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	193.918,87	271.000	271.000	273.710	276.447	279.211
12	- Versorgungsaufwendungen	5.389.125,98	4.443.999	4.776.259	4.824.021	4.872.262	4.920.985
	5121000 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	4.249.176,00	3.202.679	3.613.505	3.649.640	3.686.136	3.722.997
	5141000 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	1.139.949,98	1.241.320	1.162.754	1.174.381	1.186.126	1.197.988
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.240.895,54	6.208.750	6.542.450	6.156.550	6.204.750	6.261.750
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	7.290,47	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.797.906,38	3.154.800	3.075.350	3.084.100	3.133.300	3.183.200
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	268.924,50	260.900	262.800	266.700	270.700	274.800
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	3.951,01	8.150	5.650	4.650	4.650	4.650
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	1.142,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	977.998,29	1.331.000	1.636.000	1.287.000	1.288.000	1.289.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	30.128,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	287.772,28	300.000	302.000	303.000	304.000	305.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	145.163,57	185.000	221.750	168.200	167.200	168.200
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	476,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	720.141,91	912.500	986.500	990.500	984.500	984.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	789.791,60	671.000	616.000	588.000	585.000	567.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	633.747,63	671.000	616.000	588.000	585.000	567.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	156.043,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.043,00	8.200	8.725	8.400	8.350	8.400
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	6.043,00	8.200	8.725	8.400	8.350	8.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.898.907,76	5.848.054	5.088.724	4.947.694	4.422.623	4.495.010
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	105.639,90	160.000	146.000	145.000	137.000	145.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	46.151,61	54.000	92.000	78.000	79.000	58.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	260.213,26	278.000	289.500	289.500	304.000	304.000
	5422000 Mieten und Pachten	104.412,02	181.304	166.424	158.194	159.423	90.610
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5423000 Leasing	20.915,54	62.000	62.000	63.000	64.000	30.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	569.171,01	658.000	645.500	652.000	641.500	694.500
	5446000 Versicherungen	186.445,80	526.000	529.300	539.500	549.700	559.900
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	17.693,85	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.568.558,97	3.907.750	3.140.000	3.004.500	2.470.000	2.595.000
	5491000 Verfügungsmittel	2.370,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	16.335,80	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.349.748,21**	**26.160.950**	**25.678.776**	**25.257.738**	**24.913.370**	**25.161.723**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.592.016,12**	**-15.283.010**	**-16.961.127**	**-16.787.389**	**-17.231.751**	**-17.478.504**
19	+ Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,05	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-17.592.016,07**	**-15.283.010**	**-16.961.127**	**-16.787.389**	**-17.231.751**	**-17.478.504**
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.623,06	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	5.623,06	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-5.623,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-17.586.393,01**	**-15.283.010**	**-16.961.127**	**-16.787.389**	**-17.231.751**	**-17.478.504**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.273.369,53	22.343.272	22.743.178	22.436.130	22.663.048	22.847.282
	4811000 I.V. - Bauhof	3.996.585,00	4.143.942	3.914.717	3.969.678	4.029.221	4.089.665
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.044.340,58	9.586.331	9.966.951	9.914.748	9.992.895	10.094.839
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	7.202.123,21	8.284.799	8.493.510	8.183.704	8.272.932	8.294.778
	4813000 I.V. - Sonstiges	30.320,74	328.200	368.000	368.000	368.000	368.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.576.241,01	4.478.007	4.644.721	4.564.392	4.606.531	4.646.127
	5811000 I.V. Bauhof	1.072.219,61	1.140.400	1.100.177	1.116.679	1.133.425	1.150.434
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	4.308,80	5.200	4.780	4.780	4.780	4.780
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	148.091,96	162.000	172.700	172.700	172.700	172.700
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.447.904,00	2.210.873	2.246.755	2.235.030	2.252.684	2.275.619
	5811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	26.516,94	32.350	31.450	31.450	31.450	31.450
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	668.032,90	705.384	865.609	780.503	788.242	787.894
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	201.365,80	208.400	212.400	212.400	212.400	212.400
	5813000 I.V. -Sonstiges	7.801,00	9.300	6.650	6.650	6.650	6.650
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-889.264,49**	**2.582.255**	**1.137.330**	**1.084.349**	**824.766**	**722.651**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-889.264,49**	**2.582.255**	**1.137.330**	**1.084.349**	**824.766**	**722.651**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.692,29	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	243.692,29	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.478,99	114.200	94.200	96.930	99.700	102.700
	6311000 Verwaltungsgebühren	375,00	200	200	200	200	200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.103,99	114.000	94.000	96.730	99.500	102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	767.815,13	783.586	844.449	838.519	840.019	841.619
	6411000 Mieten und Pachten	662.219,28	675.236	737.569	738.769	739.769	740.769
	6411100Mieten und Pachten -	23.841,62	26.600	26.630	27.000	27.000	27.100
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.290,93	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	80.309,08	80.200	78.700	71.200	71.700	72.200
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	154,22	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.730,77	250.000	174.100	176.000	178.000	180.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	311.730,77	250.000	174.100	176.000	178.000	180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.070.948,56	8.947.650	6.619.300	6.589.300	5.815.300	5.830.300
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	214,92	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	2.509.612,83	8.239.000	6.099.000	6.069.000	5.295.000	5.310.000
	6562000 Säumniszuschläge	207.241,75	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	6565000 Weitere sonstige ord	158.875,09	150.350	87.350	87.350	87.350	87.350
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	126.919,99	123.350	0	0	0	0
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	9.530,69	2.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	56.758,68	55.950	55.950	55.950	55.950	55.950
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,01	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.504.665,75**	**10.095.436**	**7.732.049**	**7.700.749**	**6.933.019**	**6.954.619**
10	- Personalauszahlungen	8.691.061,30	8.793.678	8.855.083	8.943.622	9.033.041	9.123.360
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.566.718,38	1.478.608	1.380.137	1.393.938	1.407.879	1.421.957

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.331.861,16	5.462.839	5.610.809	5.666.919	5.723.590	5.780.828
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	420.552,44	432.876	419.948	424.150	428.387	432.673
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.168.357,14	1.146.855	1.171.689	1.183.405	1.195.238	1.207.191
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	198.732,18	271.000	271.000	273.710	276.447	279.211
11	- Versorgungsauszahlungen	2.823.334,99	2.675.196	4.776.254	4.824.016	4.872.256	4.920.978
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.046.414,00	1.958.400	3.613.505	3.649.640	3.686.136	3.722.997
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	776.920,99	716.796	1.162.749	1.174.376	1.186.120	1.197.981
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.927.520,20	6.208.750	6.542.450	6.156.550	6.204.750	6.261.750
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	7.290,47	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.562.675,54	3.154.800	3.075.350	3.084.100	3.133.300	3.183.200
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	239.567,09	260.900	262.800	266.700	270.700	274.800
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	4.419,09	8.150	5.650	4.650	4.650	4.650
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	323,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	967.488,60	1.331.000	1.636.000	1.287.000	1.288.000	1.289.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	30.989,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	287.118,48	300.000	302.000	303.000	304.000	305.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	27.368,62	185.000	221.750	168.200	167.200	168.200
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	476,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7255030 Geräte, Unterhaltung (Beschaffung)	25.025,61	0	0	0	0	0
	7255040 Geräte, Unterhaltung (EDV)	23.295,39	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	751.482,40	912.500	986.500	990.500	984.500	984.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	6.043,00	8.200	8.725	8.400	8.350	8.400

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	6.043,00	8.200	8.725	8.400	8.350	8.400
15	- Sonstige Auszahlungen	1.313.896,99	1.940.304	1.948.724	1.943.194	1.952.623	1.900.010
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	107.828,45	160.000	146.000	145.000	137.000	145.000
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	43.431,29	54.000	92.000	78.000	79.000	58.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	240.066,11	278.000	289.500	289.500	304.000	304.000
	7422000 Mieten und Pachten	68.825,68	181.304	166.424	158.194	159.423	90.610
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	35.160,57	0	0	0	0	0
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7423000 Leasing	21.964,70	62.000	62.000	63.000	64.000	30.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	545.025,89	658.000	645.500	652.000	641.500	694.500
	7446000 Versicherungen	179.813,23	526.000	529.300	539.500	549.700	559.900
	7491000 Verfügungsmittel	2.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	15.260,80	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.761.876,48**	**19.626.128**	**22.131.236**	**21.875.782**	**22.071.020**	**22.214.498**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-13.257.210,73**	**-9.530.692**	**-14.399.187**	**-14.175.033**	**-15.138.001**	**-15.259.879**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.004.902,44	3.007.768	2.464.500	81.000	0	0
	6810000 Investitionszuwend.Bund	37.984,50	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	966.917,94	2.997.393	2.464.500	81.000	0	0
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	10.375	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.423,06	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	2.800,00	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	5.623,06	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.013.325,50**	**3.007.768**	**2.464.500**	**81.000**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.181.397,65	8.422.400	6.422.400	4.312.400	4.028.500	4.015.000
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.181.397,65	8.422.400	6.422.400	4.312.400	4.028.500	4.015.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.113.816,47	4.065.200	6.290.000	2.179.000	30.000	30.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.113.816,47	3.906.500	6.290.000	2.179.000	30.000	30.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	158.700	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	596.402,18	519.300	825.000	648.000	274.000	263.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	596.402,18	519.300	825.000	648.000	274.000	263.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.891.616,30**	**13.006.900**	**13.537.400**	**7.139.400**	**4.332.500**	**4.308.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.878.290,80**	**-9.999.132**	**-11.072.900**	**-7.058.400**	**-4.332.500**	**-4.308.000**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	600	900	900	900	900
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**650**	**950**	**950**	**950**	**950**
11	- Personalaufwendungen	584.564,41	563.486	657.257	663.829	670.468	677.173
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	380.855,31	358.981	443.740	448.177	452.659	457.186
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	158.245,77	158.823	165.885	167.544	169.220	170.912
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.252,81	12.287	12.832	12.960	13.090	13.221
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	33.210,52	33.395	34.800	35.148	35.499	35.854
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	6.043,00	8.000	8.225	8.000	8.000	8.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	6.043,00	8.000	8.225	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.729,27	366.000	400.460	386.960	400.960	433.960
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	260.213,26	278.000	289.500	289.500	304.000	304.000
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	23.460	23.460	23.460	23.460
	5431000 Geschäftsaufwendungen	74.810,21	68.000	70.500	57.000	56.500	89.500
	5491000 Verfügungsmittel	2.370,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5492000 Fraktionszuwendungen	16.335,80	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**944.336,68**	**937.486**	**1.065.942**	**1.058.789**	**1.079.428**	**1.119.133**

Teilergebnishaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-944.336,68**	**-936.836**	**-1.064.992**	**-1.057.839**	**-1.078.478**	**-1.118.183**
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)**	**-944.336,68**	**-936.836**	**-1.064.992**	**-1.057.839**	**-1.078.478**	**-1.118.183**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-944.336,68**	**-936.836**	**-1.064.992**	**-1.057.839**	**-1.078.478**	**-1.118.183**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.784,00	459.015	501.274	498.659	502.594	507.724
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	500	500	508	516	524
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	508.784,00	458.515	500.774	498.151	502.078	507.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.453.120,68**	**-1.395.851**	**-1.566.266**	**-1.556.498**	**-1.581.072**	**-1.625.907**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.453.120,68**	**-1.395.851**	**-1.566.266**	**-1.556.498**	**-1.581.072**	**-1.625.907**

Produktgruppe 01010000 „Politische Gremien und Verwaltungsführung“

In der 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 Breteuil sowie ein Austauschbesuch des Gymnasiums mit Breteuil werden 4.725,00 Euro und für evtl. weitere Austauschmaßnahmen mit Hartlepool 3.500,00 Euro, mithin insgesamt 8.225,00 Euro veranschlagt.

Konto 5422000 „Mieten und Pachten“

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

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Für den Kauf von Repräsentationsartikel und sonstigen Geschenken sowie für die Gästebewirtung werden in 2021 70.500,00 Euro zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	233,98	600	900	900	900	900
	6565000 Weitere sonstige ord	233,98	600	900	900	900	900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**233,98**	**650**	**950**	**950**	**950**	**950**
10	- Personalauszahlungen	553.814,21	564.415	657.257	663.829	670.468	677.173
	7011000 Dienstbezüge Beamte	350.105,11	359.910	443.740	448.177	452.659	457.186
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.245,77	158.823	165.885	167.544	169.220	170.912
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	12.252,81	12.287	12.832	12.960	13.090	13.221
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	33.210,52	33.395	34.800	35.148	35.499	35.854
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	6.043,00	8.000	8.225	8.000	8.000	8.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	6.043,00	8.000	8.225	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	333.481,93	366.000	400.460	386.960	400.960	433.960
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	240.066,11	278.000	289.500	289.500	304.000	304.000
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	23.460	23.460	23.460	23.460
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	75.835,02	68.000	70.500	57.000	56.500	89.500
	7491000 Verfügungsmittel	2.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7492000 Fraktionszuwendungen	15.260,80	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**893.339,14**	**938.415**	**1.065.942**	**1.058.789**	**1.079.428**	**1.119.133**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01010000 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-893.105,16**	**-937.765**	**-1.064.992**	**-1.057.839**	**-1.078.478**	**-1.118.183**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.186,78	102.000	103.000	103.000	102.000	102.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	103.186,78	102.000	103.000	103.000	102.000	102.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	150,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4421000 Erträge aus Verkauf	1.299,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.730,77	250.000	174.100	176.000	178.000	180.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	311.730,77	250.000	174.100	176.000	178.000	180.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.130.848,12	817.704	816.000	800.000	780.000	760.000
	4562000 Säumniszuschläge	383.085,65	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	56.345,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	471.683,86	357.704	356.000	340.000	320.000	300.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	214.585,30	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.148,14	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**	**1.547.215,47**	**1.170.904**	**1.094.300**	**1.080.200**	**1.061.200**	**1.043.200**
11	- Personalaufwendungen	3.371.199,63	3.213.909	3.002.968	3.032.998	3.063.327	3.093.961
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.066.466,21	993.055	867.005	875.675	884.432	893.276
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.666.633,20	1.562.283	1.403.738	1.417.776	1.431.953	1.446.273
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	103.939,49	105.738	107.864	108.943	110.032	111.133
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	340.241,86	281.833	353.361	356.894	360.463	364.068
	5041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	193.918,87	271.000	271.000	273.710	276.447	279.211
12	- Versorgungsaufwendungen	5.389.125,98	4.443.999	4.776.259	4.824.021	4.872.262	4.920.985
	5121000 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	4.249.176,00	3.202.679	3.613.505	3.649.640	3.686.136	3.722.997
	5141000 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	1.139.949,98	1.241.320	1.162.754	1.174.381	1.186.126	1.197.988

Teilergebnishaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	836.129,66	1.065.000	1.167.000	1.120.000	1.114.000	1.116.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	34.793,13	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	117.448,74	152.000	178.000	126.000	125.000	126.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	683.887,79	873.000	947.000	951.000	945.000	945.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478.461,54	343.000	320.000	292.000	277.000	262.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	347.470,50	343.000	320.000	292.000	277.000	262.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	130.991,04	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	200	500	400	350	400
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	200	500	400	350	400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.466,69	1.357.000	1.332.000	1.348.000	1.342.000	1.360.000
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	105.639,90	160.000	146.000	145.000	137.000	145.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	46.151,61	54.000	67.000	53.000	54.000	33.000
	5422000 Mieten und Pachten	35.370,90	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5423000 Leasing	20.915,54	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	487.886,13	555.000	530.000	550.000	540.000	560.000
	5446000 Versicherungen	179.489,61	519.000	520.000	530.000	540.000	550.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	13,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.950.383,50**	**10.423.108**	**10.598.727**	**10.617.419**	**10.668.939**	**10.753.346**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.403.168,03**	**-9.252.204**	**-9.504.427**	**-9.537.219**	**-9.607.739**	**-9.710.146**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.403.168,03**	**-9.252.204**	**-9.504.427**	**-9.537.219**	**-9.607.739**	**-9.710.146**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-9.403.168,03**	**-9.252.204**	**-9.504.427**	**-9.537.219**	**-9.607.739**	**-9.710.146**

Teilergebnishaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.044.787,48	9.895.331	10.304.401	10.252.198	10.330.345	10.432.289
	4811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.044.340,58	9.586.331	9.966.951	9.914.748	9.992.895	10.094.839
	4813000 I.V. - Sonstiges	446,90	309.000	337.450	337.450	337.450	337.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.622,45	643.127	799.974	714.979	722.606	722.143
	5811000 I.V. Bauhof	26.232,88	30.000	30.000	30.450	30.900	31.370
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	615.389,57	613.127	769.974	684.529	691.706	690.773
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3,00**	**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 4482000 „Kostenerstattungen Gemeinden“

Hier werden die Personalkostenerstattungen des Jobcenters gebucht. Da das abgestellte Personal der Stadt verringert wurde, ist der Ansatz entsprechend zu reduzieren.

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

Für die Beschaffung von Mobiliar, kleineren Geräten sowie Hardware für die EDV werden 170.000,00 Euro veranschlagt. Zusätzlich sind für den Umbau der Fraktionszimmer 8.000,00 Euro eingeplant.

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 947 T-Euro bereitgestellt.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Da der Ansatz in den letzten Jahren nicht erreicht wurde, sinkt dieser im Jahr 2021 von 555 T-Euro auf 530 T-Euro. Er beinhaltet neben den Kosten zur Bildung einer Rückstellung für die nächste Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Steuerberaterleistungen und Beraterleistungen für den Abschluss neuer Konzessionsverträge.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,00	200	200	200	200	200
	6311000 Verwaltungsgebühren	125,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.290,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	311.730,77	250.000	174.100	176.000	178.000	180.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	311.730,77	250.000	174.100	176.000	178.000	180.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	269.106,13	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	6562000 Säumniszuschläge	207.241,75	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	6565000 Weitere sonstige ord	56.716,24	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	5.148,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**582.252,83**	**711.200**	**635.300**	**637.200**	**639.200**	**641.200**
10	- Personalauszahlungen	3.077.774,47	3.025.391	3.211.433	3.243.547	3.275.983	3.308.743
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.103.052,28	995.628	867.005	875.675	884.432	893.276
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.327.105,64	1.371.192	1.612.203	1.628.325	1.644.609	1.661.055
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	103.939,49	105.738	107.864	108.943	110.032	111.133
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	341.544,88	281.833	353.361	356.894	360.463	364.068
	7041000 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	198.732,18	271.000	271.000	273.710	276.447	279.211
11	- Versorgungsauszahlungen	2.823.334,99	2.675.196	4.776.254	4.824.016	4.872.256	4.920.978
	7121000 Beiträge Versorgungskassen Beamte Vers.	2.046.414,00	1.958.400	3.613.505	3.649.640	3.686.136	3.722.997
	7141000 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	776.920,99	716.796	1.162.749	1.174.376	1.186.120	1.197.981
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	798.738,13	1.065.000	1.167.000	1.120.000	1.114.000	1.116.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	34.848,19	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	171,24	152.000	178.000	126.000	125.000	126.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7255030 Geräte, Unterhaltung (Beschaffung)	25.025,61	0	0	0	0	0
	7255040 Geräte, Unterhaltung (EDV)	23.295,39	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	715.397,70	873.000	947.000	951.000	945.000	945.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	200	500	400	350	400
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	200	500	400	350	400
15	- Sonstige Auszahlungen	839.010,87	1.357.000	1.332.000	1.348.000	1.342.000	1.360.000
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	107.828,45	160.000	146.000	145.000	137.000	145.000
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	43.431,29	54.000	67.000	53.000	54.000	33.000
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	35.160,57	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing	21.964,70	27.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	451.134,49	555.000	530.000	550.000	540.000	560.000
	7446000 Versicherungen	179.491,37	519.000	520.000	530.000	540.000	550.000
	7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	20,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.538.878,46**	**8.122.787**	**10.487.187**	**10.535.963**	**10.604.589**	**10.706.121**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.956.625,63**	**-7.411.587**	**-9.851.887**	**-9.898.763**	**-9.965.389**	**-10.064.921**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	76.930,18	76.000	110.000	73.000	74.000	38.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	76.930,18	76.000	110.000	73.000	74.000	38.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.930,18**	**76.000**	**110.000**	**73.000**	**74.000**	**38.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-76.930,18**	**-76.000**	**-110.000**	**-73.000**	**-74.000**	**-38.000**

Investitionen Produkt 01060000 Zentrale Dienste

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I01060002 Hard- und Software I01060002	72.491,29	61.000	95.000		58.000	59.000	23.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	72.491,29	61.000	95.000		58.000	59.000	23.000
I01060003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.438,89	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.438,89	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000

Maßnahme: I 01060002 „Hard- und Software“

Die Ausgaben für Hard- und Software belaufen sich in 2021 auf 95.000,00 Euro.

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

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

Produktgruppe 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, sinken die ordentlichen Erträge von rd. 9,7 Mio. Euro auf rd. 7,6 Mio. Euro. Dies ist durch die im Vergleich zu 2020 geringeren Veräußerungserlöse für den Verkauf von Grundstücken begründet. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung stellt dies aber eine enorme Verbesserung dar.

Das Unterhaltungsbudget bestehend aus den Sachkonten 5241200, 5241400 und 5241490 wird im Haushalt 2021 auf rd. 1,69 Mio. Euro festgesetzt. Diese Mittel dienen der reinen Substanzerhaltung der Gebäude. Größere geplante Unterhaltungsmaßnahmen dürfen seit 2019 investiv veranschlagt werden und sind daher in den entsprechenden Teilfinanzplänen zu finden. Für weitere Erläuterungen wird auf die entsprechenden Teilpläne verwiesen.

Wie der Zeile 27 zu entnehmen ist, erbringt das Gebäudemanagement in 2021 rd. 8,5 Mio. Euro Leistungen für die einzelnen Produkte. Die Verteilung dieser Summe auf die einzelnen Produkte kann den entsprechenden Aufwandspositionen in den Produkten bei Konto 5811400 entnommen werden.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.440,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	243.692,29	0	0	0	0	0
	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	122.151,95	114.000	94.000	96.730	99.500	102.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	150,00	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.001,95	114.000	94.000	96.730	99.500	102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.020,86	782.036	842.899	836.969	838.469	840.069
	4411000 Mieten und Pachten	663.269,88	675.236	737.569	738.769	739.769	740.769
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	24.282,91	26.600	26.630	27.000	27.000	27.100
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	82.468,07	80.200	78.700	71.200	71.700	72.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.708.701,53	8.476.750	6.148.100	6.118.100	5.344.100	5.359.100
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	2.424.600,83	8.234.000	6.094.000	6.064.000	5.290.000	5.305.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	96.758,74	69.450	6.150	6.150	6.150	6.150
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	126.919,99	123.350	0	0	0	0
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	9.794,46	2.000	0	0	0	0
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	13.918,29	0	0	0	0	0
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	2.485,72	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	34.223,50	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	335.655,20	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	335.655,20	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.192.969,83**	**9.685.586**	**7.597.799**	**7.364.599**	**6.594.869**	**6.614.469**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11	- Personalaufwendungen	2.276.587,85	2.278.544	2.243.155	2.265.574	2.288.212	2.311.083
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	104.196,14	105.082	49.119	49.610	50.107	50.608
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.692.747,31	1.689.767	1.717.248	1.734.422	1.751.767	1.769.287
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	133.575,96	133.067	132.844	134.174	135.512	136.868
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	344.628,44	349.128	342.444	345.868	349.326	352.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.104.852,20	4.833.750	5.052.450	4.713.550	4.767.750	4.822.750
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	7.290,47	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.797.906,38	3.154.800	3.072.350	3.081.100	3.130.300	3.180.200
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	268.924,50	260.900	262.800	266.700	270.700	274.800
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	3.951,01	8.150	5.650	4.650	4.650	4.650
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	1.142,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	977.998,29	1.331.000	1.636.000	1.287.000	1.288.000	1.289.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	30.128,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	7.361,49	12.000	12.750	11.200	11.200	11.200
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	476,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.672,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.402,35	98.000	114.000	114.000	114.000	108.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	98.349,42	98.000	114.000	114.000	114.000	108.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25.052,93	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642.534,83	4.072.054	3.271.264	3.127.734	2.594.663	2.651.050
	5422000 Mieten und Pachten	44.915,55	121.304	75.964	67.734	68.963	150
	5422090 Mieten und Pachten-Steuerbuchung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.474,67	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	5446000 Versicherungen	6.956,19	7.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	15.805,53	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.567.382,89	3.907.750	3.140.000	3.004.500	2.470.000	2.595.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.147.377,23**	**11.282.348**	**10.680.869**	**10.220.858**	**9.764.625**	**9.892.883**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.954.407,40**	**-1.596.762**	**-3.083.070**	**-2.856.259**	**-3.169.756**	**-3.278.414**
19	+ Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,05	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.954.407,35**	**-1.596.762**	**-3.083.070**	**-2.856.259**	**-3.169.756**	**-3.278.414**
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.623,06	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	5.623,06	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-5.623,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.948.784,29**	**-1.596.762**	**-3.083.070**	**-2.856.259**	**-3.169.756**	**-3.278.414**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.231.997,05	8.303.999	8.524.060	8.214.254	8.303.482	8.325.328
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	7.202.123,21	8.284.799	8.493.510	8.183.704	8.272.932	8.294.778
	4813000 I.V. - Sonstiges	29.873,84	19.200	30.550	30.550	30.550	30.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.873.226,23	2.843.131	2.868.599	2.877.527	2.904.569	2.935.034
	5811000 I.V. Bauhof	1.045.986,73	1.109.900	1.069.677	1.085.721	1.102.009	1.118.540
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	4.308,80	5.200	4.780	4.780	4.780	4.780
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	148.091,96	162.000	172.700	172.700	172.700	172.700
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.439.155,00	1.312.181	1.366.742	1.359.626	1.370.380	1.384.314
	5811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	26.516,94	32.350	31.450	31.450	31.450	31.450
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	201.365,80	208.400	212.400	212.400	212.400	212.400
	5813000 I.V. -Sonstiges	7.801,00	9.000	6.650	6.650	6.650	6.650
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**409.986,53**	**3.864.106**	**2.572.391**	**2.480.468**	**2.229.157**	**2.111.880**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**409.986,53**	**3.864.106**	**2.572.391**	**2.480.468**	**2.229.157**	**2.111.880**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.692,29	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	243.692,29	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.353,99	114.000	94.000	96.730	99.500	102.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.103,99	114.000	94.000	96.730	99.500	102.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766.369,98	782.036	842.899	836.969	838.469	840.069
	6411000 Mieten und Pachten	662.219,28	675.236	737.569	738.769	739.769	740.769
	6411100Mieten und Pachten -	23.841,62	26.600	26.630	27.000	27.000	27.100
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	80.309,08	80.200	78.700	71.200	71.700	72.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.795.932,58	8.476.750	6.148.100	6.118.100	5.344.100	5.359.100
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	214,92	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	2.509.612,83	8.234.000	6.094.000	6.064.000	5.290.000	5.305.000
	6565000 Weitere sonstige ord	101.671,24	69.450	6.150	6.150	6.150	6.150
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	126.919,99	123.350	0	0	0	0
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	9.530,69	2.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	46.199,08	45.950	45.950	45.950	45.950	45.950
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,01	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.916.348,85**	**9.372.786**	**7.084.999**	**7.051.799**	**6.282.069**	**6.301.669**
10	- Personalauszahlungen	2.268.383,71	2.278.818	2.243.155	2.265.574	2.288.212	2.311.083
	7011000 Dienstbezüge Beamte	95.992,00	105.356	49.119	49.610	50.107	50.608
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.692.747,31	1.689.767	1.717.248	1.734.422	1.751.767	1.769.287
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	133.575,96	133.067	132.844	134.174	135.512	136.868

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	344.628,44	349.128	342.444	345.868	349.326	352.820
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.829.817,08	4.833.750	5.052.450	4.713.550	4.767.750	4.822.750
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	7.290,47	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.562.675,54	3.154.800	3.072.350	3.081.100	3.130.300	3.180.200
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	239.567,09	260.900	262.800	266.700	270.700	274.800
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	4.419,09	8.150	5.650	4.650	4.650	4.650
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	323,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	967.488,60	1.331.000	1.636.000	1.287.000	1.288.000	1.289.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	30.989,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	6.914,45	12.000	12.750	11.200	11.200	11.200
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	476,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	9.672,93	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	117.494,06	164.304	131.264	123.234	124.663	56.050
	7422000 Mieten und Pachten	44.915,55	121.304	75.964	67.734	68.963	150
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	18.056,38	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7446000 Versicherungen	321,86	7.000	9.300	9.500	9.700	9.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.215.694,85**	**7.276.872**	**7.426.869**	**7.102.358**	**7.180.625**	**7.189.883**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.299.346,00**	**2.095.914**	**-341.870**	**-50.559**	**-898.556**	**-888.214**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	966.917,94	3.007.768	2.464.500	81.000	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	966.917,94	2.997.393	2.464.500	81.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	10.375	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.623,06	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	5.623,06	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**972.541,00**	**3.007.768**	**2.464.500**	**81.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.181.397,65	8.422.400	6.422.400	4.312.400	4.028.500	4.015.000
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.181.397,65	8.422.400	6.422.400	4.312.400	4.028.500	4.015.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.113.816,47	4.065.200	6.290.000	2.179.000	30.000	30.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.113.816,47	3.906.500	6.290.000	2.179.000	30.000	30.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	158.700	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	59.904,98	238.300	445.000	320.000	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	59.904,98	238.300	445.000	320.000	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.355.119,10**	**12.725.900**	**13.157.400**	**6.811.400**	**4.058.500**	**4.045.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.382.578,10**	**-9.718.132**	**-10.692.900**	**-6.730.400**	**-4.058.500**	**-4.045.000**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	335.655,20	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	335.655,20	300.000	500.000	300.000	300.000	300.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**335.655,20**	**300.300**	**500.300**	**300.300**	**300.300**	**300.300**
11	- Personalaufwendungen	264.990,27	275.603	314.219	317.362	320.536	323.741
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.934,04	6.631	6.183	6.245	6.308	6.371
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	198.750,86	211.027	242.654	245.081	247.532	250.007
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.341,76	16.329	18.775	18.963	19.152	19.344
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	38.963,61	41.616	46.607	47.073	47.544	48.019
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	12.862,78	0	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	12.862,78	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**277.853,05**	**275.603**	**314.219**	**317.362**	**320.536**	**323.741**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**57.802,15**	**24.697**	**186.081**	**-17.062**	**-20.236**	**-23.441**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**57.802,15**	**24.697**	**186.081**	**-17.062**	**-20.236**	**-23.441**

Teilergebnishaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.623,06	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	5.623,06	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-5.623,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**63.425,21**	**24.697**	**186.081**	**-17.062**	**-20.236**	**-23.441**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.115,00	231.411	257.273	255.925	257.942	260.574
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	231.115,00	231.411	257.273	255.925	257.942	260.574
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-167.689,79**	**-206.714**	**-71.192**	**-272.987**	**-278.178**	**-284.015**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-167.689,79**	**-206.714**	**-71.192**	**-272.987**	**-278.178**	**-284.015**

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 6,29 Mio. Euro veranschlagt.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	264.046,38	275.620	314.219	317.362	320.536	323.741
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.990,15	6.648	6.183	6.245	6.308	6.371
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	198.750,86	211.027	242.654	245.081	247.532	250.007
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	15.341,76	16.329	18.775	18.963	19.152	19.344
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	38.963,61	41.616	46.607	47.073	47.544	48.019
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.701,33	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**267.747,71**	**275.620**	**314.219**	**317.362**	**320.536**	**323.741**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-267.747,71**	**-275.320**	**-313.919**	**-317.062**	**-320.236**	**-323.441**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	966.917,94	3.007.768	2.464.500	81.000	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	966.917,94	2.997.393	2.464.500	81.000	0	0
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	10.375	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.623,06	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	5.623,06	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**972.541,00**	**3.007.768**	**2.464.500**	**81.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.113.816,47	4.065.200	6.290.000	2.179.000	30.000	30.000
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.113.816,47	3.906.500	6.290.000	2.179.000	30.000	30.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	158.700	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	39.990,75	238.300	445.000	320.000	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	39.990,75	238.300	445.000	320.000	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.153.807,22**	**4.303.500**	**6.735.000**	**2.499.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.181.266,22**	**-1.295.732**	**-4.270.500**	**-2.418.000**	**-30.000**	**-30.000**

Investitionen Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I01060009 Anschaff./Montage Brandmelder Rathaus HH I01060009	3.022,09						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.022,09						
I01130100 Planungskosten Gebäudemanagement I01130100	5.149,13	30.000	100.000		30.000	30.000	30.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.149,13	30.000	100.000		30.000	30.000	30.000
I02150010 Bau Feuerwehrgerätehaus Baal I02150010	397.633,89	50.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	397.633,89	50.000					
I02150019 Anbau Feuerwehrgerätehaus Kleingladbach	199.730,70						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	188.152,57						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.578,13						
I02150020 Einrichtung Gerätehaus Kleingladbach	7.509,16						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.509,16						
I03010012 Bau OGS Baal I03010012		-16.000	-441.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		486.000	531.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		470.000	50.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			40.000				
I03010023 Sanierung Aula I03010023	37.509,55	31.125					
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		10.375					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.509,55	41.500					
I03010030 Schulzentrum Ratheim, 4. BA I03010030	80.141,65						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.045,28						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.096,37						
I03010057 Lüftungsanlage Turnhalle Grundschule Hückelhoven I	7.786,77						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.786,77						
I03010062 Neubau Grundschule Hilfarth I03010062	210.021,33	2.000.000	3.170.000	150.000	150.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	210.021,33	2.000.000	2.770.000	150.000	150.000		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			400.000				
I03010067 EDV-Verkabelung Gymnasium I03010067	106.279,69						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	106.279,69						
I03010069 OGS Ratheim I03010069	72.527,54	-1.162.000	-674.500				
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		1.287.000	1.234.500				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	72.527,54		560.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		125.000					

Investitionen Produkt 01130100 Baumaßnahmen

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I03010074 Mehrzweckhalle Ratheim I03010074			520.000	590.000	590.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			520.000	590.000	590.000		
I03010075 OGS Peter-Jordan-Schule Hückelhoven I03010075	71.146,20	-480.000	-505.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		810.000	510.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	71.146,20	300.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000	5.000				
I03010077 Bau Gymnasium - A-Gebäude		465.000	80.000		214.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		465.000	80.000		214.000		
I06040002 Bau Kindergarten Kleingladbach I06040002		250.000	661.000	200.000	654.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen			189.000		81.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000	850.000	200.000	415.000		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					320.000		
I06040019 Neubau 3-Gruppen-Kindergarten Hilfarth I06040019	-84.927,59	-172.393					
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	966.917,94	414.393					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	880.205,35	158.700					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.785,00	83.300					
I06040021 Kindergarten Ratheim, Haller Acker I06040021		50.000			50.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000			50.000		
I08020031 Sanierung Hallenbad I08020031	24.163,16						
15 - Sonstige Auszahlungen	3.701,33						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.461,83						
I08020033 Container Sportplatz Schaufenberg I08020033			10.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			10.000				
I15030010 Dorfgemeinschaftshaus Rurich I15030010	52.897,34						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	52.897,34						
I15030012 Dorfgemeinschaftshaus Brachelen I15030012		250.000	1.350.000	400.000	730.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000	1.350.000	400.000	730.000		

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.678,44	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.678,44	3.000	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.678,44**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	- Personalaufwendungen	246.076,52	222.693	265.440	268.095	270.776	273.483
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.972,60	7.509	2.271	2.294	2.317	2.340
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	186.281,47	167.638	205.296	207.349	209.423	211.517
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.474,67	12.976	15.885	16.044	16.204	16.366
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	38.347,78	34.570	41.988	42.408	42.832	43.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	190.456,43	224.700	321.500	234.200	237.000	239.800
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	157.427,06	184.700	181.500	184.200	187.000	189.800
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	33.029,37	40.000	140.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.644	7.644	7.644	8.040	0
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	7.644	7.644	7.644	8.040	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**436.532,95**	**455.037**	**594.584**	**509.939**	**515.816**	**513.283**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-433.854,51**	**-449.037**	**-591.584**	**-506.939**	**-512.816**	**-510.283**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-433.854,51**	**-449.037**	**-591.584**	**-506.939**	**-512.816**	**-510.283**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-433.854,51**	**-449.037**	**-591.584**	**-506.939**	**-512.816**	**-510.283**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	615.389,57	613.127	769.974	684.529	691.706	690.773
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	615.389,57	613.127	769.974	684.529	691.706	690.773
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.535,06	164.090	178.390	177.590	178.890	180.490
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	209,00	90	90	90	90	90
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	8.927,61	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	166.500,00	147.400	161.000	160.200	161.500	163.100
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.898,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130200 „Grundstücks- und Gebäudemanagement, Instandhaltung Rathaus“

Für die Unterhaltung der Rathäuser wird eine Pauschale i. H. v. 20.000,00 Euro bereitgestellt. Hinzu kommen 100.000,00 Euro für den Umbau der Fraktionsräume zu Büros sowie 20.000,00 Euro für eine Reparatur der Wandhydranten im Rathaus.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.678,44	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6565000 Weitere sonstige ord	2.678,44	3.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.678,44**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	245.530,00	222.712	265.440	268.095	270.776	273.483
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.426,08	7.528	2.271	2.294	2.317	2.340
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186.281,47	167.638	205.296	207.349	209.423	211.517
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.474,67	12.976	15.885	16.044	16.204	16.366
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	38.347,78	34.570	41.988	42.408	42.832	43.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	173.813,18	224.700	321.500	234.200	237.000	239.800
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	148.681,52	184.700	181.500	184.200	187.000	189.800
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	25.131,66	40.000	140.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.644	7.644	7.644	8.040	0
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	7.644	7.644	7.644	8.040	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**419.343,18**	**455.056**	**594.584**	**509.939**	**515.816**	**513.283**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-416.664,74**	**-449.056**	**-591.584**	**-506.939**	**-512.816**	**-510.283**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01130300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	23.869	23.869	23.869	23.869
	4411000 Mieten und Pachten	23.869,32	24.536	23.869	23.869	23.869	23.869
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.374,76	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.579,29	6.000	0	0	0	0
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	12.648,86	12.000	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	146,61	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**	**38.244,08**	**44.536**	**25.869**	**25.869**	**25.869**	**25.869**
11	- Personalaufwendungen	23.003,18	26.512	26.415	26.680	26.946	27.216
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	14.803,78	16.110	12.578	12.704	12.831	12.959
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.413,57	8.136	10.887	10.996	11.106	11.217
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	493,35	629	841	850	858	867
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.292,48	1.637	2.109	2.130	2.151	2.173
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	80.999,78	149.700	143.200	134.400	135.700	137.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	68.135,92	99.700	83.200	84.400	85.700	87.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	12.863,86	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**104.002,96**	**176.212**	**169.615**	**161.080**	**162.646**	**164.216**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-65.758,88**	**-131.676**	**-143.746**	**-135.211**	**-136.777**	**-138.347**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01130300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-65.758,88**	**-131.676**	**-143.746**	**-135.211**	**-136.777**	**-138.347**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-65.758,88**	**-131.676**	**-143.746**	**-135.211**	**-136.777**	**-138.347**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.215,69	164.467	174.863	166.207	167.954	169.761
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	93.215,69	164.467	174.863	166.207	167.954	169.761
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.456,81	32.791	31.117	30.996	31.177	31.414
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	0,00	120	120	120	120	120
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	25.059,00	24.771	23.147	23.026	23.207	23.444
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5813000 I.V. -Sonstiges	2.397,81	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130300 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandsetzung Feuerwehr“

Für die Unterhaltung der Gebäude der Feuerwehren wird eine Pauschale i. H. v. 12.000,00 Euro bereitgestellt.
Zusätzlich werden Mittel i. H. v. 38.000,00 Euro für weitere diverse Unterhaltungsmaßnahmen, beispielsweise für den Boden der Fahrzeughalle, bereitgestellt.

Weitere 10.000,00 Euro werden im Jahr 2021 einmalig für kurzfristige Mängelbeseitigungen an der Feuerwache und den Gerätehäusern gemäß einer Gefährdungsanalyse benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.869,32	24.536	23.869	23.869	23.869	23.869
	6411000 Mieten und Pachten	23.869,32	24.536	23.869	23.869	23.869	23.869
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.374,76	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6565000 Weitere sonstige ord	1.579,29	6.000	0	0	0	0
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	12.648,86	12.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	146,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.244,08**	**44.536**	**25.869**	**25.869**	**25.869**	**25.869**
10	- Personalauszahlungen	21.818,79	26.554	26.415	26.680	26.946	27.216
	7011000 Dienstbezüge Beamte	13.619,39	16.152	12.578	12.704	12.831	12.959
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.413,57	8.136	10.887	10.996	11.106	11.217
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	493,35	629	841	850	858	867
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.292,48	1.637	2.109	2.130	2.151	2.173
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	77.665,39	149.700	143.200	134.400	135.700	137.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	64.943,53	99.700	83.200	84.400	85.700	87.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	12.721,86	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**99.484,18**	**176.254**	**169.615**	**161.080**	**162.646**	**164.216**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-61.240,10**	**-131.718**	**-143.746**	**-135.211**	**-136.777**	**-138.347**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	17.136,45	17.700	17.730	17.800	17.800	17.900
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	6.341,45	6.700	6.730	6.800	6.800	6.900
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	10.795,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.929,45	102.450	15.000	15.000	15.000	15.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	24.705,96	15.000	0	0	0	0
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	76.627,79	72.450	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	7.595,70	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**	**126.065,90**	**120.150**	**32.730**	**32.800**	**32.800**	**32.900**
11	- Personalaufwendungen	484.205,42	542.345	408.794	412.883	417.011	421.182
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.308,37	7.957	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	371.846,79	411.834	319.433	322.628	325.854	329.113
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	29.303,15	33.523	24.700	24.947	25.196	25.448
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	75.747,11	89.031	64.661	65.308	65.961	66.621
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.031.990,01	1.098.750	1.046.250	1.036.450	1.046.850	1.057.350
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	11,00	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	743.907,10	748.300	700.450	691.000	701.400	711.900
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	10,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	232,12	300	300	300	300	300
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	284.793,93	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	2.559,44	4.150	4.500	4.150	4.150	4.150
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	476,00	5.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.652	29.652	29.652	30.610	0
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	29.652	29.652	29.652	30.610	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.516.195,43**	**1.670.747**	**1.484.696**	**1.478.985**	**1.494.471**	**1.478.532**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.390.129,53**	**-1.550.597**	**-1.451.966**	**-1.446.185**	**-1.461.671**	**-1.445.632**
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)**	**-1.390.129,53**	**-1.550.597**	**-1.451.966**	**-1.446.185**	**-1.461.671**	**-1.445.632**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-1.390.129,53**	**-1.550.597**	**-1.451.966**	**-1.446.185**	**-1.461.671**	**-1.445.632**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.647.106,99	1.802.314	1.674.369	1.668.042	1.684.909	1.670.606
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	1.643.647,28	1.795.814	1.670.239	1.663.912	1.680.779	1.666.476
	4813000 I.V. - Sonstiges	3.459,71	6.500	4.130	4.130	4.130	4.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.977,46	251.717	222.403	221.857	223.238	224.974
	5811000 I.V. Bauhof	16.689,35	20.000	14.949	15.173	15.401	15.632
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	1.188,20	1.200	1.160	1.160	1.160	1.160
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	24.763,30	26.400	29.000	29.000	29.000	29.000
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	186.284,00	165.017	147.094	146.324	147.477	148.982
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	199,57	200	200	200	200	200
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	27.853,04	38.900	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130400 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandsetzung Grundschulen“

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.986,45	17.700	17.730	17.800	17.800	17.900
	6411100Mieten und Pachten -	6.341,45	6.700	6.730	6.800	6.800	6.900
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	10.645,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	127.076,27	102.450	15.000	15.000	15.000	15.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	122,62	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	30.494,39	15.000	0	0	0	0
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	76.627,79	72.450	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	19.831,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**144.062,72**	**120.150**	**32.730**	**32.800**	**32.800**	**32.900**
10	- Personalauszahlungen	483.639,61	542.366	408.794	412.883	417.011	421.182
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.742,56	7.978	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	371.846,79	411.834	319.433	322.628	325.854	329.113
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	29.303,15	33.523	24.700	24.947	25.196	25.448
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	75.747,11	89.031	64.661	65.308	65.961	66.621
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	981.795,17	1.098.750	1.046.250	1.036.450	1.046.850	1.057.350
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	11,00	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	701.610,49	748.300	700.450	691.000	701.400	711.900
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	10,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	52,48	300	300	300	300	300
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	277.173,12	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.461,66	4.150	4.500	4.150	4.150	4.150
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	476,00	5.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	29.652	29.652	29.652	30.610	0
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	29.652	29.652	29.652	30.610	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.465.434,78**	**1.670.768**	**1.484.696**	**1.478.985**	**1.494.471**	**1.478.532**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.321.372,06**	**-1.550.618**	**-1.451.966**	**-1.446.185**	**-1.461.671**	**-1.445.632**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.071,94	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	8.071,94	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.071,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-8.071,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I01130401 Geräte Hausmeister Grundschulen I01130401	8.071,94						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.071,94						

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.236,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.236,00	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	7.747,48	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	7.747,48	1.000	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.983,48**	**5.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
11	- Personalaufwendungen	139.404,80	138.032	132.138	133.459	134.795	136.142
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.308,37	7.957	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	103.141,79	101.458	103.330	104.363	105.407	106.461
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.958,41	7.847	7.991	8.071	8.152	8.233
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	20.996,23	20.770	20.817	21.025	21.236	21.448
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	271.774,12	402.200	355.300	364.600	368.900	373.200
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	213.476,04	276.100	284.200	283.500	287.800	292.100
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	57.208,26	125.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.089,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.128,17	50.164	25.474	17.244	16.908	0
	5422000 Mieten und Pachten	24.128,17	50.164	25.474	17.244	16.908	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**435.307,09**	**590.396**	**512.912**	**515.303**	**520.603**	**509.342**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-425.323,61**	**-584.696**	**-508.212**	**-510.603**	**-515.903**	**-504.642**

Teilergebnishaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**-425.323,61**	**-584.696**	**-508.212**	**-510.603**	**-515.903**	**-504.642**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-425.323,61**	**-584.696**	**-508.212**	**-510.603**	**-515.903**	**-504.642**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	519.683,66	677.248	597.189	599.263	605.093	594.516
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	518.904,66	676.448	596.419	598.493	604.323	593.746
	4813000 I.V. - Sonstiges	779,00	800	770	770	770	770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.360,05	92.552	88.977	88.660	89.190	89.874
	5811000 I.V. Bauhof	4.241,16	1.500	1.495	1.517	1.540	1.563
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	26,40	30	30	30	30	30
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	10.539,18	11.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	68.933,00	62.422	64.652	64.313	64.820	65.481
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	351,31	400	400	400	400	400
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	10.269,00	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130500 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Hauptschulen“

Zusätzlich zur Unterhaltungspauschale i. H. v. von 25.000,00 Euro werden weitere 45.000,00 Euro für die Änderung der Duschanlagen in der Dreifachhalle nach Trinkwasserverordnung benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.886,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.910,15	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6565000 Weitere sonstige ord	7.910,15	1.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.796,15**	**5.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
10	- Personalauszahlungen	138.838,99	138.053	132.138	133.459	134.795	136.142
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.742,56	7.978	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	103.141,79	101.458	103.330	104.363	105.407	106.461
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	7.958,41	7.847	7.991	8.071	8.152	8.233
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	20.996,23	20.770	20.817	21.025	21.236	21.448
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	248.159,29	402.200	355.300	364.600	368.900	373.200
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	195.243,01	276.100	284.200	283.500	287.800	292.100
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	52.301,27	125.000	70.000	80.000	80.000	80.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	615,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	24.128,17	50.164	25.474	17.244	16.908	0
	7422000 Mieten und Pachten	24.128,17	50.164	25.474	17.244	16.908	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**411.126,45**	**590.417**	**512.912**	**515.303**	**520.603**	**509.342**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-401.330,30**	**-584.717**	**-508.212**	**-510.603**	**-515.903**	**-504.642**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.472,40	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	9.472,40	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.472,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.472,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I01130501 Geräte Hausmeister Hauptschulen I01130501	9.472,40						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.472,40						

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.666,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.666,00	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	18.384,21	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	13.042,14	6.000	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.342,07	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**	**20.050,21**	**14.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen	248.659,34	239.301	224.864	227.113	229.383	231.677
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.135,60	9.947	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	182.363,95	176.736	175.590	177.346	179.119	180.910
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.289,19	14.406	13.606	13.742	13.879	14.018
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	40.870,60	38.212	35.668	36.025	36.385	36.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	482.906,03	533.400	604.200	571.100	578.100	585.200
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	424.756,89	451.700	462.500	469.400	476.400	483.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	56.915,20	80.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.233,94	1.700	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	13.044	13.044	13.044	13.255	0
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	13.044	13.044	13.044	13.255	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**731.565,37**	**785.745**	**842.108**	**811.257**	**820.738**	**816.877**

Teilergebnishaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-711.515,16**	**-771.745**	**-834.108**	**-803.257**	**-812.738**	**-808.877**
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)**	**-711.515,16**	**-771.745**	**-834.108**	**-803.257**	**-812.738**	**-808.877**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-711.515,16**	**-771.745**	**-834.108**	**-803.257**	**-812.738**	**-808.877**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	864.351,85	908.533	979.241	947.921	958.179	955.324
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	863.714,58	908.133	978.601	947.281	957.539	954.684
	4813000 I.V. - Sonstiges	637,27	400	640	640	640	640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.836,69	136.788	145.133	144.664	145.441	146.447
	5811000 I.V. Bauhof	1.401,61	1.500	1.993	2.023	2.053	2.084
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	537,00	540	520	520	520	520
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	19.449,58	20.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	106.343,00	89.148	95.320	94.821	95.568	96.543
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	282,50	300	300	300	300	300
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	24.823,00	24.500	24.200	24.200	24.200	24.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130600 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Realschule“

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.781,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.746,21	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6565000 Weitere sonstige ord	13.042,14	6.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	5.704,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.527,21**	**14.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	- Personalauszahlungen	247.952,08	239.326	224.864	227.113	229.383	231.677
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.428,34	9.972	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.363,95	176.736	175.590	177.346	179.119	180.910
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	16.289,19	14.406	13.606	13.742	13.879	14.018
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	40.870,60	38.212	35.668	36.025	36.385	36.749
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	417.517,62	533.400	604.200	571.100	578.100	585.200
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	367.254,00	451.700	462.500	469.400	476.400	483.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	49.029,68	80.000	140.000	100.000	100.000	100.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.233,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	13.044	13.044	13.044	13.255	0
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	13.044	13.044	13.044	13.255	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**665.469,70**	**785.770**	**842.108**	**811.257**	**820.738**	**816.877**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-644.942,49**	**-771.770**	**-834.108**	**-803.257**	**-812.738**	**-808.877**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	695,00	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	695,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**695,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-695,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I01130601 Geräte Hausmeister Schulzentrum Ratheim I01130601	695,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	695,00						

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.692,29	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	243.692,29	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	16.663,29	16.900	16.900	17.000	17.000	17.000
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	6.859,04	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	9.804,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.785,58	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	15.456,24	9.000	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.329,34	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**	**280.141,16**	**28.900**	**19.900**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	255.649,21	290.718	210.217	212.319	214.442	216.586
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.308,37	7.957	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	194.098,85	220.983	164.286	165.929	167.588	169.264
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.910,76	17.032	12.696	12.823	12.951	13.080
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	39.331,23	44.746	33.235	33.567	33.903	34.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	712.400,24	823.800	929.800	929.200	938.600	948.100
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	542.791,90	617.400	627.700	627.100	636.500	646.000
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	1.178,87	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	455,40	500	500	500	500	500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	167.787,54	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	186,53	1.400	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**968.049,45**	**1.114.518**	**1.140.017**	**1.141.519**	**1.153.042**	**1.164.686**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-687.908,29**	**-1.085.618**	**-1.120.117**	**-1.121.519**	**-1.133.042**	**-1.144.686**
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)**	**-687.908,29**	**-1.085.618**	**-1.120.117**	**-1.121.519**	**-1.133.042**	**-1.144.686**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-687.908,29**	**-1.085.618**	**-1.120.117**	**-1.121.519**	**-1.133.042**	**-1.144.686**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	854.204,09	1.254.815	1.274.223	1.275.143	1.287.462	1.300.137
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	853.566,89	1.254.115	1.273.543	1.274.463	1.286.782	1.299.457
	4813000 I.V. - Sonstiges	637,20	700	680	680	680	680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.295,80	169.197	154.106	153.624	154.420	155.451
	5811000 I.V. Bauhof	1.840,40	2.000	1.993	2.023	2.053	2.084
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	191,70	200	190	190	190	190
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	24.773,93	26.500	29.000	29.000	29.000	29.000
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	113.692,00	121.897	97.723	97.211	97.977	98.977
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	143,72	200	200	200	200	200
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	25.654,05	18.400	25.000	25.000	25.000	25.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130700 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Gymnasium“

Neben dem pauschalen konsumtiven Ansatz von 50.000,00 Euro werden weitere Mittel in Höhe von 250.000,00 Euro für 2021 benötigt:

- Änderung der Duschanlagen gemäß Trinkwasserverordnung
- Mängelbeseitigung aus der Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen
- Umrüstung der Beleuchtung auf LED
- Austausch der Brandmeldezentralen

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.692,29	0	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	243.692,29	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.263,29	16.900	16.900	17.000	17.000	17.000
	6411100Mieten und Pachten -	6.859,04	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	7.404,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.924,97	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6565000 Weitere sonstige ord	15.595,63	9.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	4.329,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**277.880,55**	**28.900**	**19.900**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	255.083,40	290.739	210.217	212.319	214.442	216.586
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.742,56	7.978	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	194.098,85	220.983	164.286	165.929	167.588	169.264
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.910,76	17.032	12.696	12.823	12.951	13.080
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	39.331,23	44.746	33.235	33.567	33.903	34.242
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	673.238,07	823.800	929.800	929.200	938.600	948.100
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	484.492,39	617.400	627.700	627.100	636.500	646.000
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	1.178,87	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	226,30	500	500	500	500	500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	187.058,41	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	282,10	1.400	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**928.321,47**	**1.114.539**	**1.140.017**	**1.141.519**	**1.153.042**	**1.164.686**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-650.440,92**	**-1.085.639**	**-1.120.117**	**-1.121.519**	**-1.133.042**	**-1.144.686**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.674,89	0	0	0	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	1.674,89	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.674,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.674,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I01130701 Geräte Hausmeister Gymnasium I01130701	1.674,89						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.674,89						

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	28.975,04	28.900	28.900	29.000	29.000	29.000
	4411000 Mieten und Pachten	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	6.645,04	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	430,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.636,47	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.295,71	1.000	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.340,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.611,51**	**30.900**	**29.900**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11	- Personalaufwendungen	105.087,88	110.071	108.297	109.380	110.474	111.578
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.308,37	7.957	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	76.220,31	79.584	84.542	85.387	86.241	87.104
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.883,92	6.158	6.540	6.606	6.672	6.738
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.675,28	16.372	17.215	17.387	17.561	17.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	104.616,37	129.900	142.600	137.200	139.000	140.800
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	76.786,08	112.400	121.900	118.700	120.500	122.300
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	1.881,93	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	205,12	300	300	300	300	300
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	24.847,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	895,84	700	1.900	700	700	700
	5255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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**	**209.704,25**	**239.971**	**250.897**	**246.580**	**249.474**	**252.378**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-174.092,74**	**-209.071**	**-220.997**	**-216.580**	**-219.474**	**-222.378**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-174.092,74**	**-209.071**	**-220.997**	**-216.580**	**-219.474**	**-222.378**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-174.092,74**	**-209.071**	**-220.997**	**-216.580**	**-219.474**	**-222.378**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.369,47	279.720	289.708	285.033	288.332	291.761
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	241.369,47	279.720	289.708	285.033	288.332	291.761
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.276,73	70.649	68.711	68.453	68.858	69.383
	5811000 I.V. Bauhof	613,60	2.300	498	505	513	521
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	0,00	20	0	0	0	0
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	10.539,18	11.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	50.764,00	51.829	50.613	50.348	50.745	51.262
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.359,95	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130800 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Förderschule“

Im Haushaltsjahr 2021 werden lediglich pauschale Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 15.000,00 Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.760,04	28.900	28.900	29.000	29.000	29.000
	6411000 Mieten und Pachten	21.900,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	6411100Mieten und Pachten -	6.645,04	7.000	7.000	7.100	7.100	7.100
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	215,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.704,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6565000 Weitere sonstige ord	3.364,19	1.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.340,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.464,99**	**30.900**	**29.900**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10	- Personalauszahlungen	104.522,07	110.092	108.297	109.380	110.474	111.578
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.742,56	7.978	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.220,31	79.584	84.542	85.387	86.241	87.104
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.883,92	6.158	6.540	6.606	6.672	6.738
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	15.675,28	16.372	17.215	17.387	17.561	17.736
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	90.802,63	129.900	142.600	137.200	139.000	140.800
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	63.976,68	112.400	121.900	118.700	120.500	122.300
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	2.350,01	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	15,00	300	300	300	300	300
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	23.565,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	895,84	700	1.900	700	700	700
	7255010 Geräte, Unterhaltung Spielgeräte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**195.324,70**	**239.992**	**250.897**	**246.580**	**249.474**	**252.378**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-159.859,71**	**-209.092**	**-220.997**	**-216.580**	**-219.474**	**-222.378**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	23.330,36	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.330,36	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,44	500	500	500	500	500
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	800,44	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.130,80**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
11	- Personalaufwendungen	6.010,28	5.571	7.524	7.599	7.675	7.752
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.852,89	2.480	4.229	4.271	4.314	4.357
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.489,07	2.423	2.596	2.622	2.648	2.675
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	190,34	187	200	202	204	206
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	477,98	481	499	504	509	514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.883,68	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	18.815,14	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.068,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.093,49	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14.093,49	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**	**40.987,45**	**36.571**	**30.524**	**30.599**	**30.675**	**30.752**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.856,65**	**-12.071**	**-6.024**	**-6.099**	**-6.175**	**-6.252**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.856,65**	**-12.071**	**-6.024**	**-6.099**	**-6.175**	**-6.252**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-16.856,65**	**-12.071**	**-6.024**	**-6.099**	**-6.175**	**-6.252**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.239,12	25.841	22.708	22.739	22.885	23.054
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	31.239,12	25.841	22.708	22.739	22.885	23.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.382,47	13.770	16.684	16.640	16.710	16.802
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	300	100	102	104	106
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	21,00	0	20	20	20	20
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	2.293,37	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	6.903,00	6.770	8.764	8.718	8.786	8.876
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	1.592,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	3.572,40	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01130900 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime“

Im Haushaltsjahr 2021 werden lediglich pauschale Mittel für Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 3.000,00 Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.965,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.965,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	800,44	500	500	500	500	500
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	800,44	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.766,20**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
10	- Personalauszahlungen	5.779,74	5.577	7.524	7.599	7.675	7.752
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.622,35	2.486	4.229	4.271	4.314	4.357
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.489,07	2.423	2.596	2.622	2.648	2.675
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	190,34	187	200	202	204	206
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	477,98	481	499	504	509	514
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.918,02	31.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	16.849,48	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	2.068,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.697,76**	**36.577**	**30.524**	**30.599**	**30.675**	**30.752**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.931,56**	**-12.077**	**-6.024**	**-6.099**	**-6.175**	**-6.252**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01130900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01131000 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	938,34	0	0	0	0	0
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	938,34	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**	**938,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**938,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**938,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**938,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-697,69	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01131000 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	-697,69	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,65	0	0	0	0	0
	5811000 I.V. Bauhof	240,65	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Für den Bereich ergeben sich keine Änderungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131000 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,43	0	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	728,43	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**728,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**728,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131000 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	97.733,25	90.000	70.000	72.730	75.500	78.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.733,25	90.000	70.000	72.730	75.500	78.500
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	1.458,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.458,14	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**	**99.191,39**	**92.000**	**72.000**	**74.730**	**77.500**	**80.500**
11	- Personalaufwendungen	9.852,36	9.894	10.484	10.588	10.694	10.802
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.697,29	7.710	8.183	8.264	8.347	8.431
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	590,92	596	633	639	645	652
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.564,15	1.588	1.668	1.685	1.702	1.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	147.937,58	246.000	221.000	161.000	167.300	173.800
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	126.009,05	140.000	130.000	135.000	140.300	145.800
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.041,56	105.000	90.000	25.000	26.000	27.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	886,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211,71	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	211,71	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**	**158.001,65**	**255.894**	**231.484**	**171.588**	**177.994**	**184.602**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-58.810,26**	**-163.894**	**-159.484**	**-96.858**	**-100.494**	**-104.102**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**-58.810,26**	**-163.894**	**-159.484**	**-96.858**	**-100.494**	**-104.102**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-58.810,26**	**-163.894**	**-159.484**	**-96.858**	**-100.494**	**-104.102**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.840,15	224.892	227.408	164.722	168.486	172.256
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	118.840,15	224.892	227.408	164.722	168.486	172.256
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.029,89	60.998	67.924	67.864	67.992	68.154
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	1.000	997	1.012	1.027	1.042
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	323,00	320	330	330	330	330
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	24.285,76	32.900	28.500	28.500	28.500	28.500
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	11.296,00	11.078	14.397	14.322	14.435	14.582
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	4.988,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	19.136,75	10.700	18.700	18.700	18.700	18.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 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 seit 2019 40 T-Euro pauschal bereitgestellt werden. Weitere Mittel werden für neue Heizungsanlagen in der Ottostraße 15 und Burgstraße 4 veranschlagt.

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.409,80	90.000	70.000	72.730	75.500	78.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.409,80	90.000	70.000	72.730	75.500	78.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.458,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.458,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**92.867,94**	**92.000**	**72.000**	**74.730**	**77.500**	**80.500**
10	- Personalauszahlungen	9.852,36	9.894	10.484	10.588	10.694	10.802
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.697,29	7.710	8.183	8.264	8.347	8.431
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	590,92	596	633	639	645	652
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.564,15	1.588	1.668	1.685	1.702	1.719
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	148.756,03	246.000	221.000	161.000	167.300	173.800
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	123.233,87	140.000	130.000	135.000	140.300	145.800
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	24.635,19	105.000	90.000	25.000	26.000	27.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	886,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**158.608,39**	**255.894**	**231.484**	**171.588**	**177.994**	**184.602**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-65.740,45**	**-163.894**	**-159.484**	**-96.858**	**-100.494**	**-104.102**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131100 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	184,00	500	500	500	500	500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	184,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.434,26	1.650	100	100	100	100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	50	50	50	50
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	1.434,26	1.400	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.618,26**	**2.150**	**600**	**600**	**600**	**600**
11	- Personalaufwendungen	9.825,80	10.611	11.255	11.368	11.482	11.597
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	609,14	663	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.242,92	7.787	8.831	8.919	9.009	9.099
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	559,34	603	683	690	697	704
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.414,40	1.558	1.741	1.759	1.776	1.794
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.840,65	12.100	10.600	10.700	10.800	10.900
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.668,69	9.100	7.600	7.700	7.800	7.900
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	171,96	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**	**14.666,45**	**22.711**	**21.855**	**22.068**	**22.282**	**22.497**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.048,19**	**-20.561**	**-21.255**	**-21.468**	**-21.682**	**-21.897**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-13.048,19**	**-20.561**	**-21.255**	**-21.468**	**-21.682**	**-21.897**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-13.048,19**	**-20.561**	**-21.255**	**-21.468**	**-21.682**	**-21.897**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.159,69	33.480	32.932	33.088	33.393	33.725
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	25.159,69	33.480	32.932	33.088	33.393	33.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.111,50	12.919	11.677	11.620	11.711	11.828
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	300	100	102	104	106
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	10,40	10	10	10	10	10
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	127,75	200	200	200	200	200
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	11.858,00	12.309	11.267	11.208	11.297	11.412
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	115,35	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131200 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Jugendheime“

Die Aufwendungen und Erträge bewegen sich im Rahmen der Vorjahresansätze.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,00	500	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	230,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.434,44	1.650	100	100	100	100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,18	200	50	50	50	50
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	1.434,26	1.400	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.664,44**	**2.150**	**600**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	9.778,64	10.613	11.255	11.368	11.482	11.597
	7011000 Dienstbezüge Beamte	561,98	665	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.242,92	7.787	8.831	8.919	9.009	9.099
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	559,34	603	683	690	697	704
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.414,40	1.558	1.741	1.759	1.776	1.794
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.559,98	12.100	10.600	10.700	10.800	10.900
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.465,37	9.100	7.600	7.700	7.800	7.900
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	94,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.338,62**	**22.713**	**21.855**	**22.068**	**22.282**	**22.497**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131200 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.674,18**	**-20.563**	**-21.255**	**-21.468**	**-21.682**	**-21.897**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.445,20	0	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	1.445,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.581,88	14.000	500	500	500	500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	204,95	1.500	0	0	0	0
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	11.691,89	12.000	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	1.685,04	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.027,08**	**14.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	86.705,57	91.913	96.282	97.245	98.217	99.199
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.436,18	2.652	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	65.801,98	69.722	75.256	76.009	76.769	77.536
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.155,66	5.397	5.826	5.884	5.943	6.003
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	13.311,75	14.142	15.200	15.352	15.505	15.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	170.690,17	212.100	207.900	210.100	212.300	214.600
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	129.549,77	151.000	146.800	149.000	151.200	153.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	40.712,44	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	427,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108,35	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	108,35	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.956,19	7.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	5446000 Versicherungen	6.956,19	7.000	9.300	9.500	9.700	9.900

Teilergebnishaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.460,28**	**311.013**	**313.482**	**316.845**	**320.217**	**323.699**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-249.433,20**	**-297.013**	**-312.982**	**-316.345**	**-319.717**	**-323.199**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-249.433,20**	**-297.013**	**-312.982**	**-316.345**	**-319.717**	**-323.199**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-249.433,20**	**-297.013**	**-312.982**	**-316.345**	**-319.717**	**-323.199**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.760,44	387.442	375.710	378.839	382.628	386.647
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	317.760,44	387.442	375.710	378.839	382.628	386.647
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.327,24	90.429	62.728	62.494	62.911	63.448
	5811000 I.V. Bauhof	2.930,71	16.500	1.792	1.819	1.846	1.874
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	5.072,38	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	55.043,00	61.529	49.736	49.475	49.865	50.374
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.281,15	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	2.300	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131300 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Kindergärten“

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wurden je Kindergarten 10.000,00 Euro mithin 60.000,00 Euro Unterhaltungspauschale bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,20	0	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	1.445,20	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.517,04	14.000	500	500	500	500
	6565000 Weitere sonstige ord	1.140,11	1.500	0	0	0	0
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	11.691,89	12.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.685,04	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.962,24**	**14.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	86.516,97	91.920	96.282	97.245	98.217	99.199
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.247,58	2.659	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	65.801,98	69.722	75.256	76.009	76.769	77.536
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.155,66	5.397	5.826	5.884	5.943	6.003
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	13.311,75	14.142	15.200	15.352	15.505	15.660
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	167.298,12	212.100	207.900	210.100	212.300	214.600
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	127.205,41	151.000	146.800	149.000	151.200	153.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	39.664,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	427,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	321,86	7.000	9.300	9.500	9.700	9.900
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	321,86	7.000	9.300	9.500	9.700	9.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131300 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**254.136,95**	**311.020**	**313.482**	**316.845**	**320.217**	**323.699**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-238.174,71**	**-297.020**	**-312.982**	**-316.345**	**-319.717**	**-323.199**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	24.332,71	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	24.332,71	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.473,72	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.124,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	13.057,50	14.000	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.291,52	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**	**46.806,43**	**50.000**	**36.500**	**37.000**	**37.500**	**38.000**
11	- Personalaufwendungen	28.141,47	11.853	19.090	19.280	19.473	19.668
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	609,14	663	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	21.691,83	8.758	15.049	15.199	15.351	15.505
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.673,80	677	1.164	1.175	1.187	1.199
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.166,70	1.755	2.877	2.906	2.935	2.964
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	184.792,43	171.200	222.600	163.700	164.800	165.900
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	76.668,37	91.200	72.600	73.700	74.800	75.900
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	98.451,13	70.000	140.000	80.000	80.000	80.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.672,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	968,21	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	968,21	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

Teilergebnishaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.902,11**	**183.053**	**241.690**	**182.980**	**184.273**	**185.568**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-167.095,68**	**-133.053**	**-205.190**	**-145.980**	**-146.773**	**-147.568**
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)**	**-167.095,68**	**-133.053**	**-205.190**	**-145.980**	**-146.773**	**-147.568**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-167.095,68**	**-133.053**	**-205.190**	**-145.980**	**-146.773**	**-147.568**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	354.515,87	333.747	372.698	315.678	318.826	322.033
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	354.515,87	333.747	372.698	315.678	318.826	322.033
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.420,19	200.694	167.508	169.698	172.053	174.465
	5811000 I.V. Bauhof	155.614,89	185.000	149.493	151.735	154.011	156.321
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	97,50	100	100	100	100	100
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	2.457,10	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	24.092,00	11.694	10.015	9.963	10.042	10.144
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.158,70	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Für die laufende Unterhaltung der Sportanlagen sowie für die Sportlerheime wird eine Pauschale i. H. v. 50.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. Weitere 90 T-Euro werden für die Beleuchtungen am Sportlerheim Ratheim und die Flutlichtanlage am Sportplatz Doveren veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.141,26	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	25.141,26	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.561,46	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6565000 Weitere sonstige ord	6.212,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	13.057,50	14.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.291,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**47.702,72**	**50.000**	**36.500**	**37.000**	**37.500**	**38.000**
10	- Personalauszahlungen	28.094,31	11.855	19.090	19.280	19.473	19.668
	7011000 Dienstbezüge Beamte	561,98	665	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.691,83	8.758	15.049	15.199	15.351	15.505
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.673,80	677	1.164	1.175	1.187	1.199
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	4.166,70	1.755	2.877	2.906	2.935	2.964
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	170.011,77	171.200	222.600	163.700	164.800	165.900
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	70.409,37	91.200	72.600	73.700	74.800	75.900
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	89.929,47	70.000	140.000	80.000	80.000	80.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	9.672,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131400 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**198.106,08**	**183.055**	**241.690**	**182.980**	**184.273**	**185.568**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-150.403,36**	**-133.055**	**-205.190**	**-145.980**	**-146.773**	**-147.568**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9.794,46	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchung	9.794,46	2.000	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**	**9.794,46**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	- Personalaufwendungen	35.078,81	17.383	37.972	38.352	38.735	39.123
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	609,14	663	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	27.058,51	13.070	29.815	30.114	30.415	30.719
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.087,43	1.010	2.306	2.329	2.352	2.376
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.323,73	2.640	5.851	5.909	5.968	6.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	299.052,89	310.900	312.800	316.700	320.700	324.800
	5241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerbuchung	268.924,50	260.900	262.800	266.700	270.700	274.800
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	30.128,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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**	**335.131,70**	**329.283**	**351.772**	**356.052**	**360.435**	**364.923**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-325.337,24**	**-325.283**	**-349.772**	**-354.052**	**-358.435**	**-362.923**

Teilergebnishaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**-325.337,24**	**-325.283**	**-349.772**	**-354.052**	**-358.435**	**-362.923**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-325.337,24**	**-325.283**	**-349.772**	**-354.052**	**-358.435**	**-362.923**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.600,47	449.635	482.863	487.703	493.125	498.748
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	427.600,47	449.635	482.863	487.703	493.125	498.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.263,23	124.352	133.091	133.651	134.690	135.825
	5811000 I.V. Bauhof	29.867,09	50.000	49.831	50.578	51.337	52.107
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	81,00	80	80	80	80	80
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	1.756,53	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	37.271,00	22.772	35.680	35.493	35.773	36.138
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	388,46	400	400	400	400	400
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	32.899,15	49.200	45.000	45.000	45.000	45.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131500 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bäder“

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.314,52	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6565090 Weitere sonstige ordentliche Erträge - Steuerbuchu	9.530,69	2.000	0	0	0	0
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.314,52**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10	- Personalauszahlungen	35.031,65	17.385	37.972	38.352	38.735	39.123
	7011000 Dienstbezüge Beamte	561,98	665	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.058,51	13.070	29.815	30.114	30.415	30.719
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.087,43	1.010	2.306	2.329	2.352	2.376
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	5.323,73	2.640	5.851	5.909	5.968	6.028
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	270.556,23	310.900	312.800	316.700	320.700	324.800
	7241090 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen - Steuerb	239.567,09	260.900	262.800	266.700	270.700	274.800
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	30.989,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50.498,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7422090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**356.086,82**	**329.285**	**351.772**	**356.052**	**360.435**	**364.923**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131500 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-344.772,30**	**-325.285**	**-349.772**	**-354.052**	**-358.435**	**-362.923**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.295,22	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	440,92	1.000	0	0	0	0
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	4.110,96	4.000	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	743,34	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**	**5.295,22**	**6.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen	14.657,84	14.916	15.616	15.772	15.929	16.089
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	609,14	663	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.974,86	11.136	12.220	12.342	12.465	12.590
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	846,74	862	945	955	964	974
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.227,10	2.255	2.451	2.475	2.500	2.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.850,90	34.800	35.100	30.300	30.500	30.700
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	19.033,60	19.800	15.100	15.300	15.500	15.700
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	5.817,30	15.000	20.000	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**	**39.508,74**	**49.716**	**50.716**	**46.072**	**46.429**	**46.789**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.213,52**	**-43.216**	**-49.216**	**-44.572**	**-44.929**	**-45.289**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**-34.213,52**	**-43.216**	**-49.216**	**-44.572**	**-44.929**	**-45.289**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-34.213,52**	**-43.216**	**-49.216**	**-44.572**	**-44.929**	**-45.289**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	758.949,18	708.256	746.077	751.561	762.379	773.388
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	758.949,18	708.256	746.077	751.561	762.379	773.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.735,66	665.040	696.861	706.989	717.450	728.099
	5811000 I.V. Bauhof	707.775,01	650.000	680.000	690.200	700.553	711.061
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	297,60	300	290	290	290	290
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	13.807,00	13.540	13.771	13.699	13.807	13.948
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	2.856,05	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131600 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Friedhöfe“

Für die Unterhaltung der Friedhofshallen wird eine Pauschale i. H. v. 15.000,00 Euro bereitgestellt. Zusätzlich werden 5.000,00 Euro für umfangreiche Malerarbeiten an der Friedhofshalle Ratheim benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.295,22	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6565000 Weitere sonstige ord	440,92	1.000	0	0	0	0
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	4.110,96	4.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	743,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.295,22**	**6.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10	- Personalauszahlungen	14.610,68	14.918	15.616	15.772	15.929	16.089
	7011000 Dienstbezüge Beamte	561,98	665	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.974,86	11.136	12.220	12.342	12.465	12.590
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	846,74	862	945	955	964	974
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	2.227,10	2.255	2.451	2.475	2.500	2.525
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.810,96	34.800	35.100	30.300	30.500	30.700
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.502,47	19.800	15.100	15.300	15.500	15.700
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	6.308,49	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.421,64**	**49.718**	**50.716**	**46.072**	**46.429**	**46.789**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-31.126,42**	**-43.218**	**-49.216**	**-44.572**	**-44.929**	**-45.289**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131600 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.015,37	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	4411000 Mieten und Pachten	13.239,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	776,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.007,34	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	17.428,92	15.000	0	0	0	0
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	3.882,50	4.000	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	4.695,92	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**	**40.022,71**	**35.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
11	- Personalaufwendungen	20.457,39	21.867	22.492	22.717	22.944	23.174
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	609,14	663	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	15.504,53	16.548	17.579	17.755	17.933	18.112
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.198,35	1.280	1.360	1.373	1.387	1.401
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.145,37	3.376	3.553	3.589	3.624	3.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	86.248,36	77.150	125.050	65.750	66.450	67.150
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	58.098,84	60.900	44.800	45.500	46.200	46.900
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	28.149,52	16.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.637,38	20.650	0	0	0	0
	5422000 Mieten und Pachten	20.637,38	20.650	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.343,13**	**119.667**	**147.542**	**88.467**	**89.394**	**90.324**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-87.320,42**	**-84.467**	**-131.342**	**-72.267**	**-73.194**	**-74.124**
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)**	**-87.320,42**	**-84.467**	**-131.342**	**-72.267**	**-73.194**	**-74.124**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-87.320,42**	**-84.467**	**-131.342**	**-72.267**	**-73.194**	**-74.124**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.046,96	114.045	156.475	97.329	98.418	99.552
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	112.513,15	113.445	155.945	96.799	97.888	99.022
	4813000 I.V. - Sonstiges	533,81	600	530	530	530	530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.726,54	29.578	25.133	25.062	25.224	25.428
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	1.500	1.495	1.517	1.540	1.563
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	159,50	160	150	150	150	150
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	1.405,22	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	19.944,00	20.718	17.688	17.595	17.734	17.915
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	276,31	700	300	300	300	300
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	3.941,51	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131700 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bürgersäle“

In 2021 werden neben der jährlichen Pauschale weitere Mittel in Höhe von 70.000,00 Euro für die Instandsetzung der Fassade des Alten Rathauses in Ratheim veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.050,06	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	6411000 Mieten und Pachten	13.274,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	776,00	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.654,93	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	92,30	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	15.606,40	15.000	0	0	0	0
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	3.882,50	4.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	4.073,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.704,99**	**35.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
10	- Personalauszahlungen	20.410,23	21.869	22.492	22.717	22.944	23.174
	7011000 Dienstbezüge Beamte	561,98	665	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	15.504,53	16.548	17.579	17.755	17.933	18.112
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.198,35	1.280	1.360	1.373	1.387	1.401
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	3.145,37	3.376	3.553	3.589	3.624	3.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	79.774,57	77.150	125.050	65.750	66.450	67.150
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	53.910,80	60.900	44.800	45.500	46.200	46.900
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	25.863,77	16.000	80.000	20.000	20.000	20.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	250	250	250	250	250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131700 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	20.637,38	20.650	0	0	0	0
	7422000 Mieten und Pachten	20.637,38	20.650	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.822,18**	**119.669**	**147.542**	**88.467**	**89.394**	**90.324**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-83.117,19**	**-84.469**	**-131.342**	**-72.267**	**-73.194**	**-74.124**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.437,38	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
	4411100 Mieten und Pachten - Dienstwohnungen	4.437,38	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.260,85	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
	4565010 Weitere sonstige ordentliche Erträge / BHKW	3.466,23	3.500	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	794,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.698,23**	**12.000**	**7.000**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11	- Personalaufwendungen	6.935,18	7.510	8.745	8.834	8.922	9.011
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	609,14	663	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.946,41	5.343	6.844	6.913	6.982	7.052
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	381,91	414	529	535	540	545
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	997,72	1.090	1.372	1.386	1.400	1.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.595,16	80.450	77.950	78.350	78.750	79.150
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	27.565,24	31.000	26.500	26.900	27.300	27.700
	5241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	879,79	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	250,10	300	300	300	300	300
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	9.900,03	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**45.530,34**	**87.960**	**86.695**	**87.184**	**87.672**	**88.161**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-36.832,11**	**-75.960**	**-79.695**	**-80.084**	**-80.572**	**-81.061**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-36.832,11**	**-75.960**	**-79.695**	**-80.084**	**-80.572**	**-81.061**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-36.832,11**	**-75.960**	**-79.695**	**-80.084**	**-80.572**	**-81.061**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.643,33	92.257	95.635	95.974	96.536	97.121
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	52.643,33	92.257	95.635	95.974	96.536	97.121
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.811,22	16.297	15.940	15.890	15.964	16.060
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	431,15	400	500	500	500	500
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	9.642,00	9.847	9.390	9.340	9.414	9.510
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	227,97	250	250	250	250	250
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	5.510,10	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01131800 „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung, Instandhaltung Bauhof“

Die veranschlagten Aufwendungen und Erträge entsprechen im Wesentlichen dem Vorjahrsniveau. Für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen werden pauschal 3 T-Euro zur Verfügung gestellt. Weitere 48.000,00 Euro werden für zwei neue Rolltore, die Erneuerung der Außenbeleuchtung und einen Stabgitterzaun im Außenbereich veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,38	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
	6411100Mieten und Pachten -	4.437,38	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.260,85	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	1.500	0	0	0	0
	6565010 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen / BHKW	3.466,23	3.500	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	794,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.698,23**	**12.000**	**7.000**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
10	- Personalauszahlungen	6.888,02	7.512	8.745	8.834	8.922	9.011
	7011000 Dienstbezüge Beamte	561,98	665	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.946,41	5.343	6.844	6.913	6.982	7.052
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	381,91	414	529	535	540	545
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	997,72	1.090	1.372	1.386	1.400	1.414
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	37.344,01	80.450	77.950	78.350	78.750	79.150
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	27.218,45	31.000	26.500	26.900	27.300	27.700
	7241200 Unterhaltung Grundst.,baul. Anl. Dienstw	879,79	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	7241300 Bewirtschaft.Grundst. baul. Anl. Dienstw	29,99	300	300	300	300	300
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	9.215,78	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131800 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.232,03**	**87.962**	**86.695**	**87.184**	**87.672**	**88.161**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-35.533,80**	**-75.962**	**-79.695**	**-80.084**	**-80.572**	**-81.061**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	598.015,99	609.000	672.000	673.000	674.000	675.000
	4411000 Mieten und Pachten	598.015,99	609.000	672.000	673.000	674.000	675.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.672,33	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.672,33	3.000	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**614.436,32**	**627.300**	**687.300**	**688.300**	**689.300**	**690.300**
11	- Personalaufwendungen	70.963,39	73.758	80.856	81.649	82.450	83.261
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	608,47	663	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	53.747,05	55.796	61.890	62.509	63.134	63.766
	5019000 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.153,90	4.319	4.791	4.839	4.887	4.936
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	11.013,97	11.480	12.675	12.801	12.929	13.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	162.939,88	163.600	197.600	184.800	187.000	189.300
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	7.279,47	0	0	0	0	0
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	109.940,69	133.000	147.000	149.200	151.400	153.700
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	45.638,73	30.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	80,99	600	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.020,59	98.000	114.000	114.000	114.000	108.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	98.349,42	98.000	114.000	114.000	114.000	108.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.671,17	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**341.923,86**	**335.358**	**392.456**	**380.449**	**383.450**	**380.561**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**272.512,46**	**291.942**	**294.844**	**307.851**	**305.850**	**309.739**
19	+ Finanzerträge	0,05	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	0,05	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**272.512,51**	**291.942**	**294.844**	**307.851**	**305.850**	**309.739**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**272.512,51**	**291.942**	**294.844**	**307.851**	**305.850**	**309.739**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.826,85	10.200	23.800	23.800	23.800	23.800
	4813000 I.V. - Sonstiges	23.826,85	10.200	23.800	23.800	23.800	23.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.263,61	141.867	154.228	153.686	154.611	155.803
	5811000 I.V. Bauhof	1.023,07	3.000	2.990	3.035	3.081	3.127
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	398,90	400	390	390	390	390
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	11.269,92	10.600	13.200	13.200	13.200	13.200
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	112.335,00	110.167	112.048	111.461	112.340	113.486
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	6.827,18	4.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	23.006,35	9.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	5813000 I.V. -Sonstiges	5.403,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**136.075,75**	**160.275**	**164.416**	**177.965**	**175.039**	**177.736**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**136.075,75**	**160.275**	**164.416**	**177.965**	**175.039**	**177.736**

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. Für die zusätzlich angekauften Objekte Am Friedrichplatz, Dinstühlerstr. 4 und Provinzialstr. 32 werden die Ansätze für Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten um 15.000,00 Euro bzw. 20.000,00 Euro erhöht. Durch entsprechende Mieteinahmen steigen auch die Erträge um insgesamt 62.000,00 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.489,41	609.000	672.000	673.000	674.000	675.000
	6411000 Mieten und Pachten	596.930,70	609.000	672.000	673.000	674.000	675.000
	6411100Mieten und Pachten -	-441,29	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.225,30	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6565000 Weitere sonstige ord	3.225,30	3.000	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	0,01	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**599.714,72**	**614.500**	**674.500**	**675.500**	**676.500**	**677.500**
10	- Personalauszahlungen	70.916,34	73.760	80.856	81.649	82.450	83.261
	7011000 Dienstbezüge Beamte	561,42	665	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.747,05	55.796	61.890	62.509	63.134	63.766
	7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.440,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.153,90	4.319	4.791	4.839	4.887	4.936
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	11.013,97	11.480	12.675	12.801	12.929	13.059
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	151.949,80	163.600	197.600	184.800	187.000	189.300
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	7.279,47	0	0	0	0	0
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	98.402,70	133.000	147.000	149.200	151.400	153.700
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	46.156,66	30.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	110,97	600	600	600	600	600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 01131900 Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**222.866,14**	**237.360**	**278.456**	**266.449**	**269.450**	**272.561**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**376.848,58**	**377.140**	**396.044**	**409.051**	**407.050**	**404.939**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01132000 Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	105,05	400	400	400	400	400
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	105,05	0	0	0	0	0
	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**	**105,05**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	16.246,55	16.036	16.585	16.751	16.918	17.087
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.168,90	3.320	3.421	3.455	3.490	3.525
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.401,25	10.092	10.455	10.560	10.665	10.772
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	802,11	780	807	815	823	831
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.874,29	1.844	1.902	1.921	1.940	1.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.124,94	26.500	40.500	26.500	26.500	26.500
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	276,00	500	500	500	500	500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	26.848,94	26.000	40.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	5422000 Mieten und Pachten	150,00	150	150	150	150	150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**43.521,49**	**42.686**	**57.235**	**43.401**	**43.568**	**43.737**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-43.416,44**	**-42.286**	**-56.835**	**-43.001**	**-43.168**	**-43.337**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 01132000 Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-43.416,44**	**-42.286**	**-56.835**	**-43.001**	**-43.168**	**-43.337**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-43.416,44**	**-42.286**	**-56.835**	**-43.001**	**-43.168**	**-43.337**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.791,36	223.980	228.187	216.683	219.371	222.126
	4811400 I.V. - Gebäudemanagegment	173.791,36	223.980	228.187	216.683	219.371	222.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.374,92	181.694	171.352	173.682	176.203	178.789
	5811000 I.V. Bauhof	117.823,92	170.000	159.459	161.851	164.279	166.743
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	12.551,00	11.694	11.893	11.831	11.924	12.046
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01132000 “Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze“

Die nebenstehenden Budgetpositionen für die Bewirtschaftung der Spielplätze sind annähernd unverändert geblieben.
Wie im Vorjahr werden 26.000,00 Euro für Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen bereitgestellt. Für zusätzliche Maßnahmen, beispielweise im Bereich der Bolzplätze Im Weidengrund und Lachend, werden weitere Mittel in Höhe von 14.000,00 Euro benötigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132000 Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	105,05	400	400	400	400	400
	6565000 Weitere sonstige ord	105,05	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	400	400	400	400	400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**105,05**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	15.992,13	16.044	16.585	16.751	16.918	17.087
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.914,48	3.328	3.421	3.455	3.490	3.525
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.401,25	10.092	10.455	10.560	10.665	10.772
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	802,11	780	807	815	823	831
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.874,29	1.844	1.902	1.921	1.940	1.959
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	35.093,66	26.500	40.500	26.500	26.500	26.500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	276,00	500	500	500	500	500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	34.817,66	26.000	40.000	26.000	26.000	26.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	150,00	150	150	150	150	150
	7422000 Mieten und Pachten	150,00	150	150	150	150	150
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**51.235,79**	**42.694**	**57.235**	**43.401**	**43.568**	**43.737**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-51.130,74**	**-42.294**	**-56.835**	**-43.001**	**-43.168**	**-43.337**

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132000 Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01132100 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	150,00	0	0	0	0	0
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	150,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.044,11	32.800	30.800	23.000	23.000	23.000
	4411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	32.244,11	28.000	26.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.441.281,45	8.234.250	6.094.100	6.064.100	5.290.100	5.305.100
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	2.424.600,83	8.234.000	6.094.000	6.064.000	5.290.000	5.305.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	276,61	250	100	100	100	100
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	13.918,29	0	0	0	0	0
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	2.485,72	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**	**2.478.475,56**	**8.267.050**	**6.124.900**	**6.087.100**	**5.313.100**	**5.328.100**
11	- Personalaufwendungen	204.636,59	151.957	225.870	228.128	230.410	232.715
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.395,36	19.964	20.437	20.641	20.847	21.056
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	146.074,02	103.986	162.512	164.137	165.779	167.437
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.280,25	8.042	12.566	12.692	12.819	12.947
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	27.886,96	19.965	30.355	30.658	30.965	31.275
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	61.752,58	105.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	61.752,58	105.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	1.576.800,31	3.942.750	3.185.000	3.049.500	2.515.000	2.640.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01132100 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.474,67	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	2.942,75	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.567.382,89	3.907.750	3.140.000	3.004.500	2.470.000	2.595.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.843.189,48**	**4.200.207**	**3.446.370**	**3.313.128**	**2.780.910**	**2.908.215**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**635.286,08**	**4.066.843**	**2.678.530**	**2.773.972**	**2.532.190**	**2.419.885**
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)**	**635.286,08**	**4.066.843**	**2.678.530**	**2.773.972**	**2.532.190**	**2.419.885**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**635.286,08**	**4.066.843**	**2.678.530**	**2.773.972**	**2.532.190**	**2.419.885**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.685,51	156.298	199.363	198.482	199.894	201.726
	5811000 I.V. Bauhof	5.925,27	5.000	2.492	2.529	2.567	2.606
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	767,60	1.630	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	175.723,00	126.168	175.271	174.353	175.727	177.520
	5811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	0,00	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	11.238,84	19.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	30,80	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**441.600,57**	**3.910.545**	**2.479.167**	**2.575.490**	**2.332.296**	**2.218.159**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**441.600,57**	**3.910.545**	**2.479.167**	**2.575.490**	**2.332.296**	**2.218.159**

Produkt 01132100 „Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen“

Zunächst wird hier auf Konto 4541100, Erträge aus der Veräußerung von Umlaufvermögen, verwiesen. Hier werden 6.094.000.00 Euro veranschlagt. Hauptsächlich ist der Verkauf von Flächen im Baugebiet Schwarzer Weg, Brachelen, im Baugebiet Zum Feldchen, Hilfarth und im IP-Rurtal geplant. Demgegenüber sind bei Konto 5473000 Wertveränderungen in Höhe von rd. 3,14 Mio. Euro zu veranschlagen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132100 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
	6311000 Verwaltungsgebühren	250,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.030,57	32.800	30.800	23.000	23.000	23.000
	6411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	5.000	5.000	5.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	32.230,57	28.000	26.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.509.889,44	8.234.250	6.094.100	6.064.100	5.290.100	5.305.100
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	2.509.612,83	8.234.000	6.094.000	6.064.000	5.290.000	5.305.000
	6565000 Weitere sonstige ord	276,61	250	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.547.170,01**	**8.267.050**	**6.124.900**	**6.087.100**	**5.313.100**	**5.328.100**
10	- Personalauszahlungen	203.081,32	152.009	225.870	228.128	230.410	232.715
	7011000 Dienstbezüge Beamte	17.840,09	20.016	20.437	20.641	20.847	21.056
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	146.074,02	103.986	162.512	164.137	165.779	167.437
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	11.280,25	8.042	12.566	12.692	12.819	12.947
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	27.886,96	19.965	30.355	30.658	30.965	31.275
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	61.752,58	105.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	61.752,58	105.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.056,38	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	18.056,38	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01132100 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**282.890,28**	**292.509**	**306.370**	**308.628**	**310.910**	**313.215**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.264.279,73**	**7.974.541**	**5.818.530**	**5.778.472**	**5.002.190**	**5.014.885**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.181.397,65	8.422.400	6.422.400	4.312.400	4.028.500	4.015.000
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	4.181.397,65	8.422.400	6.422.400	4.312.400	4.028.500	4.015.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.181.397,65**	**8.422.400**	**6.422.400**	**4.312.400**	**4.028.500**	**4.015.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.181.397,65**	**-8.422.400**	**-6.422.400**	**-4.312.400**	**-4.028.500**	**-4.015.000**

Investitionen Produkt 01132100 Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I01130004 Allgemeines Grundvermögen I01130004	4.160.725,85	8.400.000	6.400.000	4.290.000	4.290.000	4.015.000	4.015.000
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.160.725,85	8.400.000	6.400.000	4.290.000	4.290.000	4.015.000	4.015.000
I01130007 Grunderwerbsaus-/einzahlungen für gebildete Verbi	20.671,80	22.400	22.400	35.900	22.400	13.500	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.671,80	22.400	22.400	35.900	22.400	13.500	

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.899,50	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.899,50	0	3.800	3.800	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,22	500	500	500	500	500
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	154,22	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.468,15	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	2.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	256,69	300	300	300	300	300
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.411,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.024,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.024,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.546,79**	**20.800**	**24.600**	**24.600**	**24.600**	**24.600**
11	- Personalaufwendungen	2.792.632,44	2.925.008	2.743.238	2.770.672	2.798.378	2.826.361
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.112,52	17.668	20.273	20.476	20.681	20.887
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.153.762,44	2.243.057	2.115.473	2.136.628	2.157.994	2.179.574
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	170.784,18	181.784	166.408	168.073	169.753	171.451
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	448.973,30	482.499	441.084	445.495	449.950	454.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	299.913,68	310.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	252.979,15	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	20.353,34	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	26.581,19	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.927,71	230.000	182.000	182.000	194.000	197.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	187.927,71	230.000	182.000	182.000	194.000	197.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.176,97	53.000	85.000	85.000	85.000	50.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	5422000 Mieten und Pachten	24.125,57	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5423000 Leasing	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1.875,32	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.176,08	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.307.650,80**	**3.518.008**	**3.333.238**	**3.360.672**	**3.400.378**	**3.396.361**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.290.104,01**	**-3.497.208**	**-3.308.638**	**-3.336.072**	**-3.375.778**	**-3.371.761**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.290.104,01**	**-3.497.208**	**-3.308.638**	**-3.336.072**	**-3.375.778**	**-3.371.761**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-3.290.104,01**	**-3.497.208**	**-3.308.638**	**-3.336.072**	**-3.375.778**	**-3.371.761**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.996.585,00	4.143.942	3.914.717	3.969.678	4.029.221	4.089.665
	4811000 I.V. - Bauhof	3.996.585,00	4.143.942	3.914.717	3.969.678	4.029.221	4.089.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.608,33	532.734	474.874	473.227	476.762	481.226
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	499.965,00	440.177	379.239	377.253	380.226	384.105
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	52.643,33	92.257	95.635	95.974	96.536	97.121
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	300	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**153.872,66**	**114.000**	**131.205**	**160.379**	**176.681**	**236.678**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**153.872,66**	**114.000**	**131.205**	**160.379**	**176.681**	**236.678**

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 2021 ein Überschuss i. H. v. rd. 131 T-Euro. Ursache hierfür ist in erster Linie, dass keine kalkulatorischen Zinsen im Haushalt ausgewiesen werden.

Wie schon in den zurückliegenden Jahren werden die Leistungen des Bauhofes in die entsprechenden Produkte verrechnet. Die eingeplanten Verrechnungsbeträge belaufen sich auf ca. 3.915 T-Euro.

Konto 5412000 „Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“

Ab dem Jahr 2021 wird die für und durch den Bauhof angeschaffte Bekleidung direkt im dazugehörigen Produkt gebucht. In den Vorjahren ist dies im Produkt 01060000 erfolgt.

Wie dem Teilfinanzhaushalt bei Konto 7831000 zu entnehmen ist, werden in 2021 270.000,00 Euro für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und anderen Geräten über 800,00 Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,22	500	500	500	500	500
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	154,22	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.675,87	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6565000 Weitere sonstige ord	253,63	300	300	300	300	300
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	5.411,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.830,09**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
10	- Personalauszahlungen	2.791.088,91	2.925.054	2.743.238	2.770.672	2.798.378	2.826.361
	7011000 Dienstbezüge Beamte	17.568,99	17.714	20.273	20.476	20.681	20.887
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.153.762,44	2.243.057	2.115.473	2.136.628	2.157.994	2.179.574
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	170.784,18	181.784	166.408	168.073	169.753	171.451
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	448.973,30	482.499	441.084	445.495	449.950	454.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	298.964,99	310.000	323.000	323.000	323.000	323.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	252.270,29	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	20.282,93	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	26.411,77	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.910,13	53.000	85.000	85.000	85.000	50.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	7422000 Mieten und Pachten	23.910,13	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.113.964,03**	**3.288.054**	**3.151.238**	**3.178.672**	**3.206.378**	**3.199.361**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.108.133,94**	**-3.277.254**	**-3.140.438**	**-3.167.872**	**-3.195.578**	**-3.188.561**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	37.984,50	0	0	0	0	0
	6810000 Investitionszuwend.Bund	37.984,50	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0
	6821000 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	2.800,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.784,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	459.567,02	205.000	270.000	255.000	200.000	225.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	459.567,02	205.000	270.000	255.000	200.000	225.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**459.567,02**	**205.000**	**270.000**	**255.000**	**200.000**	**225.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-418.782,52**	**-205.000**	**-270.000**	**-255.000**	**-200.000**	**-225.000**

Investitionen Produkt 01180000 Baubetriebshof

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0118	Baubetriebshof
Produkt	011800	Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I01180002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	421.582,52	205.000	270.000		255.000	200.000	225.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	37.984,50						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	459.567,02	205.000	270.000		255.000	200.000	225.000

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“

Dieser Produktbereich wird unterteilt in folgende Produktgruppen:

02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02100000	Einwohnerangelegenheiten
02110000	Personenstandswesen
02130000	Statistik und Wahlen
02150000	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung – Feuerwehr –

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.352,34	126.600	131.600	137.600	95.600	100.600
	4146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	117.752,34	124.000	129.000	135.000	93.000	98.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.054,71	317.500	333.000	318.500	319.000	319.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	392.054,71	317.500	333.000	318.500	319.000	319.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411000 Mieten und Pachten	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.373,42	68.000	104.000	104.000	79.000	104.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	13.976,81	13.000	33.000	33.000	8.000	33.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	396,61	55.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.041,87	113.500	126.200	124.700	124.700	126.700
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	2.376,50	1.500	4.500	3.000	3.000	5.000
	4561000 Bußgeld	95.626,03	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	67.305,83	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.733,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**696.072,34**	**626.900**	**696.100**	**686.100**	**619.600**	**652.100**
11	- Personalaufwendungen	1.499.018,98	1.635.974	1.680.413	1.697.216	1.714.190	1.731.331
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	788.485,88	906.176	920.949	930.159	939.461	948.855
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	554.696,83	569.822	593.211	599.143	605.135	611.186
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.655,84	43.487	45.144	45.595	46.051	46.511
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	113.180,43	116.489	121.109	122.319	123.543	124.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	171.237,31	198.250	229.800	230.850	230.900	230.950
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.893,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	75.011,19	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	56.903,62	84.000	92.500	92.500	92.500	92.500
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.316,26	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	26.112,26	32.750	47.800	47.850	47.900	47.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.260,99	295.000	342.000	364.000	312.500	304.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	268.988,79	295.000	342.000	364.000	312.500	304.500
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.272,20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.629,59	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.629,59	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.169,10	367.150	402.050	369.050	359.050	369.050
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	55.343,90	62.100	82.100	62.100	62.100	62.100
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	36.603,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	25.970,11	33.500	40.500	40.500	30.500	40.500
	5422000 Mieten und Pachten	1.195,48	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5431000 Geschäftsaufwendungen	194.734,94	228.700	237.200	224.200	224.200	224.200
	5446000 Versicherungen	36.163,22	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	157,00	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.299.315,97**	**2.503.074**	**2.662.363**	**2.669.216**	**2.624.740**	**2.643.931**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.603.243,63**	**-1.876.174**	**-1.966.263**	**-1.983.116**	**-2.005.140**	**-1.991.831**
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)**	**-1.603.243,63**	**-1.876.174**	**-1.966.263**	**-1.983.116**	**-2.005.140**	**-1.991.831**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.603.243,63**	**-1.876.174**	**-1.966.263**	**-1.983.116**	**-2.005.140**	**-1.991.831**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	4813000 I.V. - Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.509,13	1.869.583	1.950.069	1.930.037	1.945.950	1.965.920
	5811000 I.V. Bauhof	71.549,44	115.000	74.746	72.109	73.192	74.290
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.581.744,00	1.559.416	1.668.460	1.659.721	1.672.804	1.689.869
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	93.215,69	164.467	174.863	166.207	167.954	169.761
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	30.700	32.000	32.000	32.000	32.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.349.752,76**	**-3.745.557**	**-3.916.332**	**-3.913.153**	**-3.951.090**	**-3.957.751**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.349.752,76**	**-3.745.557**	**-3.916.332**	**-3.913.153**	**-3.951.090**	**-3.957.751**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.258,92	317.500	333.000	318.500	319.000	319.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	390.258,92	317.500	333.000	318.500	319.000	319.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6411000 Mieten und Pachten	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.375,65	68.000	104.000	104.000	79.000	104.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.979,04	13.000	33.000	33.000	8.000	33.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	396,61	55.000	71.000	71.000	71.000	71.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	153.108,87	113.500	126.200	124.700	124.700	126.700
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	58,79	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	2.376,50	1.500	4.500	3.000	3.000	5.000
	6561000 Bußgelder	90.652,58	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	6565000 Weitere sonstige ord	57.287,49	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.733,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**550.643,44**	**502.900**	**567.100**	**551.100**	**526.600**	**554.100**
10	- Personalauszahlungen	1.437.579,87	1.638.323	1.680.413	1.697.216	1.714.190	1.731.331
	7011000 Dienstbezüge Beamte	727.046,77	908.525	920.949	930.159	939.461	948.855
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	554.696,83	569.822	593.211	599.143	605.135	611.186
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	42.655,84	43.487	45.144	45.595	46.051	46.511
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	113.180,43	116.489	121.109	122.319	123.543	124.779
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	165.176,97	198.250	229.800	230.850	230.900	230.950
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.893,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	74.508,22	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	53.954,64	84.000	92.500	92.500	92.500	92.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	8.161,16	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	24.658,97	32.750	47.800	47.850	47.900	47.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	5.629,59	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.629,59	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
15	- Sonstige Auszahlungen	359.933,76	367.150	402.050	369.050	359.050	369.050
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	62.816,93	62.100	82.100	62.100	62.100	62.100
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f. Beschäft.	40.842,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	26.054,83	33.500	40.500	40.500	30.500	40.500
	7422000 Mieten und Pachten	1.211,77	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	192.844,52	228.700	237.200	224.200	224.200	224.200
	7446000 Versicherungen	36.163,22	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.968.320,19**	**2.210.423**	**2.320.363**	**2.305.216**	**2.312.240**	**2.339.431**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.417.676,75**	**-1.707.523**	**-1.753.263**	**-1.754.116**	**-1.785.640**	**-1.785.331**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	76.341,34	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	76.341,34	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.341,34**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	606.559,14	431.000	402.900	80.000	30.000	30.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	606.559,14	431.000	402.900	80.000	30.000	30.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**606.559,14**	**431.000**	**402.900**	**330.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-530.217,80**	**-360.000**	**-331.900**	**-259.000**	**41.000**	**41.000**

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	355.621,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	355.621,33	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.763,41	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	4561000 Bußgeld	95.626,03	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	13.137,38	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**	**464.384,74**	**153.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
11	- Personalaufwendungen	943.042,00	998.961	1.084.279	1.095.122	1.106.073	1.117.133
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	277.134,17	313.636	370.486	374.191	377.933	381.712
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	519.937,42	535.147	557.619	563.195	568.827	574.515
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	39.968,34	40.806	42.392	42.816	43.244	43.676
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	106.002,07	109.372	113.782	114.920	116.069	117.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.510,57	36.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.893,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	23.616,59	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.118,95	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.350,00	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.768,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	337,59	700	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	337,59	700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.840,23	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	1.126,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	174.713,93	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.151.849,34**	**1.051.461**	**1.154.279**	**1.165.122**	**1.175.573**	**1.186.633**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-687.464,60**	**-898.461**	**-998.279**	**-1.009.122**	**-1.019.573**	**-1.030.633**
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)**	**-687.464,60**	**-898.461**	**-998.279**	**-1.009.122**	**-1.019.573**	**-1.030.633**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-687.464,60**	**-898.461**	**-998.279**	**-1.009.122**	**-1.019.573**	**-1.030.633**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.453,93	1.032.610	1.097.849	1.093.208	1.102.221	1.113.737
	5811000 I.V. Bauhof	55.255,93	70.000	54.814	55.636	56.471	57.318
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	945.198,00	962.610	1.043.035	1.037.572	1.045.750	1.056.419
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.687.918,53**	**-1.931.071**	**-2.096.128**	**-2.102.330**	**-2.121.794**	**-2.144.370**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.687.918,53**	**-1.931.071**	**-2.096.128**	**-2.102.330**	**-2.121.794**	**-2.144.370**

Produktgruppe 02010000 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Konto 54291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“

Bei dieser Position werden schwerpunktmäßig die Kosten für die Unterbringung von Fundtieren sowie Hunden, die aus Gründen der Gefahrenabwehr beschlagnahmt werden, verbucht. Da dieser Haushaltsansatz im Jahr 2020 nicht auskömmlich ist und mit einer Reduzierung des anfallenden Aufwandes nicht zu rechnen ist, wird der Ansatz um 15.000,00 Euro auf 45.000,00 Euro erhöht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.693,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	354.693,54	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	99.254,73	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	6561000 Bußgelder	90.652,58	110.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	6565000 Weitere sonstige ord	8.602,15	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**453.948,27**	**153.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
10	- Personalauszahlungen	920.720,31	999.774	1.084.279	1.095.122	1.106.073	1.117.133
	7011000 Dienstbezüge Beamte	254.812,48	314.449	370.486	374.191	377.933	381.712
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	519.937,42	535.147	557.619	563.195	568.827	574.515
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	39.968,34	40.806	42.392	42.816	43.244	43.676
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	106.002,07	109.372	113.782	114.920	116.069	117.230
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.057,28	36.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.893,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	22.163,30	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	337,59	700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	337,59	700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Sonstige Auszahlungen	174.285,85	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	1.126,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 02010000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	173.159,55	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.121.401,03**	**1.051.274**	**1.152.279**	**1.163.122**	**1.174.073**	**1.185.133**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-667.452,76**	**-898.274**	**-996.279**	**-1.007.122**	**-1.018.073**	**-1.029.133**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	0,00	0	6.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I02010001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			6.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			6.000				

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02100000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	255.000	270.000	255.000	255.000	255.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	255.000	270.000	255.000	255.000	255.000
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**	**0,00**	**255.000**	**270.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	185.000	195.000	180.000	180.000	180.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	185.000	195.000	180.000	180.000	180.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**185.000**	**195.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0,00**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
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)**	**0,00**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0,00**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02100000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

Produktgruppe 02100000 „Einwohnerangelegenheiten“

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Hier sind in erster Linie die Kosten für die Herstellung der Personal- und Reisepässe veranschlagt. Im Jahr 2020 wurden vergleichsweise sehr viel weniger Pässe beantragt als in den Jahren zuvor, was auf die ausgesprochenen Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Im Folgejahr ist daher mit einem Anstieg der Antragszahlen zu rechnen, sodass der Ansatz um 10.000,00 Euro erhöht wird.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02100000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	255.000	270.000	255.000	255.000	255.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	255.000	270.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**255.000**	**270.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	185.000	195.000	180.000	180.000	180.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	185.000	195.000	180.000	180.000	180.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**185.000**	**195.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0,00**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02100000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	32.737,38	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	32.737,38	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4411000 Mieten und Pachten	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.987,38**	**32.300**	**32.800**	**33.300**	**33.800**	**34.300**
11	- Personalaufwendungen	138.539,03	141.250	145.671	147.128	148.601	150.087
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	104.480,40	107.545	110.859	111.968	113.088	114.219
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	26.540,70	26.300	27.143	27.415	27.689	27.966
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.052,17	2.034	2.099	2.120	2.142	2.163
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.465,76	5.371	5.570	5.625	5.682	5.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.495,67	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.495,67	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
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**	**142.034,70**	**145.000**	**149.471**	**150.978**	**152.501**	**154.037**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-108.047,32**	**-112.700**	**-116.671**	**-117.678**	**-118.701**	**-119.737**
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)**	**-108.047,32**	**-112.700**	**-116.671**	**-117.678**	**-118.701**	**-119.737**

Teilergebnishaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-108.047,32**	**-112.700**	**-116.671**	**-117.678**	**-118.701**	**-119.737**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.371,00	177.867	180.905	179.957	181.376	183.226
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	181.371,00	177.867	180.905	179.957	181.376	183.226
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-289.418,32**	**-290.567**	**-297.576**	**-297.635**	**-300.077**	**-302.963**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-289.418,32**	**-290.567**	**-297.576**	**-297.635**	**-300.077**	**-302.963**

Produktgruppe 02110000 „Personenstandswesen“

Gegenüber 2019 ergeben sich in der Planung keine nennenswerten Veränderungen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.737,38	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	32.737,38	31.000	31.500	32.000	32.500	33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6411000 Mieten und Pachten	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.037,38**	**32.300**	**32.800**	**33.300**	**33.800**	**34.300**
10	- Personalauszahlungen	130.102,12	141.529	145.671	147.128	148.601	150.087
	7011000 Dienstbezüge Beamte	96.043,49	107.824	110.859	111.968	113.088	114.219
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.540,70	26.300	27.143	27.415	27.689	27.966
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.052,17	2.034	2.099	2.120	2.142	2.163
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	5.465,76	5.371	5.570	5.625	5.682	5.739
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.495,67	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.495,67	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7422000 Mieten und Pachten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**133.597,79**	**145.279**	**149.471**	**150.978**	**152.501**	**154.037**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-99.560,41**	**-112.979**	**-116.671**	**-117.678**	**-118.701**	**-119.737**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02110000 Personenstandswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.000	25.000	25.000	0	25.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	0,00	5.000	25.000	25.000	0	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**	**0,00**	**5.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	9.906,83	21.528	10.869	10.977	11.087	11.198
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.640,08	16.140	5.569	5.625	5.681	5.738
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.099,01	4.193	4.126	4.167	4.209	4.251
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	316,73	324	319	322	325	328
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	851,01	871	855	863	872	881
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	6.575,00	10.500	10.500	10.500	500	10.500
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	6.575,00	10.500	10.500	10.500	500	10.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.481,83**	**32.028**	**21.369**	**21.477**	**11.587**	**21.698**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.481,83**	**-27.028**	**3.631**	**3.523**	**-11.587**	**3.302**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.481,83**	**-27.028**	**3.631**	**3.523**	**-11.587**	**3.302**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-16.481,83**	**-27.028**	**3.631**	**3.523**	**-11.587**	**3.302**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.272,79	32.696	21.258	17.490	17.638	17.824
	5811000 I.V. Bauhof	2.582,79	5.000	4.983	1.300	1.320	1.340
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	15.690,00	27.696	16.275	16.190	16.318	16.484
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.754,62**	**-59.724**	**-17.627**	**-13.967**	**-29.225**	**-14.522**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-34.754,62**	**-59.724**	**-17.627**	**-13.967**	**-29.225**	**-14.522**

Produktgruppe 02130000 „Statistik und Wahlen“

Konto 4481000 „Kostenerstattungen“

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

Konto 5421000 „Aufwendungen für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeiten“

Für 2021 fallen für Aufwendungen für die Statistikstelle 500,00 Euro an. Weiterhin sind 10.000,00 Euro Entschädigung für die Wahlhelfer im Rahmen der Kommunalwahlen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	25.000	25.000	0	25.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	0,00	5.000	25.000	25.000	0	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**
10	- Personalauszahlungen	9.532,19	21.570	10.869	10.977	11.087	11.198
	7011000 Dienstbezüge Beamte	4.265,44	16.182	5.569	5.625	5.681	5.738
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.099,01	4.193	4.126	4.167	4.209	4.251
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	316,73	324	319	322	325	328
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	851,01	871	855	863	872	881
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.575,00	10.500	10.500	10.500	500	10.500
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	6.575,00	10.500	10.500	10.500	500	10.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.107,19**	**32.070**	**21.369**	**21.477**	**11.587**	**21.698**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.107,19**	**-27.070**	**3.631**	**3.523**	**-11.587**	**3.302**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02130000 Statistik und Wahlen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.352,34	126.600	131.600	137.600	95.600	100.600
	4146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	117.752,34	124.000	129.000	135.000	93.000	98.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	3.696,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.373,42	48.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	13.976,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	396,61	40.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.278,46	3.500	13.200	11.700	11.700	13.700
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	2.376,50	1.500	4.500	3.000	3.000	5.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	54.168,45	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.733,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**197.700,22**	**181.600**	**212.300**	**216.800**	**174.800**	**181.800**
11	- Personalaufwendungen	407.531,12	474.235	439.594	443.989	448.429	452.913
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	402.231,23	468.855	434.035	438.375	442.759	447.186
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.119,70	4.182	4.323	4.366	4.410	4.454
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	318,60	323	334	337	340	344
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	861,59	875	902	911	920	929
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	141.231,07	159.000	175.000	176.000	176.000	176.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	75.011,19	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	56.903,62	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.316,26	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.142,04	294.000	340.000	362.000	311.000	303.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	267.638,79	294.000	340.000	362.000	311.000	303.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	503,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.292,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.292,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.753,87	156.350	181.250	163.250	163.250	163.250
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	54.217,60	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	5412000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	36.603,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	19.395,11	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5422000 Mieten und Pachten	195,48	250	250	250	250	250
	5431000 Geschäftsaufwendungen	20.021,01	31.500	30.000	32.000	32.000	32.000
	5446000 Versicherungen	36.163,22	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	157,00	0	0	0	0	0
	5473000 Wertveränderungen Umlaufvermögen	1,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**988.950,10**	**1.089.585**	**1.142.244**	**1.151.639**	**1.105.079**	**1.101.563**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-791.249,88**	**-907.985**	**-929.944**	**-934.839**	**-930.279**	**-919.763**
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)**	**-791.249,88**	**-907.985**	**-929.944**	**-934.839**	**-930.279**	**-919.763**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-791.249,88**	**-907.985**	**-929.944**	**-934.839**	**-930.279**	**-919.763**

Teilergebnishaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	4813000 I.V. - Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.411,41	626.410	650.057	639.382	644.715	651.133
	5811000 I.V. Bauhof	13.710,72	40.000	14.949	15.173	15.401	15.632
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	439.485,00	391.243	428.245	426.002	429.360	433.740
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	93.215,69	164.467	174.863	166.207	167.954	169.761
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	30.700	32.000	32.000	32.000	32.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.337.661,29**	**-1.534.195**	**-1.580.001**	**-1.574.221**	**-1.574.994**	**-1.570.896**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.337.661,29**	**-1.534.195**	**-1.580.001**	**-1.574.221**	**-1.574.994**	**-1.570.896**

Produktgruppe 02150000 „Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung – Feuerwehr“

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

Die Kosten für die Fahrzeugunterhaltung steigen leicht auf 75.000,00 Euro und für die Geräteunterhaltung müssen 90.000,00 Euro bereitgestellt werden. Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Jahr 2021 um 20.000,00 Euro angehoben. Hintergrund ist, dass einige im Jahr 2020 anfallende Seminare und Lehrgänge coronabedingt nicht stattfinden konnten und diese in 2021 nachgeholt werden sollen.

Investiv sind Mittel für die Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen wie beispielweise Notstromaggregate genauso veranschlagt, wie die Ausfinanzierung eines Löschfahrzeugs für Kleingladbach und Mittel für die Beschaffung von Digitalfunk.

Teilfinanzhaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	6146000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.828,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.828,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.375,65	48.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.979,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	396,61	40.000	56.000	56.000	56.000	56.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.854,14	3.500	13.200	11.700	11.700	13.700
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	58,79	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	2.376,50	1.500	4.500	3.000	3.000	5.000
	6565000 Weitere sonstige ord	48.685,34	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.733,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.657,79**	**57.600**	**83.300**	**81.800**	**81.800**	**83.800**
10	- Personalauszahlungen	377.225,25	475.450	439.594	443.989	448.429	452.913
	7011000 Dienstbezüge Beamte	371.925,36	470.070	434.035	438.375	442.759	447.186
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.119,70	4.182	4.323	4.366	4.410	4.454
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	318,60	323	334	337	340	344
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	861,59	875	902	911	920	929
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	136.624,02	159.000	175.000	176.000	176.000	176.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	74.508,22	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	53.954,64	82.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	8.161,16	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferzahlungen	5.292,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.292,00	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
15	- Sonstige Auszahlungen	178.072,91	156.350	181.250	163.250	163.250	163.250
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	61.690,63	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
	7412000 Besond.zahlungswirks.Aufwend.f.Beschäft.	40.842,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	19.479,83	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7422000 Mieten und Pachten	211,77	250	250	250	250	250
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	19.684,97	31.500	30.000	32.000	32.000	32.000
	7446000 Versicherungen	36.163,22	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**697.214,18**	**796.800**	**802.244**	**789.639**	**794.079**	**798.563**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-634.556,39**	**-739.200**	**-718.944**	**-707.839**	**-712.279**	**-714.763**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	76.341,34	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	76.341,34	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.341,34**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	250.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	606.559,14	431.000	396.900	80.000	30.000	30.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	606.559,14	431.000	396.900	80.000	30.000	30.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**606.559,14**	**431.000**	**396.900**	**330.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-530.217,80**	**-360.000**	**-325.900**	**-259.000**	**41.000**	**41.000**

Investitionen Produkt 02150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I02150002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	36.482,30	46.000	35.900		30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.482,30	46.000	35.900		30.000	30.000	30.000
I02150003 Landeszuweisung aus der Feuerschutzsteuer I021500	-76.341,34	-71.000	-71.000		-71.000	-71.000	-71.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	76.341,34	71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
I02150008 Beschaffung Digitalfunk I02150008			40.000		40.000		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			40.000		40.000		
I02150013 Beschaffung Löschfahrzeug Baal I02150013	157.739,58						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	157.739,58						
I02150020 Einrichtung Gerätehaus Kleingladbach	153,25						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	153,25						
I02150021 Sirenen I02150021			6.000				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			6.000				
I02150023 Beschaffung Schlauchwagen SW2000 I02150023	224.363,70						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	224.363,70						
I02150024 Beschaffung Löschfahrzeug Hilfarth I02150024		285.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		285.000					
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	187.820,31						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	187.820,31						
I02150027 Unterstellplatz FW-Fahrzeug Rathaus I02150027					260.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					250.000		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					10.000		

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.737,88	2.414.004	2.336.604	2.477.664	2.508.000	2.502.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	1.263.609,24	1.373.676	1.293.676	1.430.736	1.522.500	1.522.500
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	56.805,00	58.428	58.428	58.428	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	931.323,64	981.400	984.000	988.000	985.000	979.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.664,56	615.000	552.000	560.000	570.000	580.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.664,56	615.000	552.000	560.000	570.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.213,00	97.000	104.580	105.000	105.000	105.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	91.213,00	97.000	104.580	105.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.081,01	208.780	210.000	212.000	212.000	212.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	167.081,01	208.780	210.000	212.000	212.000	212.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.945,57	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	2.472,04	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	7.473,53	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.112.642,02**	**3.342.584**	**3.211.884**	**3.363.364**	**3.403.700**	**3.407.700**
11	- Personalaufwendungen	880.369,41	970.702	930.475	939.783	949.180	958.673
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	66.759,33	146.642	138.836	140.225	141.627	143.045
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	632.679,45	641.387	616.415	622.580	628.806	635.093
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	50.344,16	49.586	47.498	47.974	48.453	48.938
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	130.586,47	133.087	127.726	129.004	130.294	131.597
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.774.277,68	1.784.380	1.844.950	1.854.950	1.908.750	1.909.450

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	115.770,80	136.214	133.450	122.500	123.500	123.500
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	87.590,75	107.920	193.000	188.000	220.000	220.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	139.890,00	131.140	132.370	134.050	134.550	135.050
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.430.826,13	1.408.906	1.385.930	1.410.200	1.430.500	1.430.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.980.827,83	1.951.000	2.042.000	2.122.000	2.094.000	2.027.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.977.294,75	1.951.000	2.042.000	2.122.000	2.094.000	2.027.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.533,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	499.447,59	559.067	479.595	500.000	500.000	500.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	499.447,59	559.067	479.595	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.192.080,17	2.099.452	1.947.220	1.862.650	1.883.100	1.913.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.785.429,74	1.984.172	1.832.440	1.845.250	1.865.700	1.895.900
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	94.675,00	97.380	97.380	0	0	0
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	11.621,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5446000 Versicherungen	288.749,27	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	11.604,34	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.327.002,68**	**7.364.601**	**7.244.240**	**7.279.383**	**7.335.030**	**7.308.423**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.214.360,66**	**-4.022.017**	**-4.032.356**	**-3.916.019**	**-3.931.330**	**-3.900.723**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.214.360,66**	**-4.022.017**	**-4.032.356**	**-3.916.019**	**-3.931.330**	**-3.900.723**
23	+ Außerordentliche Erträge	-39,85	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	39,85	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-39,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-4.214.320,81**	**-4.022.017**	**-4.032.356**	**-3.916.019**	**-3.931.330**	**-3.900.723**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.059,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	4813000 I.V. - Sonstiges	3.059,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.718.763,88	5.855.324	5.716.339	5.673.801	5.727.178	5.721.814
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	597.561,00	643.194	612.829	609.619	614.423	620.690
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	4.121.202,88	4.914.230	4.808.510	4.769.182	4.817.755	4.806.124
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	297.900	295.000	295.000	295.000	295.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.930.025,69**	**-9.877.341**	**-9.745.595**	**-9.586.720**	**-9.655.408**	**-9.619.437**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-8.930.025,69**	**-9.877.341**	**-9.745.595**	**-9.586.720**	**-9.655.408**	**-9.619.437**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.926,54	1.432.604	1.352.604	1.489.664	1.523.000	1.523.000
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	1.303.121,54	1.373.676	1.293.676	1.430.736	1.522.500	1.522.500
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	56.805,00	58.428	58.428	58.428	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.808,11	615.000	552.000	560.000	570.000	580.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.808,11	615.000	552.000	560.000	570.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.235,39	97.000	104.580	105.000	105.000	105.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	92.235,39	97.000	104.580	105.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.282,20	208.780	210.000	212.000	212.000	212.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	110.282,20	208.780	210.000	212.000	212.000	212.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.222,36	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	600	600	600	600	600
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	9.222,36	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.154.474,60**	**2.361.184**	**2.227.884**	**2.375.364**	**2.418.700**	**2.428.700**
10	- Personalauszahlungen	875.254,36	971.084	930.475	939.783	949.180	958.673
	7011000 Dienstbezüge Beamte	61.644,28	147.024	138.836	140.225	141.627	143.045
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	632.679,45	641.387	616.415	622.580	628.806	635.093
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	50.344,16	49.586	47.498	47.974	48.453	48.938
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	130.586,47	133.087	127.726	129.004	130.294	131.597
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.025.485,41	1.784.380	1.844.950	1.854.950	1.908.750	1.909.450
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200	200	200	200	200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	107.942,36	136.214	133.450	122.500	123.500	123.500
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	86.820,62	107.920	193.000	188.000	220.000	220.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	139.890,00	131.140	132.370	134.050	134.550	135.050

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.690.632,43	1.408.906	1.385.930	1.410.200	1.430.500	1.430.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	498.184,59	559.067	479.595	500.000	500.000	500.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	498.184,59	559.067	479.595	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.179.098,52	2.099.452	1.947.220	1.862.650	1.883.100	1.913.300
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.783.894,14	1.984.172	1.832.440	1.845.250	1.865.700	1.895.900
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	11.621,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	94.675,00	97.380	97.380	0	0	0
	7446000 Versicherungen	288.749,27	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.578.022,88**	**5.413.983**	**5.202.240**	**5.157.383**	**5.241.030**	**5.281.423**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.423.548,28**	**-3.052.799**	**-2.974.356**	**-2.782.019**	**-2.822.330**	**-2.852.723**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.459,60	781.000	1.100.127	781.000	16.000	16.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	4.459,60	781.000	1.100.127	781.000	16.000	16.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	39,85	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	39,85	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.499,45**	**781.000**	**1.100.127**	**781.000**	**16.000**	**16.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	291.761,81	1.014.710	1.513.290	110.000	110.000	97.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	291.761,81	1.014.710	1.513.290	110.000	110.000	97.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**291.761,81**	**1.014.710**	**1.513.290**	**110.000**	**110.000**	**97.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-287.262,36**	**-233.710**	**-413.163**	**671.000**	**-94.000**	**-81.000**

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. Um das Förderprogramm Digitalpakt Schulen, von dem alle Schulen profitieren, möglichst übersichtlich darzustellen, wurde im Jahr 2020 ein separates, zentrales Produkt (03010700) gegründet.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.323,64	981.400	984.000	988.000	985.000	979.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	931.323,64	981.400	984.000	988.000	985.000	979.000
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	9.793,90	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	2.472,04	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	7.321,86	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**941.117,54**	**989.100**	**992.600**	**996.600**	**993.600**	**987.600**
11	- Personalaufwendungen	854.825,20	867.992	899.159	908.153	917.234	926.408
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	63.245,55	114.616	125.442	126.697	127.964	129.245
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	615.504,70	586.367	602.396	608.420	614.505	620.649
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	49.035,73	45.347	46.415	46.880	47.348	47.822
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	127.039,22	121.662	124.906	126.156	127.417	128.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	361.490,80	374.534	373.450	366.450	368.250	368.950
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	115.770,80	136.214	133.450	122.500	123.500	123.500
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	139.890,00	131.140	132.370	134.050	134.550	135.050
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	105.630,00	106.980	107.430	109.700	110.000	110.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.977.294,75	1.951.000	2.042.000	2.122.000	2.094.000	2.027.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.977.294,75	1.951.000	2.042.000	2.122.000	2.094.000	2.027.000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.464,34	43.360	44.190	44.850	45.300	45.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	42.860,00	43.360	44.190	44.850	45.300	45.500
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	11.604,34	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.248.075,09**	**3.236.886**	**3.358.799**	**3.441.453**	**3.424.784**	**3.367.858**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.306.957,55**	**-2.247.786**	**-2.366.199**	**-2.444.853**	**-2.431.184**	**-2.380.258**
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)**	**-2.306.957,55**	**-2.247.786**	**-2.366.199**	**-2.444.853**	**-2.431.184**	**-2.380.258**
23	+ Außerordentliche Erträge	-39,85	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	39,85	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-39,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.306.917,70**	**-2.247.786**	**-2.366.199**	**-2.444.853**	**-2.431.184**	**-2.380.258**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.663.536,88	5.440.077	5.299.275	5.257.377	5.309.797	5.303.184
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	542.334,00	497.947	490.765	488.195	492.042	497.060
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	4.121.202,88	4.914.230	4.808.510	4.769.182	4.817.755	4.806.124
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	27.900	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.970.454,58**	**-7.687.863**	**-7.665.474**	**-7.702.230**	**-7.740.981**	**-7.683.442**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-6.970.454,58**	**-7.687.863**	**-7.665.474**	**-7.702.230**	**-7.740.981**	**-7.683.442**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.321,86	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	600	600	600	600	600
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	7.321,86	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.321,86**	**7.700**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
10	- Personalauszahlungen	849.979,37	868.291	899.159	908.153	917.234	926.408
	7011000 Dienstbezüge Beamte	58.399,72	114.915	125.442	126.697	127.964	129.245
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	615.504,70	586.367	602.396	608.420	614.505	620.649
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	49.035,73	45.347	46.415	46.880	47.348	47.822
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	127.039,22	121.662	124.906	126.156	127.417	128.692
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	353.662,36	374.534	373.450	366.450	368.250	368.950
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200	200	200	200	200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	107.942,36	136.214	133.450	122.500	123.500	123.500
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	139.890,00	131.140	132.370	134.050	134.550	135.050
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	105.630,00	106.980	107.430	109.700	110.000	110.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.860,00	43.360	44.190	44.850	45.300	45.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	42.860,00	43.360	44.190	44.850	45.300	45.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.246.501,73**	**1.286.185**	**1.316.799**	**1.319.453**	**1.330.784**	**1.340.858**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.239.179,87**	**-1.278.485**	**-1.308.199**	**-1.310.853**	**-1.322.184**	**-1.332.258**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	4.459,60	781.000	1.100.127	781.000	16.000	16.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	4.459,60	781.000	1.100.127	781.000	16.000	16.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	39,85	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	39,85	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.499,45**	**781.000**	**1.100.127**	**781.000**	**16.000**	**16.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	291.761,81	1.014.710	1.513.290	110.000	110.000	97.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	291.761,81	1.014.710	1.513.290	110.000	110.000	97.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**291.761,81**	**1.014.710**	**1.513.290**	**110.000**	**110.000**	**97.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-287.262,36**	**-233.710**	**-413.163**	**671.000**	**-94.000**	**-81.000**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.493,38	242.000	252.000	256.000	253.000	248.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	248.493,38	242.000	252.000	256.000	253.000	248.000
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	3.201,53	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	2.471,04	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	730,49	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**	**251.694,91**	**245.100**	**255.100**	**259.100**	**256.100**	**251.100**
11	- Personalaufwendungen	292.438,52	316.621	252.741	255.269	257.822	260.401
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.712,16	69.127	33.873	34.212	34.554	34.900
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	218.406,11	192.585	170.581	172.287	174.010	175.750
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.168,36	14.904	12.982	13.112	13.243	13.376
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	45.151,89	40.005	35.305	35.658	36.015	36.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	124.637,14	135.155	139.665	131.200	132.400	133.100
	5238000 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	68.537,14	78.895	81.435	72.000	72.500	72.500
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	36.610,00	36.700	37.990	38.500	39.000	39.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.290,00	19.360	20.040	20.500	20.700	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611.818,95	600.000	648.000	753.000	724.000	695.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	611.818,95	600.000	648.000	753.000	724.000	695.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.196,11	20.700	21.190	21.300	21.500	21.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	20.540,00	20.700	21.190	21.300	21.500	21.700
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	8.656,11	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.058.090,72**	**1.072.476**	**1.061.596**	**1.160.769**	**1.135.722**	**1.110.201**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-806.395,81**	**-827.376**	**-806.496**	**-901.669**	**-879.622**	**-859.101**
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)**	**-806.395,81**	**-827.376**	**-806.496**	**-901.669**	**-879.622**	**-859.101**
23	+ Außerordentliche Erträge	-39,85	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	39,85	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**-39,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-806.355,96**	**-827.376**	**-806.496**	**-901.669**	**-879.622**	**-859.101**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.174,28	2.024.580	1.857.576	1.850.268	1.868.604	1.856.217
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	210.527,00	214.766	187.337	186.356	187.825	189.741
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	1.643.647,28	1.795.814	1.670.239	1.663.912	1.680.779	1.666.476
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	14.000	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.660.530,24**	**-2.851.956**	**-2.664.072**	**-2.751.937**	**-2.748.226**	**-2.715.318**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.660.530,24**	**-2.851.956**	**-2.664.072**	**-2.751.937**	**-2.748.226**	**-2.715.318**

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.

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	730,49	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	730,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**730,49**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
10	- Personalauszahlungen	291.541,15	316.801	252.741	255.269	257.822	260.401
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.814,79	69.307	33.873	34.212	34.554	34.900
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	218.406,11	192.585	170.581	172.287	174.010	175.750
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	17.168,36	14.904	12.982	13.112	13.243	13.376
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	45.151,89	40.005	35.305	35.658	36.015	36.375
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	116.742,06	135.155	139.665	131.200	132.400	133.100
	7238000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.übrige	200,00	200	200	200	200	200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	60.642,06	78.895	81.435	72.000	72.500	72.500
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	36.610,00	36.700	37.990	38.500	39.000	39.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	19.290,00	19.360	20.040	20.500	20.700	20.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.540,00	20.700	21.190	21.300	21.500	21.700
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	20.540,00	20.700	21.190	21.300	21.500	21.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**428.823,21**	**472.656**	**413.596**	**407.769**	**411.722**	**415.201**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-428.092,72**	**-469.556**	**-410.496**	**-404.669**	**-408.622**	**-412.101**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.705,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	1.705,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	39,85	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	39,85	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.745,15**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	123.992,78	103.000	108.700	65.000	65.000	52.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	123.992,78	103.000	108.700	65.000	65.000	52.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.992,78**	**103.000**	**108.700**	**65.000**	**65.000**	**52.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-122.247,63**	**-87.000**	**-92.700**	**-49.000**	**-49.000**	**-36.000**

Investitionen Produkt 03010100 Grundschulen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I03010001 Lehrmittel und Inventar Grundschule Hückelhoven I	10.154,68	17.000	8.000		14.000	14.000	4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.154,68	22.000	13.000		19.000	19.000	9.000
I03010002 Lehrmittel und Inventar Mühlenbachschule Baal I03	37.059,94	4.000	8.000		4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	656,30	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	37.716,24	7.000	11.000		7.000	7.000	7.000
I03010004 Lehrmittel und Inventar Johann-Holzapfel-Schule I	2.415,64	14.000	8.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.415,64	14.000	8.000		4.000	4.000	4.000
I03010005 Lehrmittel und Inventar Grundschule Brachelen I03	10.022,97	4.000	14.000		4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.049,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.071,97	4.000	14.000		4.000	4.000	4.000
I03010006 Lehrmittel und Inventar Grundschule Hilfarth I030	1.131,75	4.000	8.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.131,75	4.000	8.000		4.000	4.000	4.000
I03010007 Lehrmittel und Inventar GGS Ratheim, Im Weidengrun	27.231,50	9.000	22.700		4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	27.231,50	12.000	25.700		7.000	7.000	7.000
I03010008 Lehrmittel und Inventar Friedrich-Honigmann-Schu I	4.670,78	17.000	8.000		7.000	7.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.670,78	17.000	8.000		7.000	7.000	4.000
I03010009 Lehrmittel und Inventar Michael-Ende-Schule Rath I	25.349,18	4.000	8.000		4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	25.349,18	9.000	13.000		9.000	9.000	9.000
I03010010 Lehrmittel und Inventar KGS Kleingladbach I030100	4.081,70	14.000	8.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.081,70	14.000	8.000		4.000	4.000	4.000
I03010073 Erwerb von beweglichen Sachen AV - Grundschulen	169,34						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	169,34						

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.041,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76.041,00	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	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**	**76.041,00**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**
11	- Personalaufwendungen	128.164,96	127.507	117.931	119.111	120.302	121.505
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.198,70	8.145	16.203	16.365	16.529	16.694
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	92.948,64	92.891	79.194	79.986	80.786	81.594
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.028,57	7.165	6.131	6.193	6.255	6.317
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	18.989,05	19.306	16.403	16.567	16.732	16.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.242,60	43.870	44.640	45.400	45.400	45.400
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	8.942,60	10.260	10.630	11.000	11.000	11.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	16.570,00	17.240	17.450	17.700	17.700	17.700
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.730,00	16.370	16.560	16.700	16.700	16.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.361,25	283.000	282.000	281.000	275.000	273.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	285.361,25	283.000	282.000	281.000	275.000	273.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431,97	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.920,00	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	511,97	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**458.200,78**	**457.377**	**447.671**	**448.711**	**443.902**	**443.105**

Teilergebnishaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-382.159,78**	**-380.277**	**-370.571**	**-371.611**	**-366.802**	**-366.005**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-382.159,78**	**-380.277**	**-370.571**	**-371.611**	**-366.802**	**-366.005**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-382.159,78**	**-380.277**	**-370.571**	**-371.611**	**-366.802**	**-366.005**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.823,66	743.208	660.087	661.827	668.156	658.230
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	77.919,00	65.760	63.668	63.334	63.833	64.484
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	518.904,66	676.448	596.419	598.493	604.323	593.746
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	1.000	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-978.983,44**	**-1.123.485**	**-1.030.658**	**-1.033.438**	**-1.034.958**	**-1.024.235**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-978.983,44**	**-1.123.485**	**-1.030.658**	**-1.033.438**	**-1.034.958**	**-1.024.235**

Produkt 03010200 „Hauptschule“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	127.536,78	127.528	117.931	119.111	120.302	121.505
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.570,52	8.166	16.203	16.365	16.529	16.694
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	92.948,64	92.891	79.194	79.986	80.786	81.594
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	8.028,57	7.165	6.131	6.193	6.255	6.317
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	18.989,05	19.306	16.403	16.567	16.732	16.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	41.242,60	43.870	44.640	45.400	45.400	45.400
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	8.942,60	10.260	10.630	11.000	11.000	11.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	16.570,00	17.240	17.450	17.700	17.700	17.700
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	15.730,00	16.370	16.560	16.700	16.700	16.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.920,00	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.920,00	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**171.699,38**	**174.398**	**165.671**	**167.711**	**168.902**	**170.105**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-171.699,38**	**-173.298**	**-164.571**	**-166.611**	**-167.802**	**-169.005**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.229,82	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	4.229,82	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.229,82**	**20.000**	**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.229,82**	**-20.000**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produkt 03010200 Hauptschulen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I03010016 Lehrmittel und Inventar Hauptschule Hückelhoven I	4.229,82	20.000	15.000		5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.229,82	20.000	15.000		5.000	5.000	5.000

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.633,11	291.000	270.000	270.000	270.000	269.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	233.633,11	291.000	270.000	270.000	270.000	269.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.798,41	200	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	3.798,41	100	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**	**237.431,52**	**291.200**	**271.100**	**271.100**	**271.100**	**270.100**
11	- Personalaufwendungen	108.153,53	95.019	89.168	90.061	90.962	91.871
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.712,16	8.782	19.712	19.910	20.109	20.310
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	75.084,88	67.189	54.105	54.646	55.193	55.744
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.920,26	5.203	4.191	4.233	4.275	4.318
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.436,23	13.845	11.160	11.272	11.385	11.499
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.120,00	42.690	39.460	40.100	40.100	40.100
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	7.160,00	9.500	6.630	7.000	7.000	7.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	18.360,00	18.490	18.290	18.400	18.400	18.400
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.600,00	14.700	14.540	14.700	14.700	14.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442.250,57	436.000	434.000	431.000	425.000	413.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	442.250,57	436.000	434.000	431.000	425.000	413.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.274,00	4.240	4.270	4.400	4.400	4.400
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.260,00	4.240	4.270	4.400	4.400	4.400
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**594.798,10**	**577.949**	**566.898**	**565.561**	**560.462**	**549.371**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-357.366,58**	**-286.749**	**-295.798**	**-294.461**	**-289.362**	**-279.271**
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)**	**-357.366,58**	**-286.749**	**-295.798**	**-294.461**	**-289.362**	**-279.271**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-357.366,58**	**-286.749**	**-295.798**	**-294.461**	**-289.362**	**-279.271**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.128,58	965.221	1.027.702	996.125	1.006.768	1.004.415
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	65.414,00	55.388	49.101	48.844	49.229	49.731
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	863.714,58	908.133	978.601	947.281	957.539	954.684
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	1.700	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.286.495,16**	**-1.251.970**	**-1.323.500**	**-1.290.586**	**-1.296.130**	**-1.283.686**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.286.495,16**	**-1.251.970**	**-1.323.500**	**-1.290.586**	**-1.296.130**	**-1.283.686**

Produkt 03010300 „Realschule“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.798,41	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	3.798,41	100	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.798,41**	**200**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	107.256,16	95.042	89.168	90.061	90.962	91.871
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.814,79	8.805	19.712	19.910	20.109	20.310
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	75.084,88	67.189	54.105	54.646	55.193	55.744
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	5.920,26	5.203	4.191	4.233	4.275	4.318
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	15.436,23	13.845	11.160	11.272	11.385	11.499
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	40.120,00	42.690	39.460	40.100	40.100	40.100
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	7.160,00	9.500	6.630	7.000	7.000	7.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	18.360,00	18.490	18.290	18.400	18.400	18.400
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	14.600,00	14.700	14.540	14.700	14.700	14.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.260,00	4.240	4.270	4.400	4.400	4.400
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.260,00	4.240	4.270	4.400	4.400	4.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**151.636,16**	**141.972**	**132.898**	**134.561**	**135.462**	**136.371**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-147.837,75**	**-141.772**	**-131.798**	**-133.461**	**-134.362**	**-135.271**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.425,14	17.810	14.000	4.000	4.000	4.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	5.425,14	17.810	14.000	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.425,14**	**17.810**	**14.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.425,14**	**-17.810**	**-14.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionen Produkt 03010300 Realschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I03010050 Lehrmittel und Inventar Realschule I03010050	5.425,14	17.810	14.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.425,14	17.810	14.000		4.000	4.000	4.000

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.829,15	336.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	336.829,15	336.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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**	**336.829,15**	**337.100**	**341.100**	**341.100**	**341.100**	**341.100**
11	- Personalaufwendungen	182.467,20	154.510	252.240	254.763	257.311	259.884
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.712,16	8.782	23.426	23.660	23.897	24.136
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	132.843,65	113.364	177.932	179.712	181.509	183.324
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.361,62	8.765	13.779	13.917	14.056	14.197
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	27.549,77	23.599	37.103	37.474	37.849	38.227
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	71.219,81	72.140	65.840	67.000	67.000	67.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	19.669,81	21.300	16.630	17.000	17.000	17.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	28.050,00	27.620	26.760	27.000	27.000	27.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	23.500,00	23.220	22.450	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438.178,21	436.000	471.000	467.000	488.000	472.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	438.178,21	436.000	471.000	467.000	488.000	472.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.018,74	8.080	7.880	8.000	8.000	8.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.170,00	8.080	7.880	8.000	8.000	8.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1.848,74	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**701.883,96**	**670.730**	**796.960**	**796.763**	**820.311**	**806.884**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-365.054,81**	**-333.630**	**-455.860**	**-455.663**	**-479.211**	**-465.784**
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)**	**-365.054,81**	**-333.630**	**-455.860**	**-455.663**	**-479.211**	**-465.784**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-365.054,81**	**-333.630**	**-455.860**	**-455.663**	**-479.211**	**-465.784**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.882,89	1.332.930	1.365.571	1.366.009	1.379.049	1.392.665
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	87.316,00	71.915	92.028	91.546	92.267	93.208
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	853.566,89	1.254.115	1.273.543	1.274.463	1.286.782	1.299.457
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	6.900	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.305.937,70**	**-1.666.560**	**-1.821.431**	**-1.821.672**	**-1.858.260**	**-1.858.449**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.305.937,70**	**-1.666.560**	**-1.821.431**	**-1.821.672**	**-1.858.260**	**-1.858.449**

Produkt 03010400 „Gymnasium“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	181.569,83	154.533	252.240	254.763	257.311	259.884
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.814,79	8.805	23.426	23.660	23.897	24.136
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.843,65	113.364	177.932	179.712	181.509	183.324
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	10.361,62	8.765	13.779	13.917	14.056	14.197
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	27.549,77	23.599	37.103	37.474	37.849	38.227
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	71.125,80	72.140	65.840	67.000	67.000	67.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	19.575,80	21.300	16.630	17.000	17.000	17.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	28.050,00	27.620	26.760	27.000	27.000	27.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	23.500,00	23.220	22.450	23.000	23.000	23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.170,00	8.080	7.880	8.000	8.000	8.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.170,00	8.080	7.880	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**260.865,63**	**234.753**	**325.960**	**329.763**	**332.311**	**334.884**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-260.865,63**	**-233.653**	**-324.860**	**-328.663**	**-331.211**	**-333.784**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	84.787,78	45.000	22.000	26.000	26.000	26.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	84.787,78	45.000	22.000	26.000	26.000	26.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**84.787,78**	**45.000**	**22.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-84.787,78**	**-45.000**	**-22.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**

Investitionen Produkt 03010400 Gymnasium

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I03010021 Lehrmittel und Inventar Gymnasium I03010021	84.787,78	45.000	22.000		26.000	26.000	26.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	84.787,78	45.000	22.000		26.000	26.000	26.000

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.885,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	34.885,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	1,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	1,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.886,00**	**36.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
11	- Personalaufwendungen	66.389,94	67.274	70.030	70.730	71.437	72.151
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.540,90	10.472	16.699	16.866	17.034	17.205
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	43.450,05	44.203	41.504	41.919	42.338	42.761
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.417,29	3.423	3.215	3.247	3.280	3.312
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.981,70	9.176	8.612	8.698	8.785	8.873
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.270,00	21.400	20.960	21.250	21.350	21.350
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	5.100,00	5.110	4.840	5.000	5.000	5.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.360,00	6.380	6.410	6.450	6.450	6.450
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	9.810,00	9.910	9.710	9.800	9.900	9.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.491,78	107.000	116.000	114.000	114.000	110.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	107.491,78	107.000	116.000	114.000	114.000	110.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,52	2.450	2.420	2.450	2.500	2.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.450,00	2.450	2.420	2.450	2.500	2.500
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	570,52	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**198.172,24**	**198.124**	**209.410**	**208.430**	**209.287**	**206.001**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-163.286,24**	**-162.024**	**-163.310**	**-162.330**	**-163.187**	**-159.901**
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)**	**-163.286,24**	**-162.024**	**-163.310**	**-162.330**	**-163.187**	**-159.901**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-163.286,24**	**-162.024**	**-163.310**	**-162.330**	**-163.187**	**-159.901**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.499,47	329.356	334.061	329.154	332.801	336.683
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	52.130,00	48.136	44.353	44.121	44.469	44.922
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	241.369,47	279.720	289.708	285.033	288.332	291.761
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	1.500	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-456.785,71**	**-491.380**	**-497.371**	**-491.484**	**-495.988**	**-496.584**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-456.785,71**	**-491.380**	**-497.371**	**-491.484**	**-495.988**	**-496.584**

Produkt 03010500 „Förderschule“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	65.582,31	67.301	70.030	70.730	71.437	72.151
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.733,27	10.499	16.699	16.866	17.034	17.205
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.450,05	44.203	41.504	41.919	42.338	42.761
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.417,29	3.423	3.215	3.247	3.280	3.312
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	8.981,70	9.176	8.612	8.698	8.785	8.873
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.270,00	21.400	20.960	21.250	21.350	21.350
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.100,00	5.110	4.840	5.000	5.000	5.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.360,00	6.380	6.410	6.450	6.450	6.450
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	9.810,00	9.910	9.710	9.800	9.900	9.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.450,00	2.450	2.420	2.450	2.500	2.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.450,00	2.450	2.420	2.450	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.302,31**	**91.151**	**93.410**	**94.430**	**95.287**	**96.001**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-89.302,31**	**-90.051**	**-92.310**	**-93.330**	**-94.187**	**-94.901**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010500 Förderschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	746,10	15.400	8.000	4.000	4.000	4.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	746,10	15.400	8.000	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**746,10**	**15.400**	**8.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-746,10**	**-15.400**	**-8.000**	**-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	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I03010025 Lehrmittel und Inventar Förderschule I03010025	746,10	15.400	8.000		4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	746,10	15.400	8.000		4.000	4.000	4.000

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.442,00	1.400	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	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.792,96	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	2.792,96	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**	**4.234,96**	**2.500**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11	- Personalaufwendungen	77.211,05	107.061	117.049	118.219	119.400	120.596
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.369,47	9.308	15.529	15.684	15.841	16.000
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	52.771,37	76.135	79.080	79.870	80.669	81.476
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.139,63	5.887	6.117	6.178	6.239	6.302
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.930,58	15.731	16.323	16.487	16.651	16.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	63.001,25	59.279	62.885	61.500	62.000	62.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	6.361,25	11.149	13.285	10.500	11.000	11.000
	5271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	33.940,00	24.710	25.470	26.000	26.000	26.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.700,00	23.420	24.130	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.193,99	89.000	91.000	76.000	68.000	64.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	92.193,99	89.000	91.000	76.000	68.000	64.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523,00	4.890	5.330	5.500	5.700	5.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.520,00	4.890	5.330	5.500	5.700	5.700
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**236.929,29**	**260.230**	**276.264**	**261.219**	**255.100**	**252.296**

Teilergebnishaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-232.694,33**	**-257.730**	**-274.164**	**-259.119**	**-253.000**	**-250.196**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-232.694,33**	**-257.730**	**-274.164**	**-259.119**	**-253.000**	**-250.196**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-232.694,33**	**-257.730**	**-274.164**	**-259.119**	**-253.000**	**-250.196**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.028,00	44.782	54.278	53.994	54.419	54.974
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	49.028,00	41.982	54.278	53.994	54.419	54.974
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	2.800	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-281.722,33**	**-302.512**	**-328.442**	**-313.113**	**-307.419**	**-305.170**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-281.722,33**	**-302.512**	**-328.442**	**-313.113**	**-307.419**	**-305.170**

Produkt 03010600 „Gesamtschule“

Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den Grundschulen verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.792,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.792,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.792,96**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	76.493,14	107.086	117.049	118.219	119.400	120.596
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.651,56	9.333	15.529	15.684	15.841	16.000
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.771,37	76.135	79.080	79.870	80.669	81.476
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.139,63	5.887	6.117	6.178	6.239	6.302
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	10.930,58	15.731	16.323	16.487	16.651	16.818
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	63.161,90	59.279	62.885	61.500	62.000	62.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	6.521,90	11.149	13.285	10.500	11.000	11.000
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	33.940,00	24.710	25.470	26.000	26.000	26.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	22.700,00	23.420	24.130	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.520,00	4.890	5.330	5.500	5.700	5.700
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.520,00	4.890	5.330	5.500	5.700	5.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**144.175,04**	**171.255**	**185.264**	**185.219**	**187.100**	**188.296**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-141.382,08**	**-170.155**	**-184.164**	**-184.119**	**-186.000**	**-187.196**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.754,30	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	2.754,30	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.754,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	72.580,19	48.500	56.000	6.000	6.000	6.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	72.580,19	48.500	56.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**72.580,19**	**48.500**	**56.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-69.825,89**	**-48.500**	**-56.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionen Produkt 03010600 Gesamtschule

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I03010055 Gesamtschule I03010055	69.825,89	48.500	56.000		6.000	6.000	6.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.754,30						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	72.580,19	48.500	56.000		6.000	6.000	6.000

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03010700 „Digitalisierung Schulen“

Für die Abwicklung des Digitalpaktes Schulen, welcher alle Schulen betrifft, hat sich die Verwaltung im letzten Jahr dazu entschieden, ein neues Produkt zu bilden. Da in diesem Produkt künftig auch Maßnahmen zur Digitalisierung über den Digitalpakt hinaus abgebildet werden sollen, wurde die Bezeichnung „Digitalpakt Schulen“ auf „Digitalisierung Schulen“ abgeändert. Für 2021 und 2022 kann eine Fördersumme von ca. 1,085 Euro veranschlagt werden. Die Auszahlungen, die den durch die Stadt zu finanzierenden Eigenanteil enthalten, betragen insgesamt ca. 2,055 Mio. Euro.
.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	765.000	1.084.127	765.000	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	765.000	1.084.127	765.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**765.000**	**1.084.127**	**765.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	765.000	1.289.590	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	0,00	765.000	1.289.590	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**765.000**	**1.289.590**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-205.463**	**765.000**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 03010700 Digitalisierung Schulen

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I03010076 Digitalpakt Schulen			205.463		-765.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		765.000	1.084.127		765.000		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		765.000	1.289.590				

Produktgruppe 03020000 „Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“

Die Erläuterungen ergeben sich aus den nachstehenden Produkten bei

03020100 Schülerbeförderung und
03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.414,24	1.432.604	1.352.604	1.489.664	1.523.000	1.523.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	1.263.609,24	1.373.676	1.293.676	1.430.736	1.522.500	1.522.500
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	56.805,00	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	592.664,56	615.000	552.000	560.000	570.000	580.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.664,56	615.000	552.000	560.000	570.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.213,00	97.000	104.580	105.000	105.000	105.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	91.213,00	97.000	104.580	105.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.081,01	208.780	210.000	212.000	212.000	212.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	167.081,01	208.780	210.000	212.000	212.000	212.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,67	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	151,67	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.171.524,48**	**2.353.484**	**2.219.284**	**2.366.764**	**2.410.100**	**2.420.100**
11	- Personalaufwendungen	25.544,21	102.710	31.316	31.630	31.946	32.265
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.513,78	32.026	13.394	13.528	13.663	13.800
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	17.174,75	55.020	14.019	14.160	14.301	14.444
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.308,43	4.239	1.083	1.094	1.105	1.116
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.547,25	11.425	2.820	2.848	2.877	2.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.412.786,88	1.409.346	1.471.000	1.488.000	1.540.000	1.540.000
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	87.590,75	107.920	193.000	188.000	220.000	220.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.325.196,13	1.301.426	1.278.000	1.300.000	1.320.000	1.320.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.533,08	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.533,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	499.447,59	559.067	479.595	500.000	500.000	500.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	499.447,59	559.067	479.595	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848.866,56	2.050.692	1.898.130	1.812.900	1.832.900	1.862.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.742.569,74	1.940.412	1.787.850	1.800.000	1.820.000	1.850.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	94.675,00	97.380	97.380	0	0	0
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	11.621,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.790.178,32**	**4.121.815**	**3.880.041**	**3.832.530**	**3.904.846**	**3.935.165**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.618.653,84**	**-1.768.331**	**-1.660.757**	**-1.465.766**	**-1.494.746**	**-1.515.065**
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)**	**-1.618.653,84**	**-1.768.331**	**-1.660.757**	**-1.465.766**	**-1.494.746**	**-1.515.065**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-1.618.653,84**	**-1.768.331**	**-1.660.757**	**-1.465.766**	**-1.494.746**	**-1.515.065**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.059,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	4813000 I.V. - Sonstiges	3.059,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.227,00	145.247	118.934	118.311	119.243	120.460
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	55.227,00	145.247	118.934	118.311	119.243	120.460
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.670.821,84**	**-1.913.578**	**-1.776.591**	**-1.580.977**	**-1.610.889**	**-1.632.425**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.670.821,84**	**-1.913.578**	**-1.776.591**	**-1.580.977**	**-1.610.889**	**-1.632.425**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.926,54	1.432.604	1.352.604	1.489.664	1.523.000	1.523.000
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	1.303.121,54	1.373.676	1.293.676	1.430.736	1.522.500	1.522.500
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	56.805,00	58.428	58.428	58.428	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.808,11	615.000	552.000	560.000	570.000	580.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.808,11	615.000	552.000	560.000	570.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.235,39	97.000	104.580	105.000	105.000	105.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	92.235,39	97.000	104.580	105.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.282,20	208.780	210.000	212.000	212.000	212.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	110.282,20	208.780	210.000	212.000	212.000	212.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.900,50	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.900,50	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.147.152,74**	**2.353.484**	**2.219.284**	**2.366.764**	**2.410.100**	**2.420.100**
10	- Personalauszahlungen	25.274,99	102.793	31.316	31.630	31.946	32.265
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.244,56	32.109	13.394	13.528	13.663	13.800
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.174,75	55.020	14.019	14.160	14.301	14.444
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.308,43	4.239	1.083	1.094	1.105	1.116
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	3.547,25	11.425	2.820	2.848	2.877	2.905
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.671.823,05	1.409.346	1.471.000	1.488.000	1.540.000	1.540.000
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	86.820,62	107.920	193.000	188.000	220.000	220.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.585.002,43	1.301.426	1.278.000	1.300.000	1.320.000	1.320.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	498.184,59	559.067	479.595	500.000	500.000	500.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	498.184,59	559.067	479.595	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.847.489,25	2.050.692	1.898.130	1.812.900	1.832.900	1.862.900
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.741.034,14	1.940.412	1.787.850	1.800.000	1.820.000	1.850.000
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	11.621,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	94.675,00	97.380	97.380	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.042.771,88**	**4.121.898**	**3.880.041**	**3.832.530**	**3.904.846**	**3.935.165**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.895.619,14**	**-1.768.414**	**-1.660.757**	**-1.465.766**	**-1.494.746**	**-1.515.065**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter**
Produkt	**Schülerbeförderung**
Produkt	**030201**
Kostenträger	**03020100**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	1,5
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Schülerjahresfahrkarten, Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler-/innen an städt. Schulen sowie Hückelhovener GU-Schüler an auswärtigen Schulen
Leistungen	- Bereitstellung der Schülerjahresfahrkarten sowie Abrechnung der Schülerbeförderungskosten für die Beförderung im ÖPNV; - Vergabe von Beförderungsaufträgen im Schülerspezialverkehr sowie Kostenübernahme; - Auszahlung von Wegstreckenentschädigungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten insgesamt b) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten im Primarbereich c) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten in der Sekundarstufe I und II d) Fahrkarten für auswärtige Schüler e) Taxibeförderungen ortsansässiger Schüler f) Wegstreckenentschädigungen
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	a) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten insgesamt (2021 = 1.750) b) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten im Primarbereich (2021 = 165) c) Ausgestellte Schülerjahresfahrkarten in der Sekundarstufe I und II (2021 = 1.580) d) Fahrkarten für auswärtige Schüler (2021 = 320) e) Taxibeförderungen ortsansässiger Schüler (2021 = 12) f) Wegstreckenentschädigungen (2021 = 26)
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.221,00	13.200	13.200	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	13.221,00	13.200	13.200	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	167.081,01	208.780	210.000	212.000	212.000	212.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	167.081,01	208.780	210.000	212.000	212.000	212.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,67	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	151,67	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**	**180.453,68**	**221.980**	**223.200**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	78.414	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	28.535	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	38.805	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	3.005	0	0	0	0
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	8.069	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.325.196,13	1.301.426	1.278.000	1.300.000	1.320.000	1.320.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.325.196,13	1.301.426	1.278.000	1.300.000	1.320.000	1.320.000
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**	**1.325.196,13**	**1.379.840**	**1.278.000**	**1.300.000**	**1.320.000**	**1.320.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.144.742,45**	**-1.157.860**	**-1.054.800**	**-1.088.000**	**-1.108.000**	**-1.108.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.144.742,45**	**-1.157.860**	**-1.054.800**	**-1.088.000**	**-1.108.000**	**-1.108.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-1.144.742,45**	**-1.157.860**	**-1.054.800**	**-1.088.000**	**-1.108.000**	**-1.108.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	92.318	0	0	0	0
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	0,00	92.318	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.144.742,45**	**-1.250.178**	**-1.054.800**	**-1.088.000**	**-1.108.000**	**-1.108.000**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.144.742,45**	**-1.250.178**	**-1.054.800**	**-1.088.000**	**-1.108.000**	**-1.108.000**

Produkt 03020100 „Schülerbeförderung“

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen“

Für die Kalkulation des Haushaltsansatzes für die Schülerbeförderungskosten ist von den derzeitigen Kosten von ca. 4.900,00 Euro pro Schultag und 190 Schultage in 2021 ausgegangen worden. Hinzu kommen Beförderungskosten für Schülerspezialverkehr, Taxibeförderung, Wegstreckenentschädigungen, Beförderung zu Ferienspielen und Schulpraktika.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.221,00	13.200	13.200	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	13.221,00	13.200	13.200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.282,20	208.780	210.000	212.000	212.000	212.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	110.282,20	208.780	210.000	212.000	212.000	212.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	151,67	0	0	0	0	0
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	151,67	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**123.654,87**	**221.980**	**223.200**	**212.000**	**212.000**	**212.000**
10	- Personalauszahlungen	0,00	78.488	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	28.609	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	38.805	0	0	0	0
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	0,00	3.005	0	0	0	0
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	0,00	8.069	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.585.002,43	1.301.426	1.278.000	1.300.000	1.320.000	1.320.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	1.585.002,43	1.301.426	1.278.000	1.300.000	1.320.000	1.320.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	158,29	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.585.160,72**	**1.379.914**	**1.278.000**	**1.300.000**	**1.320.000**	**1.320.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.461.505,85**	**-1.157.934**	**-1.054.800**	**-1.088.000**	**-1.108.000**	**-1.108.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020100 Schülerbeförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307.193,24	1.419.404	1.339.404	1.489.664	1.523.000	1.523.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	1.250.388,24	1.360.476	1.280.476	1.430.736	1.522.500	1.522.500
	4141030 Zuweisungen lfd. Land - Schulsozialplan	56.805,00	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	592.664,56	615.000	552.000	560.000	570.000	580.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.664,56	615.000	552.000	560.000	570.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.213,00	97.000	104.580	105.000	105.000	105.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	91.213,00	97.000	104.580	105.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.991.070,80**	**2.131.504**	**1.996.084**	**2.154.764**	**2.198.100**	**2.208.100**
11	- Personalaufwendungen	25.544,21	24.296	31.316	31.630	31.946	32.265
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.513,78	3.491	13.394	13.528	13.663	13.800
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	17.174,75	16.215	14.019	14.160	14.301	14.444
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.308,43	1.234	1.083	1.094	1.105	1.116
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.547,25	3.356	2.820	2.848	2.877	2.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	87.590,75	107.920	193.000	188.000	220.000	220.000
	5255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	87.590,75	107.920	193.000	188.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.533,08	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.533,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	499.447,59	559.067	479.595	500.000	500.000	500.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	499.447,59	559.067	479.595	500.000	500.000	500.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848.866,56	2.050.692	1.898.130	1.812.900	1.832.900	1.862.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.742.569,74	1.940.412	1.787.850	1.800.000	1.820.000	1.850.000
	5431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	94.675,00	97.380	97.380	0	0	0
	5431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	11.621,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.464.982,19**	**2.741.975**	**2.602.041**	**2.532.530**	**2.584.846**	**2.615.165**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-473.911,39**	**-610.471**	**-605.957**	**-377.766**	**-386.746**	**-407.065**
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)**	**-473.911,39**	**-610.471**	**-605.957**	**-377.766**	**-386.746**	**-407.065**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-473.911,39**	**-610.471**	**-605.957**	**-377.766**	**-386.746**	**-407.065**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.059,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	4813000 I.V. - Sonstiges	3.059,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.227,00	52.929	118.934	118.311	119.243	120.460
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	55.227,00	52.929	118.934	118.311	119.243	120.460
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-526.079,39**	**-663.400**	**-721.791**	**-492.977**	**-502.889**	**-524.425**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-526.079,39**	**-663.400**	**-721.791**	**-492.977**	**-502.889**	**-524.425**

Produkt 03020200 „Fördermaßnahmen für Schüler“

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

Konto 4141000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Der Ansatz gliedert sich wie folgt auf:

Zuweisung Inklusion	32.000,00	Euro
Zuweisungen Modellprojekt „Jedem Kind ein Instrument“	21.000,00	Euro
Zuweisungen OGS und 8 - 13 Uhr-Betreuung	816.000,00	Euro
Zuweisungen „Geld oder Stelle“	392.000,00	Euro
Zuweisungen „Sternenreiter“	19 476,00	Euro
SUMME	1.280.476,00	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 552.000,00 Euro handelt es sich um Elternbeiträge für OGS und für Essenpauschalen.

Konto 5255020 „Geräte, Unterhaltung“

Hier werden neben dem Ersatz von digitalen Endgeräte unter anderem die Kosten für den Leistungsvertrag der regio.iT gebucht, die im kommenden Jahr um knapp 43.000,00 Euro gegenüber dem Vorjahresansatz steigen. Ab 2021 ist ebenfalls der Erwerb von Software-Lizenzen für Endgeräte in Höhe von 23.000,00 Euro berücksichtigt.

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Über dieses Konto 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346.705,54	1.419.404	1.339.404	1.489.664	1.523.000	1.523.000
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	1.289.900,54	1.360.476	1.280.476	1.430.736	1.522.500	1.522.500
	6141030 Zuweisungen lfd.Land - Schulsozialarbeit	56.805,00	58.428	58.428	58.428	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.808,11	615.000	552.000	560.000	570.000	580.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	582.808,11	615.000	552.000	560.000	570.000	580.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.235,39	97.000	104.580	105.000	105.000	105.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	92.235,39	97.000	104.580	105.000	105.000	105.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.748,83	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	1.748,83	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.023.497,87**	**2.131.504**	**1.996.084**	**2.154.764**	**2.198.100**	**2.208.100**
10	- Personalauszahlungen	25.274,99	24.305	31.316	31.630	31.946	32.265
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.244,56	3.500	13.394	13.528	13.663	13.800
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.174,75	16.215	14.019	14.160	14.301	14.444
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.308,43	1.234	1.083	1.094	1.105	1.116
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	3.547,25	3.356	2.820	2.848	2.877	2.905
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	86.820,62	107.920	193.000	188.000	220.000	220.000
	7255020 Geräte, Unterhaltung - aus Budget -	86.820,62	107.920	193.000	188.000	220.000	220.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	498.184,59	559.067	479.595	500.000	500.000	500.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	498.184,59	559.067	479.595	500.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.847.330,96	2.050.692	1.898.130	1.812.900	1.832.900	1.862.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 03020200 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.741.034,14	1.940.412	1.787.850	1.800.000	1.820.000	1.850.000
	7431020 Geschäftsaufwendungen - aus Budget -	11.621,82	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7431030 Geschäftsaufwendungen - Schulsozialarbeit	94.675,00	97.380	97.380	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.457.611,16**	**2.741.984**	**2.602.041**	**2.532.530**	**2.584.846**	**2.615.165**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-434.113,29**	**-610.480**	**-605.957**	**-377.766**	**-386.746**	**-407.065**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 03030000 „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 de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Matzerath
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,03
Kurzbeschreibung	Unfallversicherung
Auftragsgrundlage	Unfallverhütungsvorschriften, Allgemeine Versicherungsbedingungen GVV und GUV
Zielgruppe	Schülerinnen und Schuler der städt. Schulen
Leistungen	Weiterleitung der Unfallanzeigen an den Versicherer unter Angabe der Versicherungsnummer der Stadt
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	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	288.749,27	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5446000 Versicherungen	288.749,27	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.749,27**	**5.900**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-288.749,27**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
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)**	**-288.749,27**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-288.749,27**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	270.000	298.130	298.113	298.138	298.170
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	0,00	0	3.130	3.113	3.138	3.170
	5813000 I.V. -Sonstiges	0,00	270.000	295.000	295.000	295.000	295.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-288.749,27**	**-275.900**	**-303.530**	**-303.513**	**-303.538**	**-303.570**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-288.749,27**	**-275.900**	**-303.530**	**-303.513**	**-303.538**	**-303.570**

Produkt 03030100 „Sonstige schulische Aufgaben“

Die Ansätze haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht um nennenswerte Beträge verändert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	288.749,27	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
	7446000 Versicherungen	288.749,27	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**288.749,27**	**5.900**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-288.749,27**	**-5.900**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 03030100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 „Kultur und Wissenschaft“

Dieser Produktbereich ist unterteilt in folgende Produktgruppen:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	1.547,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.568,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.568,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533,50	5.500	21.500	5.500	7.500	5.500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.533,50	5.500	21.500	5.500	7.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.818,68	3.600	11.500	3.600	11.500	3.600
	4562000 Säumniszuschläge	2.402,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.416,68	1.100	9.000	1.100	9.000	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.968,89**	**13.800**	**37.700**	**13.800**	**23.700**	**13.800**
11	- Personalaufwendungen	256.403,82	183.428	218.442	220.627	222.833	225.065
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.284,16	11.824	15.045	15.196	15.348	15.501
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	191.163,74	133.905	158.635	160.222	161.824	163.442
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.718,68	10.328	12.247	12.369	12.493	12.620
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	39.237,24	27.371	32.515	32.840	33.168	33.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.926,16	69.000	97.000	71.800	84.500	76.200
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.388,74	4.500	4.000	3.300	3.500	3.700
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	55.537,42	64.500	93.000	68.500	81.000	72.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.198,65	16.000	17.000	16.000	10.000	8.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	17.178,68	16.000	17.000	16.000	10.000	8.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	19,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.439,10	50.400	46.700	46.700	46.700	46.700

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	34.439,10	50.400	46.700	46.700	46.700	46.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.627,64	28.700	32.500	31.500	34.500	33.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	24.485,72	28.200	32.000	31.000	34.000	33.000
	5446000 Versicherungen	140,92	500	500	500	500	500
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**389.595,37**	**347.528**	**411.642**	**386.627**	**398.533**	**389.465**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-370.626,48**	**-333.728**	**-373.942**	**-372.827**	**-374.833**	**-375.665**
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)**	**-370.626,48**	**-333.728**	**-373.942**	**-372.827**	**-374.833**	**-375.665**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-370.626,48**	**-333.728**	**-373.942**	**-372.827**	**-374.833**	**-375.665**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.403,49	147.393	130.620	131.007	132.417	134.024
	5811000 I.V. Bauhof	46.814,59	64.000	52.821	53.613	54.417	55.233
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	110.142,00	82.993	77.349	76.944	77.550	78.341
	5813000 I.V. -Sonstiges	446,90	400	450	450	450	450
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-528.029,97**	**-481.121**	**-504.562**	**-503.834**	**-507.250**	**-509.689**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-528.029,97**	**-481.121**	**-504.562**	**-503.834**	**-507.250**	**-509.689**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	1.547,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.346,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.578,50	5.500	21.500	5.500	7.500	5.500
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.578,50	5.500	21.500	5.500	7.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.841,18	3.600	11.500	3.600	11.500	3.600
	6562000 Säumniszuschläge	2.433,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6565000 Weitere sonstige ord	6.407,68	1.100	9.000	1.100	9.000	1.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.314,21**	**12.300**	**36.200**	**12.300**	**22.200**	**12.300**
10	- Personalauszahlungen	255.492,96	183.459	218.442	220.627	222.833	225.065
	7011000 Dienstbezüge Beamte	10.373,30	11.855	15.045	15.196	15.348	15.501
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	191.163,74	133.905	158.635	160.222	161.824	163.442
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.718,68	10.328	12.247	12.369	12.493	12.620
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	39.237,24	27.371	32.515	32.840	33.168	33.502
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.598,09	69.000	97.000	71.800	84.500	76.200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.388,74	4.500	4.000	3.300	3.500	3.700
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	54.209,35	64.500	93.000	68.500	81.000	72.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	34.106,10	50.400	46.700	46.700	46.700	46.700
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	34.106,10	50.400	46.700	46.700	46.700	46.700
15	- Sonstige Auszahlungen	23.215,74	28.700	32.500	31.500	34.500	33.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	23.074,82	28.200	32.000	31.000	34.000	33.000
	7446000 Versicherungen	140,92	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**368.412,89**	**331.559**	**394.642**	**370.627**	**388.533**	**381.465**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-351.098,68**	**-319.259**	**-358.442**	**-358.327**	**-366.333**	**-369.165**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	52.920,50	70.000	60.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.920,50	70.000	60.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.981,28	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	5.981,28	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.901,78**	**86.500**	**66.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-58.901,78**	**-86.500**	**-66.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	6.697,34	6.798	7.034	7.105	7.176	7.249
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	752,35	788	880	889	898	907
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.627,29	4.677	4.789	4.837	4.885	4.934
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	356,05	360	369	373	377	381
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	961,65	973	996	1.006	1.016	1.027
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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.053,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5446000 Versicherungen	140,92	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.891,36**	**15.598**	**13.334**	**15.905**	**13.476**	**16.049**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.891,36**	**-15.598**	**-13.334**	**-15.905**	**-13.476**	**-16.049**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.891,36**	**-15.598**	**-13.334**	**-15.905**	**-13.476**	**-16.049**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-10.891,36**	**-15.598**	**-13.334**	**-15.905**	**-13.476**	**-16.049**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.350,90	8.170	8.333	8.312	8.381	8.466
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	1.000	997	1.012	1.027	1.042
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	6.904,00	6.770	6.886	6.850	6.904	6.974
	5813000 I.V. -Sonstiges	446,90	400	450	450	450	450
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.242,26**	**-23.768**	**-21.667**	**-24.217**	**-21.857**	**-24.515**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-18.242,26**	**-23.768**	**-21.667**	**-24.217**	**-21.857**	**-24.515**

Produktgruppe 04010000 „Museen, Sammlungen und Ausstellung“

Die Ansätze entsprechen der Finanzplanung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	6.636,61	6.800	7.034	7.105	7.176	7.249
	7011000 Dienstbezüge Beamte	691,62	790	880	889	898	907
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.627,29	4.677	4.789	4.837	4.885	4.934
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	356,05	360	369	373	377	381
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	961,65	973	996	1.006	1.016	1.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	700	3.200	700	3.200
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	200	200	200	200	200
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	3.000	500	3.000	500	3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	3.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.000,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	1.194,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.053,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7446000 Versicherungen	140,92	500	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.830,63**	**15.600**	**13.334**	**15.905**	**13.476**	**16.049**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.830,63**	**-15.600**	**-13.334**	**-15.905**	**-13.476**	**-16.049**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04010000 Museen Sammlungen Ausstellungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	720,00	500	16.500	500	2.500	500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	720,00	500	16.500	500	2.500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	100	8.000	100	8.000	100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	100	8.000	100	8.000	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.420,00**	**600**	**24.500**	**600**	**10.500**	**600**
11	- Personalaufwendungen	39.943,28	40.753	42.688	43.113	43.545	43.981
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.779,83	10.248	11.443	11.557	11.673	11.789
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	23.477,50	23.736	24.309	24.552	24.798	25.046
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.806,81	1.829	1.877	1.895	1.914	1.934
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.879,14	4.940	5.059	5.109	5.160	5.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	23.877,38	16.000	44.500	16.000	29.000	16.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	23.877,38	16.000	44.500	16.000	29.000	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.281,96	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	17.281,96	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.102,62**	**80.853**	**111.288**	**83.213**	**96.645**	**84.081**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-74.682,62**	**-80.253**	**-86.788**	**-82.613**	**-86.145**	**-83.481**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-74.682,62**	**-80.253**	**-86.788**	**-82.613**	**-86.145**	**-83.481**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-74.682,62**	**-80.253**	**-86.788**	**-82.613**	**-86.145**	**-83.481**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.204,38	42.389	42.055	41.875	42.219	42.660
	5811000 I.V. Bauhof	2.038,38	3.000	1.993	2.023	2.053	2.084
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	40.166,00	39.389	40.062	39.852	40.166	40.576
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-116.887,00**	**-122.642**	**-128.843**	**-124.488**	**-128.364**	**-126.141**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-116.887,00**	**-122.642**	**-128.843**	**-124.488**	**-128.364**	**-126.141**

Produktgruppe 04020000 „Musikpflege“

Konto 4461000 „sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“

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

Konto 5291000 „Aufwendungen, sonstige Dienstleistungen“

2021 ist wieder die Durchführung des Stadtmusikfestes vorgesehen. Hierfür werden 7.000,00 Euro zur Verfügung gestellt. Neben dem Stadtmusikfest fallen Kosten für die Durchführung des „offenen Singens“, und eines Schlosskonzertes an (1.700,00 Euro). Im Rahmen von „Hückelhoven macht Kultur“ soll ein Konzert stattfinden, für dessen Finanzierung 15.500,00 Euro benötigt werden. Die Kostenbeteiligung zur Sommermusik 2021 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“.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	500	16.500	500	2.500	500
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	720,00	500	16.500	500	2.500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.700,00	100	8.000	100	8.000	100
	6565000 Weitere sonstige ord	5.700,00	100	8.000	100	8.000	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.420,00**	**600**	**24.500**	**600**	**10.500**	**600**
10	- Personalauszahlungen	39.153,85	40.780	42.688	43.113	43.545	43.981
	7011000 Dienstbezüge Beamte	8.990,40	10.275	11.443	11.557	11.673	11.789
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.477,50	23.736	24.309	24.552	24.798	25.046
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	1.806,81	1.829	1.877	1.895	1.914	1.934
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	4.879,14	4.940	5.059	5.109	5.160	5.212
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	22.433,85	16.000	44.500	16.000	29.000	16.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	22.433,85	16.000	44.500	16.000	29.000	16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	16.948,96	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	16.948,96	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**78.536,66**	**80.880**	**111.288**	**83.213**	**96.645**	**84.081**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-72.116,66**	**-80.280**	**-86.788**	**-82.613**	**-86.145**	**-83.481**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04020000 Musikpflege (ohne Musikschulen)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**Büchereien**
Produkt	**040300**
Kostenträger	**04030000**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	2,77
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb einer städt. Bücherei mit umfassendem Medienbestand
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Bevölkerung der Stadt Hückelhoven
Leistungen	-Sichtung des Medienmarktes unter Berücksichtigung der Nutzungsbeobachtung, Fortentwicklung des Bestandskonzeptes, Erstellung von Medienlisten, - Beschaffung und Bestandspflege der Bücher und anderer Medien, - Auskunft und Beratung am ausgebauten Medienbestand, - Entleihe, Überwachung der Rückgabe, ggf. Mahnverfahren, - Fernleihe, - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit, - Lesungen und andere Veranstaltungen, - Haushaltsbewirtschaftung
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Anzahl der physischen und virtuellen Ausleihen b) Anzahl der aktiven Nutzer/-innen c) Anzahl der Neuanmeldungen d) Anzahl der Besucher/-innen e) Anzahl der Bibliothekseinführungen und sonstigen Veranstaltungen
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	a) Anzahl der Ausleihen (Stand 2021 physisch = 42.000 und virtuell = 5.000) b) Anzahl der aktiven Nutzer/-innen (Stand 2021 = 1.600) c) Anzahl der Neuanmeldungen (Stand 2021 = 400) d) Anzahl der Bescher/-innen (kann nicht erfasst werden, weil noch kein Besucherzählgerät vorhanden ist) e) Anzahl der Bibliothekseinführungen und sonstigen Veranstaltungen (Stand 2021 = 30)
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.568,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.568,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4562000 Säumniszuschläge	2.402,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	518,00	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**	**4.488,94**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
11	- Personalaufwendungen	203.066,23	129.079	161.687	163.305	164.937	166.587
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.843	1.862	1.880	1.899
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	158.431,66	100.815	124.748	125.996	127.256	128.528
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.199,77	7.779	9.632	9.728	9.825	9.924
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	32.434,80	20.485	25.464	25.719	25.976	26.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.213,83	25.700	26.800	28.500	30.700	32.900
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.388,74	3.200	1.800	2.000	2.200	2.400
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	19.825,09	22.500	25.000	26.500	28.500	30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.445,25	6.000	7.000	5.000	4.000	2.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.425,28	6.000	7.000	5.000	4.000	2.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	19,97	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.905,11	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	16.904,11	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**249.630,42**	**178.779**	**214.487**	**216.805**	**220.637**	**223.487**

Teilergebnishaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-245.141,48**	**-174.579**	**-210.287**	**-212.605**	**-216.437**	**-219.287**
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)**	**-245.141,48**	**-174.579**	**-210.287**	**-212.605**	**-216.437**	**-219.287**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-245.141,48**	**-174.579**	**-210.287**	**-212.605**	**-216.437**	**-219.287**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.169,00	30.064	23.515	23.392	23.576	23.817
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	56.169,00	30.064	23.515	23.392	23.576	23.817
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-301.310,48**	**-204.643**	**-233.802**	**-235.997**	**-240.013**	**-243.104**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-301.310,48**	**-204.643**	**-233.802**	**-235.997**	**-240.013**	**-243.104**

Produktgruppe 04030000 „Büchereien“

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.346,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.346,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.942,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6562000 Säumniszuschläge	2.433,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6565000 Weitere sonstige ord	509,00	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.289,26**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
10	- Personalauszahlungen	203.066,23	129.079	161.687	163.305	164.937	166.587
	7011000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	1.843	1.862	1.880	1.899
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	158.431,66	100.815	124.748	125.996	127.256	128.528
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	12.199,77	7.779	9.632	9.728	9.825	9.924
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	32.434,80	20.485	25.464	25.719	25.976	26.236
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.175,05	25.700	26.800	28.500	30.700	32.900
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.388,74	3.200	1.800	2.000	2.200	2.400
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	19.786,31	22.500	25.000	26.500	28.500	30.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.499,21	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	15.499,21	18.000	19.000	20.000	21.000	22.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**239.740,49**	**172.779**	**207.487**	**211.805**	**216.637**	**221.487**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-235.451,23**	**-168.579**	**-203.287**	**-207.605**	**-212.437**	**-217.287**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.981,28	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	5.981,28	16.500	6.000	6.000	6.000	6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.981,28**	**16.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.981,28**	**-16.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionen Produkt 04030000 Büchereien

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Büchereien
Produkt	040300	Büchereien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I04030001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.981,28	16.500	6.000		6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.981,28	16.500	6.000		6.000	6.000	6.000

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.047,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	1.547,77	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	4.813,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.813,50	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	198,68	500	500	500	500	500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	198,68	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**	**8.059,95**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	6.696,97	6.798	7.033	7.104	7.175	7.248
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	751,98	788	879	888	897	906
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.627,29	4.677	4.789	4.837	4.885	4.934
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	356,05	360	369	373	377	381
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	961,65	973	996	1.006	1.016	1.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.834,95	24.100	25.000	24.100	24.100	24.100
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	1.100	2.000	1.100	1.100	1.100
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	11.834,95	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.753,40	10.000	10.000	11.000	6.000	6.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.753,40	10.000	10.000	11.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	14.157,14	22.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	14.157,14	22.700	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.528,51	8.700	11.500	9.500	11.500	9.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.528,51	8.700	11.500	9.500	11.500	9.500

Teilergebnishaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**47.970,97**	**72.298**	**72.533**	**70.704**	**67.775**	**65.848**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-39.911,02**	**-63.298**	**-63.533**	**-61.704**	**-58.775**	**-56.848**
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)**	**-39.911,02**	**-63.298**	**-63.533**	**-61.704**	**-58.775**	**-56.848**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-39.911,02**	**-63.298**	**-63.533**	**-61.704**	**-58.775**	**-56.848**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.679,21	66.770	56.717	57.428	58.241	59.081
	5811000 I.V. Bauhof	44.776,21	60.000	49.831	50.578	51.337	52.107
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	6.903,00	6.770	6.886	6.850	6.904	6.974
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-91.590,23**	**-130.068**	**-120.250**	**-119.132**	**-117.016**	**-115.929**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-91.590,23**	**-130.068**	**-120.250**	**-119.132**	**-117.016**	**-115.929**

Produktgruppe 04040000 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Die Ansätze haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	1.547,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.858,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	4.858,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	198,68	500	500	500	500	500
	6565000 Weitere sonstige ord	198,68	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.604,95**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	- Personalauszahlungen	6.636,27	6.800	7.033	7.104	7.175	7.248
	7011000 Dienstbezüge Beamte	691,28	790	879	888	897	906
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.627,29	4.677	4.789	4.837	4.885	4.934
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	356,05	360	369	373	377	381
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	961,65	973	996	1.006	1.016	1.027
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.989,19	24.100	25.000	24.100	24.100	24.100
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.100	2.000	1.100	1.100	1.100
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	11.989,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	14.157,14	22.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	14.157,14	22.700	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.522,51	8.700	11.500	9.500	11.500	9.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.522,51	8.700	11.500	9.500	11.500	9.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.305,11**	**62.300**	**62.533**	**59.704**	**61.775**	**59.848**

Teilfinanzhaushalt Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-32.700,16**	**-54.800**	**-55.033**	**-52.204**	**-54.275**	**-52.348**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	52.920,50	70.000	60.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.920,50	70.000	60.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.920,50**	**70.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-52.920,50**	**-70.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 04040000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I04040003 Errichtung Kunstwerke I04040003	52.920,50	70.000	60.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	52.920,50	70.000	60.000				

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.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.623,40	28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	11.750,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	5.905,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.968,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
03	+ Sonstige Transfererträge	866.534,88	560.000	630.000	634.500	638.600	642.500
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	818.819,09	530.000	610.000	613.500	617.100	620.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	47.715,79	30.000	20.000	21.000	21.500	22.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.460,49	40.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.460,49	40.000	25.000	26.000	27.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.579.676,75	2.504.120	2.220.400	2.221.900	2.220.400	2.221.900
	4481000 Kostenerstatt.Land	2.532.124,69	2.473.120	2.179.400	2.179.400	2.179.400	2.179.400
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	47.552,06	31.000	41.000	42.500	41.000	42.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.206,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.206,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.518.301,92**	**3.138.920**	**2.905.200**	**2.912.200**	**2.915.800**	**2.922.200**
11	- Personalaufwendungen	856.154,87	825.350	864.292	872.936	881.665	890.483
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	177.955,84	137.440	186.520	188.386	190.270	192.173
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	528.858,29	539.568	529.466	534.760	540.107	545.508
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	41.735,74	40.782	40.892	41.301	41.714	42.132
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	107.605,00	107.560	107.414	108.489	109.574	110.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	225.952,16	277.000	317.000	321.000	317.000	321.000
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	168.929,01	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	57.023,15	56.000	56.000	60.000	56.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.617,19	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	61.748,00	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	160.869,19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.774.548,49	3.879.400	3.507.800	3.441.345	1.696.860	3.554.625
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	21.300	21.300	1.300	1.300	1.300
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	745.343,19	978.675	747.575	776.750	807.000	838.500
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	392.709,91	838.675	607.575	631.300	655.900	681.500
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	50,00	500	500	520	540	560
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	760,00	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
	5338040 Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.150	4.320	4.490
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	5.002,64	15.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	12,50	1.000	100	105	110	115
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.550,00	4.500	3.000	3.120	3.240	3.360
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.628.120,25	2.014.500	2.114.500	2.014.500	214.500	2.014.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.177,04	17.300	27.300	17.300	27.300	17.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.177,04	17.300	27.300	17.300	27.300	17.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.086.449,75**	**5.061.300**	**4.778.642**	**4.714.831**	**2.985.075**	**4.845.658**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-568.147,83**	**-1.922.380**	**-1.873.442**	**-1.802.631**	**-69.275**	**-1.923.458**
19	+ Finanzerträge	160,78	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	160,78	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**160,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-567.987,05**	**-1.922.380**	**-1.873.442**	**-1.802.631**	**-69.275**	**-1.923.458**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-567.987,05**	**-1.922.380**	**-1.873.442**	**-1.802.631**	**-69.275**	**-1.923.458**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.754,01	0	0	0	0	0
	4813000 I.V. - Sonstiges	1.754,01	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.859,70	1.139.895	1.223.094	1.155.940	1.167.466	1.181.238
	5811000 I.V. Bauhof	22.375,13	40.500	23.420	23.771	24.128	24.490
	5811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	4.918,30	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	910.374,00	847.362	925.858	921.008	928.267	937.738
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	149.381,58	250.733	250.116	187.461	191.371	195.310
	5813000 I.V. -Sonstiges	17.810,69	1.300	17.900	17.900	17.900	17.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.671.092,74**	**-3.062.275**	**-3.096.536**	**-2.958.571**	**-1.236.741**	**-3.104.696**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.671.092,74**	**-3.062.275**	**-3.096.536**	**-2.958.571**	**-1.236.741**	**-3.104.696**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.508,65	14.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	11.750,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	2.758,65	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	499.546,13	560.000	630.000	634.500	638.600	642.500
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	452.120,15	530.000	610.000	613.500	617.100	620.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	47.425,98	30.000	20.000	21.000	21.500	22.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.438,50	40.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.438,50	40.000	25.000	26.000	27.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	6411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.538.728,33	2.504.120	2.220.400	2.221.900	2.220.400	2.221.900
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.496.190,33	2.473.120	2.179.400	2.179.400	2.179.400	2.179.400
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	42.538,00	31.000	41.000	42.500	41.000	42.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.206,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.206,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160,78	0	0	0	0	0
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	160,78	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.100.388,79**	**3.125.720**	**2.892.000**	**2.899.000**	**2.902.600**	**2.909.000**
10	- Personalauszahlungen	841.155,94	825.707	864.292	872.936	881.665	890.483
	7011000 Dienstbezüge Beamte	162.956,91	137.797	186.520	188.386	190.270	192.173
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	528.858,29	539.568	529.466	534.760	540.107	545.508
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	41.735,74	40.782	40.892	41.301	41.714	42.132
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	107.605,00	107.560	107.414	108.489	109.574	110.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	226.378,16	277.000	317.000	321.000	317.000	321.000
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	168.633,31	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	57.744,85	56.000	56.000	60.000	56.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	2.754.410,13	3.879.400	3.507.800	3.441.345	1.696.860	3.554.625
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	21.300	21.300	1.300	1.300	1.300
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	731.886,65	978.675	747.575	776.750	807.000	838.500
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	386.436,09	838.675	607.575	631.300	655.900	681.500
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	50,00	500	500	520	540	560
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	760,00	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	0,00	4.000	4.000	4.150	4.320	4.490
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	4.894,64	15.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	12,50	1.000	100	105	110	115
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.250,00	4.500	3.000	3.120	3.240	3.360
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.628.120,25	2.014.500	2.114.500	2.014.500	214.500	2.014.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.590,84	17.300	27.300	17.300	27.300	17.300
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.590,84	17.300	27.300	17.300	27.300	17.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.828.535,07**	**4.999.407**	**4.716.392**	**4.652.581**	**2.922.825**	**4.783.408**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-728.146,28**	**-1.873.687**	**-1.824.392**	**-1.753.581**	**-20.225**	**-1.874.408**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	146.743,28	142.824	194.123	196.066	198.027	200.006
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.261,12	37.160	76.622	77.389	78.163	78.944
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	86.761,78	84.847	91.412	92.326	93.249	94.181
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.707,67	5.638	7.077	7.148	7.220	7.292
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	18.012,71	15.179	19.012	19.203	19.395	19.589
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**	**146.743,28**	**142.824**	**194.123**	**196.066**	**198.027**	**200.006**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-146.743,28**	**-142.824**	**-194.123**	**-196.066**	**-198.027**	**-200.006**
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)**	**-146.743,28**	**-142.824**	**-194.123**	**-196.066**	**-198.027**	**-200.006**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-146.743,28**	**-142.824**	**-194.123**	**-196.066**	**-198.027**	**-200.006**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.386,00	169.250	234.738	233.508	235.349	237.750
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	174.386,00	169.250	234.738	233.508	235.349	237.750
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-321.129,28**	**-312.074**	**-428.861**	**-429.574**	**-433.376**	**-437.756**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-321.129,28**	**-312.074**	**-428.861**	**-429.574**	**-433.376**	**-437.756**

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	143.948,91	142.921	194.123	196.066	198.027	200.006
	7011000 Dienstbezüge Beamte	32.466,75	37.257	76.622	77.389	78.163	78.944
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.761,78	84.847	91.412	92.326	93.249	94.181
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	6.707,67	5.638	7.077	7.148	7.220	7.292
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	18.012,71	15.179	19.012	19.203	19.395	19.589
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**143.948,91**	**142.921**	**194.123**	**196.066**	**198.027**	**200.006**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-143.948,91**	**-142.921**	**-194.123**	**-196.066**	**-198.027**	**-200.006**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05010000 Grundversorgung & Leistungen SGB XII

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.748,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	12.748,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	154.939,56	120.000	110.000	114.500	118.600	122.500
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	107.223,77	90.000	90.000	93.500	97.100	100.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	47.715,79	30.000	20.000	21.000	21.500	22.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.460,49	40.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.460,49	40.000	25.000	26.000	27.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459.390,09	1.143.120	779.400	779.400	779.400	779.400
	4481000 Kostenerstatt.Land	1.459.390,09	1.143.120	779.400	779.400	779.400	779.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.206,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	2.206,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.663.744,54**	**1.318.120**	**929.400**	**934.900**	**940.000**	**944.900**
11	- Personalaufwendungen	263.334,45	220.638	229.701	231.998	234.317	236.662
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	49.306,94	4.129	4.642	4.688	4.735	4.783
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	166.667,37	168.926	175.715	177.472	179.246	181.039
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.847,50	13.057	13.580	13.716	13.853	13.992
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	33.512,64	34.526	35.764	36.122	36.483	36.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.381,34	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	47.163,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.218,34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.168.852,99	1.958.100	1.486.500	1.440.045	1.495.560	1.553.325
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	745.343,19	978.675	747.575	776.750	807.000	838.500

Teilergebnishaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	392.709,91	838.675	607.575	631.300	655.900	681.500
	5338010 Leist.Bu.T, Eintäg. Ausflug Schule/Kiga	50,00	500	500	520	540	560
	5338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	760,00	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
	5338040 Leistungen BuT ergänz.angem.Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.150	4.320	4.490
	5338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	5.002,64	15.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	5338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	12,50	1.000	100	105	110	115
	5338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.550,00	4.500	3.000	3.120	3.240	3.360
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	22.424,75	114.500	114.500	14.500	14.500	14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.480.568,78**	**2.226.738**	**1.764.201**	**1.720.043**	**1.777.877**	**1.837.987**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**183.175,76**	**-908.618**	**-834.801**	**-785.143**	**-837.877**	**-893.087**
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)**	**183.175,76**	**-908.618**	**-834.801**	**-785.143**	**-837.877**	**-893.087**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**183.175,76**	**-908.618**	**-834.801**	**-785.143**	**-837.877**	**-893.087**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.754,01	0	0	0	0	0
	4813000 I.V. - Sonstiges	1.754,01	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.050,58	401.888	396.994	333.931	339.124	344.657
	5811000 I.V. Bauhof	22.375,13	40.000	22.922	23.266	23.615	23.969
	5811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	4.918,30	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	244.858,00	136.996	137.764	137.043	138.123	139.532
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	118.840,15	224.892	227.408	164.722	168.486	172.256

Teilergebnishaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5813000 I.V. -Sonstiges	3.059,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-209.120,81**	**-1.310.506**	**-1.231.795**	**-1.119.074**	**-1.177.001**	**-1.237.744**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-209.120,81**	**-1.310.506**	**-1.231.795**	**-1.119.074**	**-1.177.001**	**-1.237.744**

Produktgruppe 05030000 „Leistungen für Asylbewerber“

Wie dem nebenstehenden Zahlenwerk zu entnehmen ist, können die Leistungen für Asylbewerber in 2021 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 2021 unterstellt, dass im Durchschnitt dauerhaft 179 Asylbewerber zu versorgen sind. Trotz der eingeplanten Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, ca. 10 T-Euro je Asylbewerber pro Jahr, 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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	154.705,72	120.000	110.000	114.500	118.600	122.500
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	107.279,74	90.000	90.000	93.500	97.100	100.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	47.425,98	30.000	20.000	21.000	21.500	22.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.438,50	40.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.438,50	40.000	25.000	26.000	27.000	28.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.373.656,09	1.143.120	779.400	779.400	779.400	779.400
	6481000 Kostenerstatt.Land	1.373.656,09	1.143.120	779.400	779.400	779.400	779.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.206,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	2.206,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.571.006,71**	**1.305.120**	**916.400**	**921.900**	**927.000**	**931.900**
10	- Personalauszahlungen	258.624,11	220.649	229.701	231.998	234.317	236.662
	7011000 Dienstbezüge Beamte	44.596,60	4.140	4.642	4.688	4.735	4.783
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.667,37	168.926	175.715	177.472	179.246	181.039
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	13.847,50	13.057	13.580	13.716	13.853	13.992
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	33.512,64	34.526	35.764	36.122	36.483	36.848
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	1.148.714,63	1.958.100	1.486.500	1.440.045	1.495.560	1.553.325
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	731.886,65	978.675	747.575	776.750	807.000	838.500
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	386.436,09	838.675	607.575	631.300	655.900	681.500
	7338010 Leistungen Bu.T eintäg.Ausfl.Schule/Kiga	50,00	500	500	520	540	560

Teilfinanzhaushalt Produkt 05030000 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7338020 Leistungen Bu.T mehrtägige Klassenfahrt	760,00	1.250	1.250	1.300	1.350	1.400
	7338040 Leistungen Bu.T ergänz. angem. Leistung.	0,00	4.000	4.000	4.150	4.320	4.490
	7338050 Leistungen Bu.T gem.Mittagsverpfl. Sch/K	4.894,64	15.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	7338060 Leistungen Bu.T Teilhabe soz./kult.Leben	12,50	1.000	100	105	110	115
	7338070 Leistungen Bu.T Schulbedarfsartikel	2.250,00	4.500	3.000	3.120	3.240	3.360
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	22.424,75	114.500	114.500	14.500	14.500	14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.407.338,74**	**2.179.749**	**1.717.201**	**1.673.043**	**1.730.877**	**1.790.987**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**163.667,97**	**-874.629**	**-800.801**	**-751.143**	**-803.877**	**-859.087**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	7.572,54	15.925	13.971	14.111	14.252	14.395
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.572,54	7.797	13.971	14.111	14.252	14.395
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	6.346	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	492	0	0	0	0
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	1.290	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	14.848,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	14.365,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	483,08	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**	**22.420,62**	**30.925**	**28.971**	**29.111**	**29.252**	**29.395**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.420,62**	**-30.925**	**-28.971**	**-29.111**	**-29.252**	**-29.395**
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)**	**-22.420,62**	**-30.925**	**-28.971**	**-29.111**	**-29.252**	**-29.395**

Teilergebnishaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-22.420,62**	**-30.925**	**-28.971**	**-29.111**	**-29.252**	**-29.395**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.210,43	44.320	44.489	44.415	44.736	45.131
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	500	498	505	513	521
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	10.669,00	17.979	21.283	21.171	21.338	21.556
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	30.541,43	25.841	22.708	22.739	22.885	23.054
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.631,05**	**-75.245**	**-73.460**	**-73.526**	**-73.988**	**-74.526**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-63.631,05**	**-75.245**	**-73.460**	**-73.526**	**-73.988**	**-74.526**

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	6.960,36	15.945	13.971	14.111	14.252	14.395
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.960,36	7.817	13.971	14.111	14.252	14.395
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	6.346	0	0	0	0
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	0,00	492	0	0	0	0
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	0,00	1.290	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.960,36**	**15.945**	**13.971**	**14.111**	**14.252**	**14.395**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.960,36**	**-15.945**	**-13.971**	**-14.111**	**-14.252**	**-14.395**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05040000 Soziale Einrichtungen (Obdachlose)

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**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	0,00
Kurzbeschreibung	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege, Förderung der Wohlfahrtspflege allgemein.
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	Träger der Wohlfahrtspflege, caritative Einrichtungen, Sozialzentren, etc.
Leistungen	Gewährung von Zuschüssen und Darlehen für Bau und Betrieb von bestehenden und neuen Einrichtungen der Wohlfahrtspflege, Sozialzentren, anerkannten Einrichtungen im Stadtgebiet Hückelhoven. Gezielte Projektförderungsmaßnahmen, z.B. Landesweit in NRW, Projekte der Entwicklungszusammenarbeit einschließlich Zuschussverteilung, Festsetzung und Überwachung von Zinseinnahmen aus gewährten Darlehen aus Vorjahren.
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	Förderung und Erweiterung der bestehenden Sozialleistungsangebote im Stadtgebiet Hückelhoven.
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 05050000 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	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**	**4.800,00**	**4.800**	**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	21.300	21.300	1.300	1.300	1.300
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	21.300	21.300	1.300	1.300	1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.300**	**21.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**4.800,00**	**-16.500**	**-16.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
19	+ Finanzerträge	160,78	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	160,78	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**160,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**4.960,78**	**-16.500**	**-16.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**4.960,78**	**-16.500**	**-16.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 05050000 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.751,69	1.300	14.800	14.800	14.800	14.800
	5813000 I.V. -Sonstiges	14.751,69	1.300	14.800	14.800	14.800	14.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.790,91**	**-17.800**	**-31.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-9.790,91**	**-17.800**	**-31.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

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. Zudem ist die Bezuschussung der sozialpädagogischen Schnittstelle Flussviertel vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05050000 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	6411000 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	160,78	0	0	0	0	0
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	160,78	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.960,78**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	21.300	21.300	1.300	1.300	1.300
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	21.300	21.300	1.300	1.300	1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.300**	**21.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.960,78**	**-16.500**	**-16.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 05050000 Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05060000 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	711.595,32	440.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	711.595,32	440.000	520.000	520.000	520.000	520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099.526,66	1.340.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	1.072.734,60	1.330.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	26.792,06	10.000	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**	**1.811.121,98**	**1.780.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**
11	- Personalaufwendungen	99.090,80	208.593	106.462	107.527	108.602	109.689
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	47.479,44	48.541	50.247	50.750	51.257	51.770
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	40.140,56	124.845	43.724	44.161	44.603	45.049
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.104,37	9.651	3.383	3.417	3.451	3.486
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.366,43	25.556	9.108	9.199	9.291	9.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	168.929,01	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	5231000 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	168.929,01	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.167,77	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	159.167,77	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.605.695,50	1.900.000	2.000.000	2.000.000	200.000	2.000.000
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	1.605.695,50	1.900.000	2.000.000	2.000.000	200.000	2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.032.883,08**	**2.328.593**	**2.366.462**	**2.367.527**	**568.602**	**2.369.689**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-221.761,10**	**-548.593**	**-426.462**	**-427.527**	**1.371.398**	**-429.689**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 05060000 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**-221.761,10**	**-548.593**	**-426.462**	**-427.527**	**1.371.398**	**-429.689**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-221.761,10**	**-548.593**	**-426.462**	**-427.527**	**1.371.398**	**-429.689**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.516,00	246.182	125.194	124.538	125.519	126.800
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	125.516,00	246.182	125.194	124.538	125.519	126.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-347.277,10**	**-794.775**	**-551.656**	**-552.065**	**1.245.879**	**-556.489**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-347.277,10**	**-794.775**	**-551.656**	**-552.065**	**1.245.879**	**-556.489**

Produktgruppe 05060000 „Unterhaltsvorschussleistungen“

Die Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz sorgen seit 2017 für einen Anstieg des Defizits. Für 2021 muss mit einem Minus i. H. v. rd. 426 T-Euro gerechnet werden (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Zeile 17).

Teilfinanzhaushalt Produkt 05060000 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	344.840,41	440.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	344.840,41	440.000	520.000	520.000	520.000	520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.144.312,24	1.340.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	1.122.534,24	1.330.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	21.778,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.489.152,65**	**1.780.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**
10	- Personalauszahlungen	95.273,65	208.719	106.462	107.527	108.602	109.689
	7011000 Dienstbezüge Beamte	43.662,29	48.667	50.247	50.750	51.257	51.770
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.140,56	124.845	43.724	44.161	44.603	45.049
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.104,37	9.651	3.383	3.417	3.451	3.486
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	8.366,43	25.556	9.108	9.199	9.291	9.384
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	168.633,31	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	7231000 Erstatt.Ausz.Dritter a.lfd.Verwalt.Land	168.633,31	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	1.605.695,50	1.900.000	2.000.000	2.000.000	200.000	2.000.000
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	1.605.695,50	1.900.000	2.000.000	2.000.000	200.000	2.000.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.869.602,46**	**2.328.719**	**2.366.462**	**2.367.527**	**568.602**	**2.369.689**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-380.449,81**	**-548.719**	**-426.462**	**-427.527**	**1.371.398**	**-429.689**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05060000 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.875,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	11.750,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	5.905,40	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	220,00	200	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	20.760,00	21.000	21.000	22.500	21.000	22.500
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	20.760,00	21.000	21.000	22.500	21.000	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.635,40**	**36.000**	**31.000**	**32.500**	**31.000**	**32.500**
11	- Personalaufwendungen	339.413,80	237.370	320.035	323.234	326.467	329.731
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	38.335,80	39.813	41.038	41.448	41.863	42.281
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	235.288,58	154.604	218.615	220.801	223.009	225.239
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.076,20	11.944	16.852	17.020	17.190	17.362
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	47.713,22	31.009	43.530	43.965	44.405	44.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	57.023,15	56.000	56.000	60.000	56.000	60.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	57.023,15	56.000	56.000	60.000	56.000	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	220,00	250	250	250	250	250
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	220,00	250	250	250	250	250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.177,04	17.300	27.300	17.300	27.300	17.300
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.177,04	17.300	27.300	17.300	27.300	17.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**403.833,99**	**310.920**	**403.585**	**400.784**	**410.017**	**407.281**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-365.198,59**	**-274.920**	**-372.585**	**-368.284**	**-379.017**	**-374.781**

Teilergebnishaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**-365.198,59**	**-274.920**	**-372.585**	**-368.284**	**-379.017**	**-374.781**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-365.198,59**	**-274.920**	**-372.585**	**-368.284**	**-379.017**	**-374.781**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.945,00	276.955	406.879	404.748	407.938	412.100
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	354.945,00	276.955	406.879	404.748	407.938	412.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-720.143,59**	**-551.875**	**-779.464**	**-773.032**	**-786.955**	**-786.881**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-720.143,59**	**-551.875**	**-779.464**	**-773.032**	**-786.955**	**-786.881**

Produktgruppe 05070000 „Sonstige soziale Leistungen“

Konto 448800 „Kostenerstattungen“
Konto 529100 „Aufwendungen, sonstige Dienstleistungen“

Im Rahmen der traditionellen Seniorenfahrten ist für 2021 eine Halbtagsveranstaltung vorgesehen. Es wird mit Kosten in Höhe von 56 T-Euro bei rd. 1.600 Teilnehmern gerechnet. Die entsprechenden Teilnehmerbeiträge sind beim Konto 4488000 veranschlagt.

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen Integration“

Für die Förderung und Mitfinanzierung von Integrationsprojekten werden 27.300,00 Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.508,65	14.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	11.750,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6142000 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	2.758,65	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.760,00	21.000	21.000	22.500	21.000	22.500
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	20.760,00	21.000	21.000	22.500	21.000	22.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**35.268,65**	**35.800**	**30.800**	**32.300**	**30.800**	**32.300**
10	- Personalauszahlungen	336.348,91	237.473	320.035	323.234	326.467	329.731
	7011000 Dienstbezüge Beamte	35.270,91	39.916	41.038	41.448	41.863	42.281
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	235.288,58	154.604	218.615	220.801	223.009	225.239
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	18.076,20	11.944	16.852	17.020	17.190	17.362
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	47.713,22	31.009	43.530	43.965	44.405	44.849
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	57.744,85	56.000	56.000	60.000	56.000	60.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	57.744,85	56.000	56.000	60.000	56.000	60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.590,84	17.300	27.300	17.300	27.300	17.300
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.590,84	17.300	27.300	17.300	27.300	17.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**400.684,60**	**310.773**	**403.335**	**400.534**	**409.767**	**407.031**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-365.415,95**	**-274.973**	**-372.535**	**-368.234**	**-378.967**	**-374.731**

Teilfinanzhaushalt Produkt 05070000 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

Dieser Produktbereich wird in folgende Produktgruppen unterteilt:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.062.047,41	6.990.960	8.188.230	8.177.170	8.336.333	8.431.540
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	24.858,00	25.000	22.240	22.240	22.240	22.240
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	38.100,00	25.000	25.000	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	5.892.260,70	6.795.860	7.964.890	7.980.830	8.032.993	8.135.200
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	79.555,99	77.000	72.000	70.000	69.000	62.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	27.272,72	68.000	104.000	104.000	212.000	212.000
03	+ Sonstige Transfererträge	1.404.856,78	1.729.000	1.433.000	1.437.000	1.437.000	1.442.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	502.045,87	500.000	586.000	590.000	590.000	595.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	378.929,50	1.229.000	847.000	847.000	847.000	847.000
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	523.881,41	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.203,97	1.080.000	722.800	744.000	766.000	788.980
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300.203,97	1.080.000	722.800	744.000	766.000	788.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.054,61	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	6.054,61	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.148,25	26.200	35.700	6.200	6.200	6.200
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	49.775,93	26.050	35.550	6.050	6.050	6.050
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	31.854,13	0	0	0	0	0
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	582,03	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	8.936,16	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.232,53	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	14.232,53	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.878.543,55**	**9.831.760**	**10.385.630**	**10.370.370**	**10.551.633**	**10.674.920**
11	- Personalaufwendungen	4.531.153,73	4.748.801	6.102.951	6.163.981	6.225.622	6.287.878

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	198.122,07	222.666	216.574	218.741	220.928	223.138
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.401.620,30	3.533.208	4.609.582	4.655.677	4.702.234	4.749.257
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	255.826,35	271.953	343.810	347.249	350.721	354.229
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	675.585,01	720.974	932.985	942.314	951.739	961.254
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	109.687,44	155.020	157.520	158.370	157.070	159.670
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.073,59	5.100	5.500	5.700	5.900	6.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	54.917,64	93.480	95.580	89.080	93.080	95.080
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	52.696,21	56.440	56.440	63.590	58.090	58.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.960,19	442.700	541.200	518.200	679.700	655.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	348.617,51	326.200	368.200	345.200	342.700	318.500
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-11.394,12	0	0	0	0	0
	5741000 Auflösung ARAP	54.736,80	116.500	173.000	173.000	337.000	337.000
15	- Transferaufwendungen	16.314.792,61	18.859.284	21.241.584	21.594.084	21.825.584	19.415.064
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	8.684.090,69	9.779.884	10.748.184	11.100.084	11.310.584	11.475.064
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	922.627,87	1.084.400	1.247.400	1.285.000	1.325.000	1.365.000
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	6.539,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	3.298,44	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	66.634,07	100.000	80.000	80.000	90.000	100.000
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	25.777,85	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	795.618,90	880.000	880.000	900.000	920.000	940.000
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	303.875,46	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.459.548,60	1.300.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	101.819,02	80.000	50.000	60.000	60.000	70.000
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	21.443,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5331100 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5331110 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	709.112,49	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	1.430,70	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	3.602,83	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	55.095,26	135.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	70.575,39	105.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	2.203.131,75	2.600.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	295.000
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	90.889,34	120.000	265.000	265.000	200.000	200.000
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	79.914,41	30.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	838,70	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	3.891,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	177.103,09	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	4.051,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	523.881,41	1.000.000	639.000	600.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.022,22	137.970	214.120	217.773	221.272	224.019
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	7.352,00	14.600	75.000	77.000	78.500	79.500
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.936,80	21.000	22.620	22.620	22.620	22.620
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.500	5.500	5.900	5.900
	5423000 Leasing	137,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	61.143,32	65.770	74.400	75.953	77.552	79.199
	5431100 Geschäftsaufwendungen	6.311,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	3.426,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5446000 Versicherungen	14.715,89	16.500	16.500	16.600	16.600	16.700
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	7.998,94	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.467.616,19**	**24.343.775**	**28.257.375**	**28.652.408**	**29.109.248**	**26.742.131**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-12.589.072,64**	**-14.512.015**	**-17.871.745**	**-18.282.038**	**-18.557.615**	**-16.067.211**
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)**	**-12.589.072,64**	**-14.512.015**	**-17.871.745**	**-18.282.038**	**-18.557.615**	**-16.067.211**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-12.589.072,64**	**-14.512.015**	**-17.871.745**	**-18.282.038**	**-18.557.615**	**-16.067.211**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705.984,65	2.723.392	2.911.202	2.891.171	2.915.636	2.945.809
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	2.180.198,00	2.060.190	2.255.273	2.243.461	2.261.144	2.284.211
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	516.711,49	644.902	636.829	628.610	635.392	642.498
	5813000 I.V. -Sonstiges	9.075,16	18.300	19.100	19.100	19.100	19.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.295.057,29**	**-17.235.407**	**-20.782.947**	**-21.173.209**	**-21.473.251**	**-19.013.020**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-15.295.057,29**	**-17.235.407**	**-20.782.947**	**-21.173.209**	**-21.473.251**	**-19.013.020**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.942.962,80	6.845.960	8.012.230	8.003.170	8.055.333	8.157.540
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	24.858,00	25.000	22.240	22.240	22.240	22.240
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	34.649,60	25.000	25.000	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	5.883.455,20	6.795.860	7.964.890	7.980.830	8.032.993	8.135.200
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.314.751,29	1.729.000	1.433.000	1.437.000	1.437.000	1.442.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	414.940,49	500.000	586.000	590.000	590.000	595.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	395.546,42	1.229.000	847.000	847.000	847.000	847.000
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	504.264,38	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.389,90	1.080.000	722.800	744.000	766.000	788.980
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.311.389,90	1.080.000	722.800	744.000	766.000	788.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.054,61	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	6.054,61	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.764,40	26.200	35.700	6.200	6.200	6.200
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	1.261,60	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	48.538,63	26.050	35.550	6.050	6.050	6.050
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	8.964,17	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.633.923,00**	**9.686.760**	**10.209.630**	**10.196.370**	**10.270.633**	**10.400.920**
10	- Personalauszahlungen	4.515.210,56	4.749.378	6.102.951	6.163.981	6.225.622	6.287.878
	7011000 Dienstbezüge Beamte	182.178,90	223.243	216.574	218.741	220.928	223.138
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.401.620,30	3.533.208	4.609.582	4.655.677	4.702.234	4.749.257
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	255.826,35	271.953	343.810	347.249	350.721	354.229
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	675.585,01	720.974	932.985	942.314	951.739	961.254
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	110.127,82	155.020	157.520	158.370	157.070	159.670
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.716,65	5.100	5.500	5.700	5.900	6.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	53.715,89	93.480	95.580	89.080	93.080	95.080
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	54.695,28	56.440	56.440	63.590	58.090	58.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	16.500.134,94	18.859.284	21.241.584	21.594.084	21.825.584	19.415.064
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	8.685.143,69	9.779.884	10.748.184	11.100.084	11.310.584	11.475.064
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	922.704,03	1.084.400	1.247.400	1.285.000	1.325.000	1.365.000
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	4.525,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.533,68	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§ 30 SGB	66.746,75	100.000	80.000	80.000	90.000	100.000
	7331040 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	24.415,45	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7331050 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	825.499,49	880.000	880.000	900.000	920.000	940.000
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	334.237,77	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.565.872,94	1.300.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä. gem.	43.302,61	80.000	50.000	60.000	60.000	70.000
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind	26.636,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7331100 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331110 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	729.276,70	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	1.550,70	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.	3.026,70	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	41.315,20	135.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	7332010 Ausz.Leist.i.E. gemeins.Wohnformen Voll	54.152,43	105.000	380.000	380.000	380.000	380.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7332020 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	2.240.887,61	2.600.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	295.000
	7332030 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	63.579,30	120.000	265.000	265.000	200.000	200.000
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	85.465,51	30.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	0,00	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
	7332060Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	838,70	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll	3.891,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SBG	169.745,54	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	4.051,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	599.735,39	1.000.000	639.000	600.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	109.231,26	137.970	214.120	217.773	221.272	224.019
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	7.352,00	14.600	75.000	77.000	78.500	79.500
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.601,80	21.000	22.620	22.620	22.620	22.620
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.500	5.500	5.900	5.900
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing	137,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	60.932,74	65.770	74.400	75.953	77.552	79.199
	7431100 Geschäftsauszahlungen	6.873,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	3.217,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7446000 Versicherungen	12.116,09	16.500	16.500	16.600	16.600	16.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.234.704,58**	**23.901.652**	**27.716.175**	**28.134.208**	**28.429.548**	**26.086.631**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.600.781,58**	**-14.214.892**	**-17.506.545**	**-17.937.838**	**-18.158.915**	**-15.685.711**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	738.200,80	689.500	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	738.200,80	702.000	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	-12.500	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738.200,80**	**689.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	30.570,67	65.000	0	50.000	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.570,67	65.000	0	50.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	126.491,84	314.300	153.000	228.000	128.000	128.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	126.491,84	314.300	153.000	228.000	128.000	128.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	1.130.751,80	1.362.550	1.299.750	552.750	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	1.130.751,80	1.362.550	1.299.750	552.750	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.287.814,31**	**1.741.850**	**1.452.750**	**830.750**	**128.000**	**128.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-549.613,51**	**-1.052.350**	**-1.452.750**	**-830.750**	**-128.000**	**-128.000**

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.272,72	68.000	104.000	104.000	212.000	212.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	27.272,72	68.000	104.000	104.000	212.000	212.000
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	15.549,19	500	30.000	500	500	500
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	15.549,19	500	30.000	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**	**42.821,91**	**68.500**	**134.000**	**104.500**	**212.500**	**212.500**
11	- Personalaufwendungen	80.944,27	82.481	44.681	45.128	45.579	46.035
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.677,55	13.278	13.687	13.824	13.962	14.102
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	53.451,92	54.377	24.195	24.437	24.681	24.928
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.111,38	4.114	1.870	1.889	1.908	1.927
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.703,42	10.712	4.929	4.978	5.028	5.078
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	54.736,80	116.500	173.000	173.000	337.000	337.000
	5741000 Auflösung ARAP	54.736,80	116.500	173.000	173.000	337.000	337.000
15	- Transferaufwendungen	9.170.662,95	10.345.000	11.477.600	11.853.500	12.090.000	12.280.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	8.258.189,46	9.295.000	10.264.600	10.603.500	10.800.000	10.950.000
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	912.473,49	1.050.000	1.213.000	1.250.000	1.290.000	1.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.306.344,02**	**10.543.981**	**11.695.281**	**12.071.628**	**12.472.579**	**12.663.035**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.263.522,11**	**-10.475.481**	**-11.561.281**	**-11.967.128**	**-12.260.079**	**-12.450.535**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.263.522,11**	**-10.475.481**	**-11.561.281**	**-11.967.128**	**-12.260.079**	**-12.450.535**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-9.263.522,11**	**-10.475.481**	**-11.561.281**	**-11.967.128**	**-12.260.079**	**-12.450.535**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.793,00	72.008	73.238	72.855	73.429	74.178
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	73.793,00	72.008	73.238	72.855	73.429	74.178
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.337.315,11**	**-10.547.489**	**-11.634.519**	**-12.039.983**	**-12.333.508**	**-12.524.713**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-9.337.315,11**	**-10.547.489**	**-11.634.519**	**-12.039.983**	**-12.333.508**	**-12.524.713**

Produktgruppe 06010000 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 erhöht sich diese Position um rd. 970 T-Euro. Diese Mehraufwendungen werden jedoch teilweise durch erhöhte Zuschüsse kompensiert. Im Einzelnen ist Folgendes veranschlagt:

465 500,00 Euro	Zuschuss zu den Trägeranteilen für städt. Kindergartengruppen in Einrichtungen freier Träger
9 375 000,00 Euro	Jugendamtszuschuss zu den Kindpauschalen für Kindergärten in konfessioneller/freier Trägerschaft
17 500,00 Euro	Interkommunaler Ausgleich
120 000,00 Euro	Zuschüsse für Familienzentren
94 300,00 Euro	„plusKITA“
15 000,00 Euro	Zuschuss zur Förderung der Fachberatung
68 000,00 Euro	Zuschuss zur Qualifizierung
79 000,00 Euro	Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten
5 000,00 Euro	Zuschuss für Ersatzbeschaffungen von Spiel- und Beschäftigungsmaterial für Tagespflegestellen
4 000,00 Euro	Förderprogramm: Zuschüsse zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte im Elementarbereich
21 300,00 Euro	Abrechnungen für Vorjahre etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.420,28	500	30.000	500	500	500
	6565000 Weitere sonstige ord	13.420,28	500	30.000	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.420,28**	**500**	**30.000**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	79.926,52	82.516	44.681	45.128	45.579	46.035
	7011000 Dienstbezüge Beamte	11.659,80	13.313	13.687	13.824	13.962	14.102
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.451,92	54.377	24.195	24.437	24.681	24.928
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.111,38	4.114	1.870	1.889	1.908	1.927
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	10.703,42	10.712	4.929	4.978	5.028	5.078
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	9.167.974,97	10.345.000	11.477.600	11.853.500	12.090.000	12.280.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	8.255.882,46	9.295.000	10.264.600	10.603.500	10.800.000	10.950.000
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	912.092,51	1.050.000	1.213.000	1.250.000	1.290.000	1.330.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.247.901,49**	**10.427.516**	**11.522.281**	**11.898.628**	**12.135.579**	**12.326.035**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.234.481,21**	**-10.427.016**	**-11.492.281**	**-11.898.128**	**-12.135.079**	**-12.325.535**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	738.200,80	702.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	738.200,80	702.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 06010000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**738.200,80**	**702.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	1.130.751,80	1.362.550	1.186.000	504.000	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	1.130.751,80	1.362.550	1.186.000	504.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.130.751,80**	**1.362.550**	**1.186.000**	**504.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-392.551,00**	**-660.550**	**-1.186.000**	**-504.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.997,58	550	550	550	550	550
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.270,03	500	500	500	500	500
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	727,55	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**	**4.997,58**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
11	- Personalaufwendungen	68.842,89	67.986	88.995	89.886	90.784	91.692
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.169,50	3.320	3.421	3.456	3.490	3.525
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	51.870,29	51.017	67.360	68.033	68.713	69.401
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.002,95	3.947	5.206	5.259	5.311	5.364
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.800,15	9.702	13.008	13.138	13.270	13.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.040,50	6.180	6.580	6.780	6.980	7.080
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.073,59	5.100	5.500	5.700	5.900	6.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	966,91	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.007,12	1.200	1.200	1.200	700	500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.007,12	1.200	1.200	1.200	700	500
15	- Transferaufwendungen	40.518,10	80.884	74.784	74.784	74.784	74.784
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40.518,10	80.884	74.784	74.784	74.784	74.784
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.505,67	35.740	35.740	35.740	35.740	35.740
	5423000 Leasing	137,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen	18.057,26	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640
	5431100 Geschäftsaufwendungen	6.311,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.914,28**	**191.990**	**207.299**	**208.390**	**208.988**	**209.796**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-132.916,70**	**-191.440**	**-206.749**	**-207.840**	**-208.438**	**-209.246**

Teilergebnishaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**-132.916,70**	**-191.440**	**-206.749**	**-207.840**	**-208.438**	**-209.246**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-132.916,70**	**-191.440**	**-206.749**	**-207.840**	**-208.438**	**-209.246**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.005,00	55.391	78.246	77.836	78.450	79.250
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	57.005,00	55.391	78.246	77.836	78.450	79.250
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-189.921,70**	**-246.831**	**-284.995**	**-285.676**	**-286.888**	**-288.496**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-189.921,70**	**-246.831**	**-284.995**	**-285.676**	**-286.888**	**-288.496**

Produktgruppe 06020000 „Jugendarbeit“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Haushaltsansatz setzte sich wie folgt zusammen:

1.800,00 Euro	Zuschuss für Gruppenmaterial
7.320,00 Euro	Zuschuss an Jugendverbände
7.200,00 Euro	Zuschüsse zu Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung
6.144,00 Euro	Zuschuss an den Stadtjugendring
5.280,00 Euro	Zuschüsse an Verbände und Gruppen für Gruppenmaterialien sowie Fortbildung, außerschulische Jugendbildung
29.400,00 Euro	Ferienspiele
240,00 Euro	Zuschuss an das Deutsche Jugendherbergswerk
2.400,00 Euro	Zuschüsse für die Anschaffung von Gruppenmaterial an freie Träger der Jugendarbeit
3.600,00 Euro	Zuschüsse für berufsvorbereitende Maßnahmen
3.600,00 Euro	Zuschüsse Ehrenamtsfest für Jugendliche
2.400,00 Euro	Zuschuss Grundschule Präventionsprojekt „Sexueller Missbrauch“
4.200,00 Euro	Zuschuss Kinderfest auf der Halde
1.200,00 Euro	Zuschuss Fördermittel „gegen rechts“

Teilfinanzhaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.889,19	550	550	550	550	550
	6565000 Weitere sonstige ord	5.161,64	500	500	500	500	500
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	727,55	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.889,19**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
10	- Personalauszahlungen	68.588,45	67.994	88.995	89.886	90.784	91.692
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.915,06	3.328	3.421	3.456	3.490	3.525
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	51.870,29	51.017	67.360	68.033	68.713	69.401
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	4.002,95	3.947	5.206	5.259	5.311	5.364
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	9.800,15	9.702	13.008	13.138	13.270	13.402
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.559,67	6.180	6.580	6.780	6.980	7.080
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.716,65	5.100	5.500	5.700	5.900	6.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	843,02	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	40.098,10	80.884	74.784	74.784	74.784	74.784
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	40.098,10	80.884	74.784	74.784	74.784	74.784
15	- Sonstige Auszahlungen	24.857,50	35.740	35.740	35.740	35.740	35.740
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7423000 Leasing	137,33	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	17.846,68	22.640	22.640	22.640	22.640	22.640
	7431100 Geschäftsauszahlungen	6.873,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**136.103,72**	**190.798**	**206.099**	**207.190**	**208.288**	**209.296**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-130.214,53**	**-190.248**	**-205.549**	**-206.640**	**-207.738**	**-208.746**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.144,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	3.144,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	113.750	48.750	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	0,00	0	113.750	48.750	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.144,12**	**3.000**	**116.750**	**51.750**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.144,12**	**-3.000**	**-116.750**	**-51.750**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionen Produkt 06020000 Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I06020001 Erwerb von beweglichen Sachen des AV I06020001	3.144,12	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.144,12	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000

Produktbeschreibung

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

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

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

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

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

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

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.080,91	113.500	98.990	98.990	98.990	98.990
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	24.858,00	25.000	22.240	22.240	22.240	22.240
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	92.222,91	88.500	76.750	76.750	76.750	76.750
03	+ Sonstige Transfererträge	1.404.856,78	1.729.000	1.433.000	1.437.000	1.437.000	1.442.000
	4211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	502.045,87	500.000	586.000	590.000	590.000	595.000
	4221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	378.929,50	1.229.000	847.000	847.000	847.000	847.000
	4221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	523.881,41	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	31.854,13	0	0	0	0	0
	4582000 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	31.854,13	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**	**1.553.791,82**	**1.842.500**	**1.531.990**	**1.535.990**	**1.535.990**	**1.540.990**
11	- Personalaufwendungen	1.250.827,69	1.207.797	1.495.989	1.510.950	1.526.060	1.541.320
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	150.581,19	172.872	165.248	166.901	168.570	170.256
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	865.464,32	811.375	1.041.581	1.051.997	1.062.517	1.073.142
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	66.837,15	62.728	80.577	81.383	82.197	83.019
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	167.945,03	160.822	208.583	210.669	212.776	214.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.688,21	7.350	7.350	14.000	8.000	8.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.688,21	7.350	7.350	14.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.920,82	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-11.920,82	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.768.148,03	8.098.400	9.354.200	9.317.800	9.298.800	6.683.800
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	49.919,60	69.000	73.800	73.800	73.800	73.800
	5331000 Sozial.leist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	10.154,38	34.400	34.400	35.000	35.000	35.000

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5331010 Soziale Leistungen an natürl. Personen	6.539,75	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331020 Soz. Leist. a. v. Einri.,Soz. Gruppenarb	3.298,44	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	5331030 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	66.634,07	100.000	80.000	80.000	90.000	100.000
	5331040 Soz. Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeistand	25.777,85	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5331050 Soz. Leist. a. v. Einri.,Sozialpädagog.	795.618,90	880.000	880.000	900.000	920.000	940.000
	5331060 Soz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in de	303.875,46	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
	5331070 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.459.548,60	1.300.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
	5331080 Soz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	101.819,02	80.000	50.000	60.000	60.000	70.000
	5331090 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	21.443,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5331100 Soz. Leist. a. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331110 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	709.112,49	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	5331120 Soz. Leist. a. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	1.430,70	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	3.602,83	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	5332000 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	55.095,26	135.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	5332010 Soz. Leist. i. v. Einri.,Wohnformen gem.	70.575,39	105.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	5332020 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	2.203.131,75	2.600.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	295.000
	5332030 Soz. Leist. i. v. Einri.,Unterbr. In Hei	90.889,34	120.000	265.000	265.000	200.000	200.000
	5332040 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	79.914,41	30.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	5332050 Soz. Leist. i. v. Einri.,intensive Soz-P	0,00	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
	5332060 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	838,70	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5332070 Soz. Leist. i. v. Einri.,Eingl-hilfe f.	3.891,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5332080 Soz. Leist. i. v. Einri., Inobhutnahme g	177.103,09	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5332090 Soz. Leist. i. v. Einri., Bereitschaftsd	4.051,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5332100 Leist. n.d. SGB VIII für UMF	523.881,41	1.000.000	639.000	600.000	500.000	500.000

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695,34	9.500	9.500	9.600	9.600	9.700
	5446000 Versicherungen	5.695,34	9.500	9.500	9.600	9.600	9.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.025.438,45**	**9.323.047**	**10.867.039**	**10.852.350**	**10.842.460**	**8.242.820**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.471.646,63**	**-7.480.547**	**-9.335.049**	**-9.316.360**	**-9.306.470**	**-6.701.830**
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)**	**-6.471.646,63**	**-7.480.547**	**-9.335.049**	**-9.316.360**	**-9.306.470**	**-6.701.830**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-6.471.646,63**	**-7.480.547**	**-9.335.049**	**-9.316.360**	**-9.306.470**	**-6.701.830**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.748,00	1.252.453	1.373.999	1.366.803	1.377.576	1.391.629
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.245.748,00	1.252.453	1.373.999	1.366.803	1.377.576	1.391.629
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.717.394,63**	**-8.733.000**	**-10.709.048**	**-10.683.163**	**-10.684.046**	**-8.093.459**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.717.394,63**	**-8.733.000**	**-10.709.048**	**-10.683.163**	**-10.684.046**	**-8.093.459**

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

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

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.080,91	113.500	98.990	98.990	98.990	98.990
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	24.858,00	25.000	22.240	22.240	22.240	22.240
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	92.222,91	88.500	76.750	76.750	76.750	76.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.314.751,29	1.729.000	1.433.000	1.437.000	1.437.000	1.442.000
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	414.940,49	500.000	586.000	590.000	590.000	595.000
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	395.546,42	1.229.000	847.000	847.000	847.000	847.000
	6221100 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen - UMF	504.264,38	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.261,60	0	0	0	0	0
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	1.261,60	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.433.093,80**	**1.842.500**	**1.531.990**	**1.535.990**	**1.535.990**	**1.540.990**
10	- Personalauszahlungen	1.238.701,10	1.208.245	1.495.989	1.510.950	1.526.060	1.541.320
	7011000 Dienstbezüge Beamte	138.454,60	173.320	165.248	166.901	168.570	170.256
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	865.464,32	811.375	1.041.581	1.051.997	1.062.517	1.073.142
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	66.837,15	62.728	80.577	81.383	82.197	83.019
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	167.945,03	160.822	208.583	210.669	212.776	214.903
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.687,28	7.350	7.350	14.000	8.000	8.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	14.687,28	7.350	7.350	14.000	8.000	8.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	6.956.598,34	8.098.400	9.354.200	9.317.800	9.298.800	6.683.800
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	53.699,60	69.000	73.800	73.800	73.800	73.800
	7331000 Sozialleist.an nat.Pers.außerhalb Einr.	10.611,52	34.400	34.400	35.000	35.000	35.000

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7331010 Soz. Leistungen an Perso. a.E.	4.525,25	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331020 Ausz.außer.Gru-arb. gem. § 29 SGB	3.533,68	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	7331030 Ausz.Leist.außer.Erz-beist.gem.§ 30 SGB	66.746,75	100.000	80.000	80.000	90.000	100.000
	7331040 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Erziehsbeist	24.415,45	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7331050 Ausz.So.Leist. a. v. Einri.,Sozialpädago	825.499,49	880.000	880.000	900.000	920.000	940.000
	7331060 Ausz. Leist. a. v. Einri. Erziehung in d	334.237,77	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
	7331070 Ausz. Leist. a. v. Einri.,Vollzeitpflege	1.565.872,94	1.300.000	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000
	7331080 Ausz.Leist.außer.Vollzeitpf.Volljä. gem.	43.302,61	80.000	50.000	60.000	60.000	70.000
	7331090 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Mind	26.636,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7331100 Ausz.Leist.außer.intens.Soz-Päd. EB Voll	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331110 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behind.K	729.276,70	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	7331120 Ausz.Leist.außer.Ein-hilfe,seel.behi.Vol	1.550,70	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.	3.026,70	20.000	20.000	22.000	22.000	22.000
	7332000 Sozialleist.an nat.Pers.in Einrichtungen	41.315,20	135.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	7332010 Ausz.Leist.i.E. gemeins.Wohnformen Voll	54.152,43	105.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	7332020 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Minderjä	2.240.887,61	2.600.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	295.000
	7332030 Ausz.Leist.i.E. Unterbr.Heim f. Volljähr	63.579,30	120.000	265.000	265.000	200.000	200.000
	7332040 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Minde	85.465,51	30.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	7332050 Ausz.Leist.i.E..intens.Soz-Päd. EB Vollj	0,00	75.000	75.000	75.000	80.000	80.000
	7332060Ausz..Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behind.Ki	838,70	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7332070 Ausz.Leist.i.E.Ein-hilfe,seel.behi.Voll	3.891,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7332080 Ausz.Leist.i.E.Inobhutnahme gem.§ 42 SBG	169.745,54	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	7332090 Ausz.Leist.i.E.Bereitschaftsdienst f.Not	4.051,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7332100 Ausz.Leist. n.d. SGBVIII für UMF	599.735,39	1.000.000	639.000	600.000	500.000	500.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.695,34	9.500	9.500	9.600	9.600	9.700
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7446000 Versicherungen	5.695,34	9.500	9.500	9.600	9.600	9.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.215.682,06**	**9.323.495**	**10.867.039**	**10.852.350**	**10.842.460**	**8.242.820**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.782.588,26**	**-7.480.995**	**-9.335.049**	**-9.316.360**	**-9.306.470**	**-6.701.830**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.853.576,78	6.744.410	7.922.190	7.909.050	7.958.050	8.052.050
	4140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	38.100,00	25.000	25.000	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	5.752.152,79	6.657.360	7.836.140	7.850.000	7.900.000	8.000.000
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	63.323,99	62.000	61.000	59.000	58.000	52.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.203,97	1.080.000	722.800	744.000	766.000	788.980
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300.203,97	1.080.000	722.800	744.000	766.000	788.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.054,61	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	6.054,61	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.364,81	100	100	100	100	100
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	575,17	50	50	50	50	50
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	581,03	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	8.208,61	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**	**7.169.200,17**	**7.830.110**	**8.650.990**	**8.659.150**	**8.730.250**	**8.847.330**
11	- Personalaufwendungen	3.020.831,00	3.281.613	4.329.729	4.373.025	4.416.757	4.460.924
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	31.693,83	33.196	34.218	34.560	34.906	35.255
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.344.368,54	2.530.641	3.363.494	3.397.128	3.431.100	3.465.411
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	174.201,20	194.527	247.424	249.898	252.397	254.921
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	470.567,43	523.249	684.593	691.439	698.354	705.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.735,23	103.490	105.590	99.590	104.090	106.590
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	22.727,23	54.400	56.500	50.000	54.000	56.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	40.008,00	49.090	49.090	49.590	50.090	50.590

Teilergebnishaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.185,57	125.000	155.000	151.000	166.000	159.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	127.658,87	125.000	155.000	151.000	166.000	159.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	526,70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.931,47	71.730	146.260	149.813	153.312	155.959
	5411000 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	7.352,00	14.600	75.000	77.000	78.500	79.500
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.500	5.500	5.900	5.900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	43.086,06	43.130	51.760	53.313	54.912	56.559
	5431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	3.426,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5446000 Versicherungen	9.020,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1.046,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.275.683,27**	**3.581.833**	**4.736.579**	**4.773.428**	**4.840.159**	**4.882.473**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.893.516,90**	**4.248.277**	**3.914.411**	**3.885.722**	**3.890.091**	**3.964.857**
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)**	**3.893.516,90**	**4.248.277**	**3.914.411**	**3.885.722**	**3.890.091**	**3.964.857**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**3.893.516,90**	**4.248.277**	**3.914.411**	**3.885.722**	**3.890.091**	**3.964.857**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.488,60	996.839	999.406	999.368	1.007.898	1.018.101
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	712.653,00	591.097	604.596	601.429	606.170	612.354
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	317.760,44	387.442	375.710	378.839	382.628	386.647
	5813000 I.V. -Sonstiges	9.075,16	18.300	19.100	19.100	19.100	19.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.854.028,30**	**3.251.438**	**2.915.005**	**2.886.354**	**2.882.193**	**2.946.756**

Teilergebnishaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.854.028,30**	**3.251.438**	**2.915.005**	**2.886.354**	**2.882.193**	**2.946.756**

Produktgruppe 06040000 „Tageseinrichtungen für Kinder“
Konto 4141000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Die Zuweisungen steigen gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um rd. 1.180 T-Euro. Leider stellt dies jedoch keine wesentliche Verbesserung für den Haushaltsplan dar, weil die erhöhten Betriebskostenzuschüsse weitergegeben werden müssen. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Produktgruppe 06010000, Konto 5318000, verwiesen. Die veranschlagten 7.836.140,00 Euro gliedern sich wie folgt auf:

6.100.000,00 Euro	Landeszuweisung Betriebskosten Kindergärten
39.500,00 Euro	Zuschuss zur Förderung der Fachberatung
148.000,00 Euro	Zuschuss zur Qualifizierung
51.500,00 Euro	Basisleistungen nach dem BTHG
120.000,00 Euro	Landeszuweisung Familienzentren
131.140,00 Euro	Landeszuweisung Kindertagespflege
914.200,00 Euro	Landeszuschuss zur Refinanzierung des Beitragsausfalls wegen der Beitragsfreiheit im letzten Kiga-Jahr ab 01.08.2020
17.500,00 Euro	Interkommunaler Ausgleich
220.000,00 Euro	„plusKITA“
88.400,00 Euro	Zuschuss Flexibilisierung der Betreuungszeiten
5.900,00 Euro	Förderprogramm: Zuschüsse zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Kräfte im Elementarbereich

Konto 4321000 „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“

Auf Grundlage der Sollstellungen bis Juli 2021 und der zu erwartenden Steigerungen wurde der Haushaltsansatz 2021 auf 722.800,00 Euro festgesetzt. Mit der KiBiz-Reform zum 01.08.2020 wurde auch das vorletzte Kindergartenjahr vor der Einschulung von der Elternbeitragspflicht befreit, sodass der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren deutlich sinkt.

Konto 5411000 „Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen“

Hier werden u.a Fortbildungen im Bereich der Kindergärten gebucht. Ab dem Jahr 2021 sind zudem erstmals Personalaufwendungen für FSJ´ler in Höhe von ca. 42.000,00 Euro berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.777.996,89	6.682.410	7.861.190	7.850.050	7.900.050	8.000.050
	6140100 Bundeszuschuss Schwerpunkt Kita	34.649,60	25.000	25.000	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	5.743.347,29	6.657.360	7.836.140	7.850.000	7.900.000	8.000.000
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.389,90	1.080.000	722.800	744.000	766.000	788.980
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.311.389,90	1.080.000	722.800	744.000	766.000	788.980
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.054,61	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	6.054,61	5.600	5.900	6.000	6.100	6.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.811,79	100	100	100	100	100
	6565000 Weitere sonstige ord	575,17	50	50	50	50	50
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	8.236,62	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.104.253,19**	**7.768.110**	**8.589.990**	**8.600.150**	**8.672.250**	**8.795.330**
10	- Personalauszahlungen	3.018.286,61	3.281.699	4.329.729	4.373.025	4.416.757	4.460.924
	7011000 Dienstbezüge Beamte	29.149,44	33.282	34.218	34.560	34.906	35.255
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.344.368,54	2.530.641	3.363.494	3.397.128	3.431.100	3.465.411
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	174.201,20	194.527	247.424	249.898	252.397	254.921
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	470.567,43	523.249	684.593	691.439	698.354	705.337
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	62.538,53	103.490	105.590	99.590	104.090	106.590
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	22.530,53	54.400	56.500	50.000	54.000	56.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	40.008,00	49.090	49.090	49.590	50.090	50.590
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	60.076,62	71.730	146.260	149.813	153.312	155.959

Teilfinanzhaushalt Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7411000 Sonstige Personal-/Versorgungsauszahl.	7.352,00	14.600	75.000	77.000	78.500	79.500
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.500	5.500	5.900	5.900
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	43.086,06	43.130	51.760	53.313	54.912	56.559
	7431200 Proj. Schwerpunkt Kita Sprache&Integrat.	3.217,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7446000 Versicherungen	6.420,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.140.901,76**	**3.456.919**	**4.581.579**	**4.622.428**	**4.674.159**	**4.723.473**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.963.351,43**	**4.311.191**	**4.008.411**	**3.977.722**	**3.998.091**	**4.071.857**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.247,08	0	0	50.000	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	29.247,08	0	0	50.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	54.704,05	51.300	50.000	125.000	25.000	25.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	54.704,05	51.300	50.000	125.000	25.000	25.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.951,13**	**51.300**	**50.000**	**175.000**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-83.951,13**	**-51.300**	**-50.000**	**-175.000**	**-25.000**	**-25.000**

Investitionen Produkt 06040000 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I06040001 Einrichtungskosten bestehender Kindergärten I0604	24.531,85	51.300	50.000		25.000	25.000	25.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	24.531,85	51.300	50.000		25.000	25.000	25.000
I06040016 Erwerb Spielgeräte f. bestehende Kita's	59.419,28				100.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.247,08						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	30.172,20				100.000		
I06040017 Sonstige Baumaßnahmen bestehender Kita's					50.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					50.000		

Produktbeschreibung

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.117,00	65.050	63.050	65.130	67.293	68.500
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	47.885,00	50.000	52.000	54.080	56.243	58.450
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.232,00	15.000	11.000	11.000	11.000	10.000
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	29.382,54	25.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	29.381,54	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	1,00	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.232,53	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	14.232,53	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.732,07**	**90.100**	**68.100**	**70.180**	**72.343**	**73.550**
11	- Personalaufwendungen	109.707,88	108.924	143.557	144.992	146.442	147.907
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	86.465,23	85.798	112.952	114.082	115.223	116.375
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.673,67	6.637	8.733	8.820	8.908	8.998
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	16.568,98	16.489	21.872	22.090	22.311	22.534
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.223,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	31.223,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.951,52	200.000	212.000	193.000	176.000	159.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	219.951,52	200.000	212.000	193.000	176.000	159.000
15	- Transferaufwendungen	335.463,53	335.000	335.000	348.000	362.000	376.480
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	335.463,53	335.000	335.000	348.000	362.000	376.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.889,74	21.000	22.620	22.620	22.620	22.620

Teilergebnishaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5421000 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.936,80	21.000	22.620	22.620	22.620	22.620
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	6.952,94	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**722.236,17**	**702.924**	**751.177**	**746.612**	**745.062**	**744.007**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-614.504,10**	**-612.824**	**-683.077**	**-676.432**	**-672.719**	**-670.457**
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)**	**-614.504,10**	**-612.824**	**-683.077**	**-676.432**	**-672.719**	**-670.457**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-614.504,10**	**-612.824**	**-683.077**	**-676.432**	**-672.719**	**-670.457**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.950,05	346.701	386.313	374.309	378.283	382.651
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	90.999,00	89.241	125.194	124.538	125.519	126.800
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	198.951,05	257.460	261.119	249.771	252.764	255.851
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-904.454,15**	**-959.525**	**-1.069.390**	**-1.050.741**	**-1.051.002**	**-1.053.108**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-904.454,15**	**-959.525**	**-1.069.390**	**-1.050.741**	**-1.051.002**	**-1.053.108**

Produktgruppe 06050000 „Einrichtungen der Jugendarbeit“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Ansatz wird auf 335.000,00 Euro festgesetzt und gliedert sich wie folgt auf:

300.000,00 Euro	Zuschüsse für die offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen
15.000,00 Euro	Aufwendungen für die Betreuung in städt. Räumen oder Räumen freier Träger
20.000,00 Euro	Sachkostenpauschale je Einrichtung

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass im investiven Finanzplan für die Jahre 2021 - 2024 Mittel für Einrichtungskosten bestehender Kitas, die Erweiterung des Kindergartens Kleingladbach, Planungskosten für den Kindergarten Haller Acker, Investitionskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger und ein Investitionskostenzuschuss für das Jugendzentrum Ratheim finanziert sind. Außerdem sind wieder ausreichend Mittel für die Modernisierung bestehender Spielplätze veranschlagt. Für die Erweiterung des Kindergartens Kleingladbach erhält die Stadt Fördergelder, die für die Jahre 2021 und 2022 eingeplant sind.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.885,00	50.050	52.050	54.130	56.293	58.500
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	47.885,00	50.000	52.000	54.080	56.243	58.450
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.381,54	25.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	6565000 Weitere sonstige ord	29.381,54	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**77.266,54**	**75.100**	**57.100**	**59.180**	**61.343**	**63.550**
10	- Personalauszahlungen	109.707,88	108.924	143.557	144.992	146.442	147.907
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	86.465,23	85.798	112.952	114.082	115.223	116.375
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	6.673,67	6.637	8.733	8.820	8.908	8.998
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	16.568,98	16.489	21.872	22.090	22.311	22.534
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.342,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	30.342,34	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	335.463,53	335.000	335.000	348.000	362.000	376.480
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	335.463,53	335.000	335.000	348.000	362.000	376.480
15	- Sonstige Auszahlungen	18.601,80	21.000	22.620	22.620	22.620	22.620
	7421000 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.601,80	21.000	22.620	22.620	22.620	22.620
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**494.115,55**	**502.924**	**539.177**	**553.612**	**569.062**	**585.007**

Teilfinanzhaushalt Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-416.849,01**	**-427.824**	**-482.077**	**-494.432**	**-507.719**	**-521.457**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	-12.500	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	-12.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.323,59	65.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.323,59	65.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	68.643,67	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	68.643,67	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.967,26**	**325.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-69.967,26**	**-337.500**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen Produkt 06050000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I06050001 Baukosten bestehender Spielplätze I06050001	68.643,67	337.500	100.000		100.000	100.000	100.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		-12.500					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		65.000					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	68.643,67	260.000	100.000		100.000	100.000	100.000
I06050020 Schwerpunktspielplatz Wohnpark Ruraue I06050020	1.323,59						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.323,59						

Produktbereich

07

Gesundheitsdienste

Produktbereich 07 „Gesundheitsdienste“

Hier ist lediglich im Bereich der **Produktgruppe 01, Krankenhäuser,** die sog. Krankenhauspauschale veranschlagt. Gemessen am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 muss ein Ansatz i. H. v. 595 T-Euro gebildet werden.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	552.489,00	588.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen	552.489,00	588.000	595.000	595.000	595.000	595.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**552.489,00**	**588.000**	**595.000**	**595.000**	**595.000**	**595.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-552.489,00**	**-588.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**
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)**	**-552.489,00**	**-588.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-552.489,00**	**-588.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-552.489,00**	**-588.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-552.489,00**	**-588.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	552.489,00	588.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	7399000 Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	552.489,00	588.000	595.000	595.000	595.000	595.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**552.489,00**	**588.000**	**595.000**	**595.000**	**595.000**	**595.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-552.489,00**	**-588.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**Krankenhäuser**
Produkt	**070100**
Kostenträger	**07010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	20
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,00
Kurzbeschreibung	Der Neubau und die Modernisierung von Krankenhäusern werden nach dem Krankenhausgesetz NRW durch das Land Nordrhein-Westfalen im hohen Maße kofinanziert. An diesen Finanzierungskosten des Landes sind die Kommunen mit künftig 40 % beteiligt. Ab dem Jahre 2007 bedeutet dies, dass 188 000 000 Euro von den Kommunen getragen werden müssen. Die Verbuchung des Anteils der Stadt Hückelhoven an diesen Kosten erfolgt bei diesem Produkt.
Auftragsgrundlage	Krankenhausgesetz NRW
Zielgruppe	Betreiber der Krankenhäuser in NRW bzw. das Land Nordrhein-Westfalen
Leistungen	Finanzierungsbeteiligungen
Allg. Steuerungsinformationen	Gesetzliche Regelung
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 07010000 Krankenhäuser

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	552.489,00	588.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	5399000 Sonstige Transferaufwendungen	552.489,00	588.000	595.000	595.000	595.000	595.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**552.489,00**	**588.000**	**595.000**	**595.000**	**595.000**	**595.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-552.489,00**	**-588.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**
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)**	**-552.489,00**	**-588.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-552.489,00**	**-588.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 07010000 Krankenhäuser

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-552.489,00**	**-588.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-552.489,00**	**-588.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 070100 Krankenhäuser

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	552.489,00	588.000	595.000	595.000	595.000	595.000
	7399000 Sonstige Transferauszahlungen - Krankenhausumlage	552.489,00	588.000	595.000	595.000	595.000	595.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**552.489,00**	**588.000**	**595.000**	**595.000**	**595.000**	**595.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-552.489,00**	**-588.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**	**-595.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 070100 Krankenhäuser

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktbereich 08 „Sportförderung“

Der Produktbereich Sportförderung untergliedert sich in die Produktgruppen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.358,00	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	161.358,00	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.768,82	150.000	161.900	150.000	150.000	150.000
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	490,69	5.000	7.100	5.000	5.000	5.000
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	134.278,13	145.000	154.800	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	92.206,10	46.900	900	900	900	900
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	78.316,87	46.000	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	899,31	200	200	200	200	200
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	12.989,92	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**	**389.332,92**	**358.900**	**323.800**	**311.900**	**311.900**	**311.900**
11	- Personalaufwendungen	470.309,94	500.257	577.128	582.899	588.730	594.617
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	50.362,28	27.639	50.298	50.800	51.309	51.823
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	328.572,31	369.261	415.109	419.260	423.453	427.688
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.689,00	28.092	31.465	31.780	32.098	32.418
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	64.686,35	75.265	80.256	81.059	81.870	82.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.584,14	30.315	27.266	24.817	25.518	25.719
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.985,69	3.200	4.100	2.700	2.800	2.900

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	5255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen-Steuerbuchung	3.297,57	13.500	14.150	13.500	14.000	14.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.000,12	1.015	1.016	1.017	1.018	1.019
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	4.300,76	12.600	8.000	7.600	7.700	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.864,78	437.000	436.000	433.000	425.000	364.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	437.864,78	437.000	436.000	433.000	425.000	364.000
15	- Transferaufwendungen	29.999,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	29.999,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.295,50	20.500	41.000	23.000	23.000	23.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.425,94	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	10.662,30	16.000	38.000	20.000	20.000	20.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	3.207,26	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**964.054,33**	**1.024.072**	**1.117.394**	**1.099.716**	**1.098.248**	**1.043.336**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-574.721,41**	**-665.172**	**-793.594**	**-787.816**	**-786.348**	**-731.436**
19	+ Finanzerträge	364.568,80	330.010	310.001	310.001	310.001	310.001
	4614000 Zinserträge sonst.öff.Bereich	2.226,00	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,12	10	1	1	1	1
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	362.342,68	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**364.568,80**	**330.010**	**310.001**	**310.001**	**310.001**	**310.001**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-210.152,61**	**-335.162**	**-483.593**	**-477.815**	**-476.347**	**-421.435**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-210.152,61**	**-335.162**	**-483.593**	**-477.815**	**-476.347**	**-421.435**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.500	0	0	0	0
	4813000 I.V. - Sonstiges	0,00	29.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.785,68	953.960	1.042.701	989.663	999.744	1.010.519
	5811000 I.V. Bauhof	6.529,34	10.000	5.980	6.070	6.161	6.253
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	199.140,00	160.578	181.160	180.212	181.632	183.485
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	782.116,34	783.382	855.561	803.381	811.951	820.781
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.197.938,29**	**-1.259.622**	**-1.526.294**	**-1.467.478**	**-1.476.091**	**-1.431.954**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.197.938,29**	**-1.259.622**	**-1.526.294**	**-1.467.478**	**-1.476.091**	**-1.431.954**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.218,66	150.000	161.900	150.000	150.000	150.000
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	386,30	5.000	7.100	5.000	5.000	5.000
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	127.832,36	145.000	154.800	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	103.746,06	46.900	900	900	900	900
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	78.316,87	46.000	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	899,31	200	200	200	200	200
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	600	600	600	600	600
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	12.989,92	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364.568,80	330.010	310.001	310.001	310.001	310.001
	6614000 Zinseinzahl. sonst.öff.Bereich	2.226,00	0	0	0	0	0
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,12	10	1	1	1	1
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	362.342,68	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**597.533,52**	**527.910**	**473.801**	**461.901**	**461.901**	**461.901**
10	- Personalauszahlungen	466.451,39	500.329	577.128	582.899	588.730	594.617
	7011000 Dienstbezüge Beamte	46.503,73	27.711	50.298	50.800	51.309	51.823
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	328.572,31	369.261	415.109	419.260	423.453	427.688
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	26.689,00	28.092	31.465	31.780	32.098	32.418
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	64.686,35	75.265	80.256	81.059	81.870	82.688
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.977,07	30.315	27.266	24.817	25.518	25.719
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.985,69	3.200	4.100	2.700	2.800	2.900
	7255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen - Steuerb	3.270,02	13.500	14.150	13.500	14.000	14.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.015	1.016	1.017	1.018	1.019
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	4.721,36	12.600	8.000	7.600	7.700	7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	29.999,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	29.999,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.221,71	20.500	41.000	23.000	23.000	23.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.425,94	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	12.406,44	16.000	38.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**525.650,14**	**587.144**	**681.394**	**666.716**	**673.248**	**679.336**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**71.883,38**	**-59.234**	**-207.593**	**-204.815**	**-211.347**	**-217.435**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	52.219,72	13.500	4.677.500	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.044,39	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.175,33	13.500	4.670.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.076,46	8.200	72.550	6.500	7.000	7.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	16.076,46	8.200	72.550	6.500	7.000	7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	0,00	500.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.296,18**	**521.700**	**4.750.050**	**6.500**	**7.000**	**7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-68.296,18**	**-521.700**	**-4.750.050**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.000**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	7.027,26	5.269	7.018	7.088	7.159	7.231
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.027,26	5.269	7.018	7.088	7.159	7.231
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	29.999,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	29.999,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**37.027,23**	**41.269**	**43.018**	**43.088**	**43.159**	**43.231**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-37.027,23**	**-41.269**	**-43.018**	**-43.088**	**-43.159**	**-43.231**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-37.027,23**	**-41.269**	**-43.018**	**-43.088**	**-43.159**	**-43.231**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-37.027,23**	**-41.269**	**-43.018**	**-43.088**	**-43.159**	**-43.231**

Teilergebnishaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.060,34	15.539	5.980	6.070	6.161	6.253
	5811000 I.V. Bauhof	6.529,34	10.000	5.980	6.070	6.161	6.253
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	7.531,00	5.539	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-51.087,57**	**-56.808**	**-48.998**	**-49.158**	**-49.320**	**-49.484**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-51.087,57**	**-56.808**	**-48.998**	**-49.158**	**-49.320**	**-49.484**

Produktgruppe 08010000 „Förderung des Sports“

Konto 5318000 „Zuweisungen“

Der Haushaltsansatz bleibt gegenüber 2020 mit 36.000,00 Euro konstant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	6.488,83	5.283	7.018	7.088	7.159	7.231
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.488,83	5.283	7.018	7.088	7.159	7.231
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	29.999,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	29.999,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**36.488,80**	**41.283**	**43.018**	**43.088**	**43.159**	**43.231**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-36.488,80**	**-41.283**	**-43.018**	**-43.088**	**-43.159**	**-43.231**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 08010000 Förderung des Sports

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 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.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.358,00	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	161.358,00	161.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.768,82	150.000	161.900	150.000	150.000	150.000
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	490,69	5.000	7.100	5.000	5.000	5.000
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	134.278,13	145.000	154.800	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	92.206,10	46.900	900	900	900	900
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	78.316,87	46.000	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	899,31	200	200	200	200	200
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	600	600	600	600	600
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	12.989,92	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**	**389.332,92**	**358.900**	**323.800**	**311.900**	**311.900**	**311.900**
11	- Personalaufwendungen	463.282,68	494.988	570.110	575.811	581.571	587.386
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	43.335,02	22.370	43.280	43.712	44.150	44.592
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	328.572,31	369.261	415.109	419.260	423.453	427.688
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.689,00	28.092	31.465	31.780	32.098	32.418
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	64.686,35	75.265	80.256	81.059	81.870	82.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.584,14	30.315	27.266	24.817	25.518	25.719
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.985,69	3.200	4.100	2.700	2.800	2.900

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	5255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen-Steuerbuchung	3.297,57	13.500	14.150	13.500	14.000	14.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.000,12	1.015	1.016	1.017	1.018	1.019
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	4.300,76	12.600	8.000	7.600	7.700	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.864,78	437.000	436.000	433.000	425.000	364.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	437.864,78	437.000	436.000	433.000	425.000	364.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.295,50	20.500	41.000	23.000	23.000	23.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.425,94	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	10.662,30	16.000	38.000	20.000	20.000	20.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	3.207,26	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**927.027,10**	**982.803**	**1.074.376**	**1.056.628**	**1.055.089**	**1.000.105**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-537.694,18**	**-623.903**	**-750.576**	**-744.728**	**-743.189**	**-688.205**
19	+ Finanzerträge	364.568,80	330.010	310.001	310.001	310.001	310.001
	4614000 Zinserträge sonst.öff.Bereich	2.226,00	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,12	10	1	1	1	1
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	362.342,68	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**364.568,80**	**330.010**	**310.001**	**310.001**	**310.001**	**310.001**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-173.125,38**	**-293.893**	**-440.575**	**-434.727**	**-433.188**	**-378.204**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-173.125,38**	**-293.893**	**-440.575**	**-434.727**	**-433.188**	**-378.204**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.500	0	0	0	0
	4813000 I.V. - Sonstiges	0,00	29.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973.725,34	938.421	1.036.721	983.593	993.583	1.004.266
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	191.609,00	155.039	181.160	180.212	181.632	183.485
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	782.116,34	783.382	855.561	803.381	811.951	820.781
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.146.850,72**	**-1.202.814**	**-1.477.296**	**-1.418.320**	**-1.426.771**	**-1.382.470**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.146.850,72**	**-1.202.814**	**-1.477.296**	**-1.418.320**	**-1.426.771**	**-1.382.470**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.218,66	150.000	161.900	150.000	150.000	150.000
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	386,30	5.000	7.100	5.000	5.000	5.000
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	127.832,36	145.000	154.800	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	103.746,06	46.900	900	900	900	900
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	78.316,87	46.000	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	899,31	200	200	200	200	200
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	600	600	600	600	600
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	12.989,92	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364.568,80	330.010	310.001	310.001	310.001	310.001
	6614000 Zinseinzahl. sonst.öff.Bereich	2.226,00	0	0	0	0	0
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,12	10	1	1	1	1
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	362.342,68	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**597.533,52**	**527.910**	**473.801**	**461.901**	**461.901**	**461.901**
10	- Personalauszahlungen	459.962,56	495.046	570.110	575.811	581.571	587.386
	7011000 Dienstbezüge Beamte	40.014,90	22.428	43.280	43.712	44.150	44.592
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	328.572,31	369.261	415.109	419.260	423.453	427.688
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	26.689,00	28.092	31.465	31.780	32.098	32.418
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	64.686,35	75.265	80.256	81.059	81.870	82.688
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.977,07	30.315	27.266	24.817	25.518	25.719
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.985,69	3.200	4.100	2.700	2.800	2.900
	7255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen - Steuerb	3.270,02	13.500	14.150	13.500	14.000	14.000

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.015	1.016	1.017	1.018	1.019
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	4.721,36	12.600	8.000	7.600	7.700	7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.221,71	20.500	41.000	23.000	23.000	23.000
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.425,94	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	12.406,44	16.000	38.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**489.161,34**	**545.861**	**638.376**	**623.628**	**630.089**	**636.105**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**108.372,18**	**-17.951**	**-164.575**	**-161.727**	**-168.188**	**-174.204**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	52.219,72	13.500	4.677.500	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.044,39	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.175,33	13.500	4.670.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.076,46	8.200	72.550	6.500	7.000	7.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	16.076,46	8.200	72.550	6.500	7.000	7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	0,00	500.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**68.296,18**	**521.700**	**4.750.050**	**6.500**	**7.000**	**7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-68.296,18**	**-521.700**	**-4.750.050**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Sportförderung**
Produktgruppe	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**Sportstätten**
Produkt	**080201**
Kostenträger	**08020100**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
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	- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze, - Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen für die Sportplätze und Sportlerheime, - Erarbeitung von Benutzungsordnungen, Inventarverwaltung, - Bereitstellung der Sporthallen für Vereine, Hallenbelegungspläne, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungsgebühren, - Sportstättenbegehungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.074,00	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	71.074,00	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	899,31	800	800	800	800	800
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	899,31	200	200	200	200	200
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	600	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**72.973,31**	**72.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**	**71.800**
11	- Personalaufwendungen	55.483,16	56.310	48.492	48.977	49.467	49.961
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.342,06	1.756	2.339	2.362	2.386	2.410
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	41.396,98	42.495	40.000	40.400	40.804	41.212
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.199,92	3.287	2.782	2.810	2.838	2.866
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.544,20	8.772	3.371	3.405	3.439	3.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.985,81	4.215	5.116	3.717	3.818	3.919
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.985,69	3.200	4.100	2.700	2.800	2.900
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.000,12	1.015	1.016	1.017	1.018	1.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.006,09	276.000	274.000	272.000	264.000	263.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	276.006,09	276.000	274.000	272.000	264.000	263.000
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

Teilergebnishaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**334.476,06**	**336.525**	**327.608**	**324.694**	**317.285**	**316.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-261.502,75**	**-263.725**	**-255.808**	**-252.894**	**-245.485**	**-245.080**
19	+ Finanzerträge	0,12	10	1	1	1	1
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	0,12	10	1	1	1	1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,12**	**10**	**1**	**1**	**1**	**1**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-261.502,63**	**-263.715**	**-255.807**	**-252.893**	**-245.484**	**-245.079**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-261.502,63**	**-263.715**	**-255.807**	**-252.893**	**-245.484**	**-245.079**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.783,87	397.139	454.074	396.628	400.414	404.453
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	65.268,00	63.392	81.376	80.950	81.588	82.420
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	354.515,87	333.747	372.698	315.678	318.826	322.033
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-681.286,50**	**-660.854**	**-709.881**	**-649.521**	**-645.898**	**-649.532**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-681.286,50**	**-660.854**	**-709.881**	**-649.521**	**-645.898**	**-649.532**

Produkt 08020100 „Sportstätten“

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

Im Teilfinanzplan sind für das Jahr 2021 neben kleineren Maßnahmen Haushaltsmittel für Sportplatzbarrieren in Kleingladbach und Ratheim, die Zufahrt zum Sportplatz Ratheim und die Verlagerung der Sportplätze in Hückelhoven veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487000 Kostenerstattung Vereine	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	899,31	800	800	800	800	800
	6565000 Weitere sonstige ord	899,31	200	200	200	200	200
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	600	600	600	600	600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,12	10	1	1	1	1
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	0,12	10	1	1	1	1
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.899,43**	**1.810**	**1.801**	**1.801**	**1.801**	**1.801**
10	- Personalauszahlungen	55.303,83	56.315	48.492	48.977	49.467	49.961
	7011000 Dienstbezüge Beamte	2.162,73	1.761	2.339	2.362	2.386	2.410
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.396,98	42.495	40.000	40.400	40.804	41.212
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.199,92	3.287	2.782	2.810	2.838	2.866
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	8.544,20	8.772	3.371	3.405	3.439	3.473
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.985,69	4.215	5.116	3.717	3.818	3.919
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.985,69	3.200	4.100	2.700	2.800	2.900
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.015	1.016	1.017	1.018	1.019
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.289,52**	**60.530**	**53.608**	**52.694**	**53.285**	**53.880**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-55.390,09**	**-58.720**	**-51.807**	**-50.893**	**-51.484**	**-52.079**

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	52.219,72	13.500	4.637.500	0	0	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.044,39	0	0	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.175,33	13.500	4.630.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.939,51	2.700	32.700	0	0	0
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	5.939,51	2.700	32.700	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.159,23**	**16.200**	**4.670.200**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-58.159,23**	**-16.200**	**-4.670.200**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 08020100 Sportstätten

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080201	Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I08020014 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.939,51	2.700	32.700				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.939,51	2.700	32.700				
I08020017 Bau Sportlerheim Hilfarth I08020017	2.055,59						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.055,59						
I08020025 Parkplatz Sportplatz Millich I08020025	42.175,33						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.175,33						
I08020026 Zufahrt Sportplatz Ratheim, I08020026			30.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			30.000				
I08020028 Sportpaätz Hückelhoven I08020028			4.600.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			4.600.000				
I08020030 Baukosten bestehender Sportplätze I08020030	7.988,80	13.500	7.500				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.988,80	13.500	7.500				

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Sportförderung**
Produktgruppe	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**Bäder**
Produkt	**080202**
Kostenträger	**08020200**
Produktbereichsverantwortung	Herr de Haas
Produktgruppenverantwortung	Herr Matzerath
Produktverantwortung	Herr Fries
Amt / Fachbereich	40
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	8,5
Kurzbeschreibung	Betrieb des Hallenbades und des Freibades
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Alle Einwohner der Stadt Hückelhoven und der näheren Umgebung sowie Schulen und Vereine
Leistungen	Schulschwimmen, Vereinsschwimmen, Schwimmen für alle sowie Naherholung im Freibad
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Besucherzahl des Hallenbades pro Jahr insgesamt b) Besucher des Hallenbades im Alter von 5 - 17 Jahren pro Jahr c) Jahresöffnungsstunden für das Hallenbad (Familienbad) d) Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungsstunde
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	a) Besucherzahl des Hallenbades pro Jahr insgesamt (Stand 2021 = 40.000) b) Besucher des Hallenbades im Alter von 5 - 17 Jahren pro Jahr (Stand 2021 = 15.000) c) Jahresöffnungsstunden für das Hallenbad (Familienbad) (Stand 2021 = 2.600) d) Durchschnittliche Besucherzahl pro Öffnungsstunde (Stand 2021 = 15)
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	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	134.768,82	150.000	161.900	150.000	150.000	150.000
	4411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	490,69	5.000	7.100	5.000	5.000	5.000
	4461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbuchung	134.278,13	145.000	154.800	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.306,79	46.100	100	100	100	100
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	78.316,87	46.000	0	0	0	0
	4591090 Andere sonstige ordentl.Erträge Steuerbuchung	12.989,92	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**	**316.359,61**	**286.100**	**252.000**	**240.100**	**240.100**	**240.100**
11	- Personalaufwendungen	407.799,52	438.678	521.618	526.834	532.104	537.425
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	40.992,96	20.614	40.941	41.350	41.764	42.182
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	287.175,33	326.766	375.109	378.860	382.649	386.476
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.489,08	24.805	28.683	28.970	29.260	29.552
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	56.142,15	66.493	76.885	77.654	78.431	79.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.598,33	26.100	22.150	21.100	21.700	21.800
	5255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen- Steuerbuchung	3.297,57	13.500	14.150	13.500	14.000	14.000
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	4.300,76	12.600	8.000	7.600	7.700	7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.858,69	161.000	162.000	161.000	161.000	101.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	161.858,69	161.000	162.000	161.000	161.000	101.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.294,50	20.500	41.000	23.000	23.000	23.000
	5412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuchung	1.425,94	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	10.662,30	16.000	38.000	20.000	20.000	20.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	3.206,26	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**592.551,04**	**646.278**	**746.768**	**731.934**	**737.804**	**683.225**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-276.191,43**	**-360.178**	**-494.768**	**-491.834**	**-497.704**	**-443.125**
19	+ Finanzerträge	364.568,68	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	4614000 Zinserträge sonst.öff.Bereich	2.226,00	0	0	0	0	0
	4651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	362.342,68	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**364.568,68**	**330.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**88.377,25**	**-30.178**	**-184.768**	**-181.834**	**-187.704**	**-133.125**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**88.377,25**	**-30.178**	**-184.768**	**-181.834**	**-187.704**	**-133.125**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.500	0	0	0	0
	4813000 I.V. - Sonstiges	0,00	29.500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.941,47	541.282	582.647	586.965	593.169	599.813
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	126.341,00	91.647	99.784	99.262	100.044	101.065
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	427.600,47	449.635	482.863	487.703	493.125	498.748
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-465.564,22**	**-541.960**	**-767.415**	**-768.799**	**-780.873**	**-732.938**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-465.564,22**	**-541.960**	**-767.415**	**-768.799**	**-780.873**	**-732.938**

Produkt 08020200 „Bäder“

Konto 4461000 „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“

Aufgrund der Erhöhung der Eintrittspreise des Freibades wird dieser Ansatz auf 154.800,00 Euro veranschlagt.

Konto 4525000 „Erstattung von Steuern“

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

Konto 4651000 „Gewinnanteile verbundene Unternehmen“

Aufgrund vorliegender Informationen können Gewinnanteile der KWH und des Verbandswasserwerks in Höhe von 310.000,00 Euro veranschlagt werden.

Investiv sind neben einer Kasse und Mobiliar für den Neubau des Freibades kleinere Beschaffungen veranschlagt. Außerdem werden 40.000,00 Euro für die Herstellung des Zugangs zu Aloha Beach bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.218,66	150.000	161.900	150.000	150.000	150.000
	6411090 Mieten und Pachten - Steuerbuchung	386,30	5.000	7.100	5.000	5.000	5.000
	6461090 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte - Steuerbu	127.832,36	145.000	154.800	145.000	145.000	145.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.846,75	46.100	100	100	100	100
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	78.316,87	46.000	0	0	0	0
	6591090 Andere sonstige ordentl.Einzahl. Steuerbuchung	12.989,92	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	364.568,68	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	6614000 Zinseinzahl. sonst.öff.Bereich	2.226,00	0	0	0	0	0
	6651000 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	362.342,68	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**595.634,09**	**526.100**	**472.000**	**460.100**	**460.100**	**460.100**
10	- Personalauszahlungen	404.658,73	438.731	521.618	526.834	532.104	537.425
	7011000 Dienstbezüge Beamte	37.852,17	20.667	40.941	41.350	41.764	42.182
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	287.175,33	326.766	375.109	378.860	382.649	386.476
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	23.489,08	24.805	28.683	28.970	29.260	29.552
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	56.142,15	66.493	76.885	77.654	78.431	79.215
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.991,38	26.100	22.150	21.100	21.700	21.800
	7255090 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen - Steuerb	3.270,02	13.500	14.150	13.500	14.000	14.000
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	4.721,36	12.600	8.000	7.600	7.700	7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.221,71	20.500	41.000	23.000	23.000	23.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7412090 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte - Steuerbuch	1.425,94	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	12.406,44	16.000	38.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**431.871,82**	**485.331**	**584.768**	**570.934**	**576.804**	**582.225**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**163.762,27**	**40.769**	**-112.768**	**-110.834**	**-116.704**	**-122.125**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.136,95	5.500	39.850	6.500	7.000	7.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	10.136,95	5.500	39.850	6.500	7.000	7.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	0,00	500.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.136,95**	**505.500**	**79.850**	**6.500**	**7.000**	**7.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-10.136,95**	**-505.500**	**-79.850**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.000**

Investitionen Produkt 08020200 Bäder

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder
Produkt	080202	Bäder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I08020004 Geräte/Einrichtung - Hallenbad/Freibad I08020004	12.062,97	5.500	39.850		6.500	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.926,02						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.136,95	5.500	39.850		6.500	7.000	7.000
I08020032 Aloha Beach Freibad Kapbusch I08020032			40.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			40.000				

Produktbereich

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“

Der Produktbereich ist lediglich in die Produktgruppe 090100 untergliedert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	259.061	231.000	231.000	30.000	30.000
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	259.061	231.000	231.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.642,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	16.642,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.751,00	30.000	7.500	3.500	0	0
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.751,00	30.000	7.500	3.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.608,28	10.050	50	50	50	50
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	111.608,28	10.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.002,18**	**313.111**	**252.550**	**248.550**	**44.050**	**44.050**
11	- Personalaufwendungen	231.234,56	234.183	244.742	247.190	249.661	252.159
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	47.990,76	47.470	51.813	52.331	52.854	53.383
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	141.335,85	144.121	149.032	150.523	152.028	153.548
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.712,76	11.844	12.211	12.333	12.456	12.581
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.195,19	30.748	31.686	32.003	32.323	32.647
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	205.090	200.000	200.000	0	0
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	205.090	200.000	200.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.993,86	889.678	1.155.000	1.030.000	705.000	685.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	349.993,86	889.678	1.155.000	1.030.000	705.000	685.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**581.228,42**	**1.328.951**	**1.599.742**	**1.477.190**	**954.661**	**937.159**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-441.226,24**	**-1.015.840**	**-1.347.192**	**-1.228.640**	**-910.611**	**-893.109**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-441.226,24**	**-1.015.840**	**-1.347.192**	**-1.228.640**	**-910.611**	**-893.109**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-441.226,24**	**-1.015.840**	**-1.347.192**	**-1.228.640**	**-910.611**	**-893.109**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.491,84	316.884	311.173	310.147	312.808	316.147
	5811000 I.V. Bauhof	34.547,84	40.000	29.899	30.347	30.802	31.264
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	282.944,00	276.884	281.274	279.800	282.006	284.883
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-758.718,08**	**-1.332.724**	**-1.658.365**	**-1.538.787**	**-1.223.419**	**-1.209.256**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-758.718,08**	**-1.332.724**	**-1.658.365**	**-1.538.787**	**-1.223.419**	**-1.209.256**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	259.061	231.000	231.000	30.000	30.000
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	259.061	231.000	231.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.567,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	16.567,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.751,00	30.000	7.500	3.500	0	0
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.751,00	30.000	7.500	3.500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.218,00	10.050	50	50	50	50
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	50	50	50	50	50
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	55.218,00	10.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.536,90**	**313.111**	**252.550**	**248.550**	**44.050**	**44.050**
10	- Personalauszahlungen	227.174,22	234.306	244.742	247.190	249.661	252.159
	7011000 Dienstbezüge Beamte	43.930,42	47.593	51.813	52.331	52.854	53.383
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.335,85	144.121	149.032	150.523	152.028	153.548
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	11.712,76	11.844	12.211	12.333	12.456	12.581
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	30.195,19	30.748	31.686	32.003	32.323	32.647
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	205.090	200.000	200.000	0	0
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	205.090	200.000	200.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	342.627,08	889.678	1.155.000	1.030.000	705.000	685.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	342.627,08	889.678	1.155.000	1.030.000	705.000	685.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**569.801,30**	**1.329.074**	**1.599.742**	**1.477.190**	**954.661**	**937.159**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-486.264,40**	**-1.015.963**	**-1.347.192**	**-1.228.640**	**-910.611**	**-893.109**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	1.184.000	1.234.244	2.181.515	1.937.932	397.940
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	0	1.234.244	2.181.515	1.937.932	397.940
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	1.184.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.184.000**	**1.234.244**	**2.181.515**	**1.937.932**	**397.940**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	1.143.000	704.229	3.556.637	2.595.912	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	881.000	0	1.241.700	471.500	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	262.000	704.229	2.314.937	2.124.412	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.143.000**	**704.229**	**3.556.637**	**2.595.912**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**41.000**	**530.015**	**-1.375.122**	**-657.980**	**397.940**

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	259.061	231.000	231.000	30.000	30.000
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	259.061	231.000	231.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.642,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	16.642,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.751,00	30.000	7.500	3.500	0	0
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.751,00	30.000	7.500	3.500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.608,28	10.050	50	50	50	50
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	111.608,28	10.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.002,18**	**313.111**	**252.550**	**248.550**	**44.050**	**44.050**
11	- Personalaufwendungen	231.234,56	234.183	244.742	247.190	249.661	252.159
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	47.990,76	47.470	51.813	52.331	52.854	53.383
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	141.335,85	144.121	149.032	150.523	152.028	153.548
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.712,76	11.844	12.211	12.333	12.456	12.581
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.195,19	30.748	31.686	32.003	32.323	32.647
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	205.090	200.000	200.000	0	0
	5318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	205.090	200.000	200.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.993,86	889.678	1.155.000	1.030.000	705.000	685.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	349.993,86	889.678	1.155.000	1.030.000	705.000	685.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**581.228,42**	**1.328.951**	**1.599.742**	**1.477.190**	**954.661**	**937.159**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-441.226,24**	**-1.015.840**	**-1.347.192**	**-1.228.640**	**-910.611**	**-893.109**

Teilergebnishaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-441.226,24**	**-1.015.840**	**-1.347.192**	**-1.228.640**	**-910.611**	**-893.109**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-441.226,24**	**-1.015.840**	**-1.347.192**	**-1.228.640**	**-910.611**	**-893.109**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.491,84	316.884	311.173	310.147	312.808	316.147
	5811000 I.V. Bauhof	34.547,84	40.000	29.899	30.347	30.802	31.264
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	282.944,00	276.884	281.274	279.800	282.006	284.883
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-758.718,08**	**-1.332.724**	**-1.658.365**	**-1.538.787**	**-1.223.419**	**-1.209.256**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-758.718,08**	**-1.332.724**	**-1.658.365**	**-1.538.787**	**-1.223.419**	**-1.209.256**

Produktgruppe 09010000 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

Konto 4141000 „Landeszuweisungen“

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

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“
Konto 5318000 „ Zuweisungen“

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

Im investiven Finanzhaushalt sind sowohl Einnahmen als auch Ausgaben für die Abwicklung des 2. und 3. Förderantrags im Rahmen des InHK Sophia Jacoba veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	259.061	231.000	231.000	30.000	30.000
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	259.061	231.000	231.000	30.000	30.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.567,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	16.567,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.751,00	30.000	7.500	3.500	0	0
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.751,00	30.000	7.500	3.500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.218,00	10.050	50	50	50	50
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	50	50	50	50	50
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	55.218,00	10.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**83.536,90**	**313.111**	**252.550**	**248.550**	**44.050**	**44.050**
10	- Personalauszahlungen	227.174,22	234.306	244.742	247.190	249.661	252.159
	7011000 Dienstbezüge Beamte	43.930,42	47.593	51.813	52.331	52.854	53.383
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	141.335,85	144.121	149.032	150.523	152.028	153.548
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	11.712,76	11.844	12.211	12.333	12.456	12.581
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	30.195,19	30.748	31.686	32.003	32.323	32.647
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	205.090	200.000	200.000	0	0
	7318000 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	205.090	200.000	200.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	342.627,08	889.678	1.155.000	1.030.000	705.000	685.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	342.627,08	889.678	1.155.000	1.030.000	705.000	685.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**569.801,30**	**1.329.074**	**1.599.742**	**1.477.190**	**954.661**	**937.159**

Teilfinanzhaushalt Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-486.264,40**	**-1.015.963**	**-1.347.192**	**-1.228.640**	**-910.611**	**-893.109**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	1.184.000	1.234.244	2.181.515	1.937.932	397.940
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	0	1.234.244	2.181.515	1.937.932	397.940
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	0,00	1.184.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.184.000**	**1.234.244**	**2.181.515**	**1.937.932**	**397.940**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	1.143.000	704.229	3.556.637	2.595.912	0
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	881.000	0	1.241.700	471.500	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	262.000	704.229	2.314.937	2.124.412	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.143.000**	**704.229**	**3.556.637**	**2.595.912**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**41.000**	**530.015**	**-1.375.122**	**-657.980**	**397.940**

Investitionen Produkt 09010000 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I09010003 InHK SJ, 2. Förderantrag I09010003		-33.000	-656.607	1.713.200	449.147	-191.785	-397.940
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		914.000	656.607		792.553	663.285	397.940
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		881.000		1.713.200	1.241.700	471.500	
I09010004 InHK SJ, 3. Förderantrag I09010004		-8.000	126.592		925.975	849.765	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		270.000	577.637		1.388.962	1.274.647	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		262.000	704.229		2.314.937	2.124.412	

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“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	293.976,40	253.500	218.500	218.500	218.500	218.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	293.976,40	253.500	218.500	218.500	218.500	218.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4481000 Kostenerstatt.Land	2.875,60	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	27.905,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4561000 Bußgeld	27.905,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**324.757,50**	**267.000**	**232.000**	**232.000**	**232.000**	**232.000**
11	- Personalaufwendungen	404.869,90	405.637	481.972	486.793	491.661	496.575
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	78.276,12	78.647	86.352	87.215	88.088	88.967
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	257.295,90	257.357	311.807	314.925	318.075	321.255
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.885,40	19.958	24.124	24.366	24.609	24.855
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	49.412,48	49.675	59.689	60.287	60.889	61.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.060,29	89.500	79.450	19.500	19.550	19.600
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.060,29	82.000	71.950	12.000	12.050	12.100
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119,50	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-119,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**405.811,69**	**497.137**	**563.422**	**508.293**	**513.211**	**518.175**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-81.054,19**	**-230.137**	**-331.422**	**-276.293**	**-281.211**	**-286.175**
19	+ Finanzerträge	107.250,15	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	107.250,15	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**107.250,15**	**51.000**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**26.195,96**	**-179.137**	**-279.922**	**-224.793**	**-229.711**	**-234.675**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**26.195,96**	**-179.137**	**-279.922**	**-224.793**	**-229.711**	**-234.675**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.619,49	445.667	450.187	447.869	451.413	456.028
	5811000 I.V. Bauhof	1.672,49	5.000	1.993	2.023	2.053	2.084
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	449.947,00	440.667	448.194	445.846	449.360	453.944
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-425.423,53**	**-624.804**	**-730.109**	**-672.662**	**-681.124**	**-690.703**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-425.423,53**	**-624.804**	**-730.109**	**-672.662**	**-681.124**	**-690.703**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.520,00	253.500	218.500	218.500	218.500	218.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	293.520,00	253.500	218.500	218.500	218.500	218.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875,60	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.875,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.970,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6561000 Bußgelder	16.970,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.885,99	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	52.885,99	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**366.252,09**	**318.000**	**283.500**	**283.500**	**283.500**	**283.500**
10	- Personalauszahlungen	398.449,99	405.841	481.972	486.793	491.661	496.575
	7011000 Dienstbezüge Beamte	71.856,21	78.851	86.352	87.215	88.088	88.967
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	257.295,90	257.357	311.807	314.925	318.075	321.255
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	19.885,40	19.958	24.124	24.366	24.609	24.855
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	49.412,48	49.675	59.689	60.287	60.889	61.498
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.060,29	89.500	79.450	19.500	19.550	19.600
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.060,29	82.000	71.950	12.000	12.050	12.100
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**399.510,28**	**497.341**	**563.422**	**508.293**	**513.211**	**518.175**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.258,19**	**-179.341**	**-279.922**	**-224.793**	**-229.711**	**-234.675**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

	Teilungsgenehmigungen nach § 8 BauO Rücknahmen, Zurückweisungen, Ablehnungen Abgeschlossenheitsbescheinigungen Vorbereitung und Eintragung von Baulasten, Führung des Baulastenverzeichnisses, Gewährung von Einsichtnahme in das Baulastenverzeichnis bzw. Erteilung von beglaubigten Abschriften Erarbeitung der Stellplatzablösesatzung (§ 51 Abs. 6 BauO) und deren Abwicklung
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	290.798,00	250.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	290.798,00	250.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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	27.905,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4561000 Bußgeld	27.905,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**318.703,50**	**260.500**	**225.500**	**225.500**	**225.500**	**225.500**
11	- Personalaufwendungen	362.376,26	364.000	436.405	440.769	445.177	449.628
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	72.223,16	72.298	79.662	80.458	81.263	82.075
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	228.769,48	229.755	281.369	284.183	287.025	289.895
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.682,38	17.825	21.773	21.991	22.211	22.433
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	43.701,24	44.122	53.601	54.137	54.678	55.225
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	-119,50	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-119,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**362.256,76**	**373.500**	**445.905**	**450.269**	**454.677**	**459.128**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-43.553,26**	**-113.000**	**-220.405**	**-224.769**	**-229.177**	**-233.628**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**-43.553,26**	**-113.000**	**-220.405**	**-224.769**	**-229.177**	**-233.628**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-43.553,26**	**-113.000**	**-220.405**	**-224.769**	**-229.177**	**-233.628**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.513,00	390.815	397.490	395.408	398.524	402.590
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	398.513,00	390.815	397.490	395.408	398.524	402.590
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-442.066,26**	**-503.815**	**-617.895**	**-620.177**	**-627.701**	**-636.218**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-442.066,26**	**-503.815**	**-617.895**	**-620.177**	**-627.701**	**-636.218**

Produktgruppe 10010000 „Bau- und Grundstücksordnung“

Konto 4311000 „Verwaltungsgebühren“

Auf Grund der erzielten Rechnungsergebnisse der letzten Haushaltsjahre wird der Ansatz für 2021 auf 215.000,00 Euro reduziert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.401,60	250.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	290.401,60	250.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.970,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6561000 Bußgelder	16.970,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**307.372,10**	**260.500**	**225.500**	**225.500**	**225.500**	**225.500**
10	- Personalauszahlungen	356.441,72	364.188	436.405	440.769	445.177	449.628
	7011000 Dienstbezüge Beamte	66.288,62	72.486	79.662	80.458	81.263	82.075
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	228.769,48	229.755	281.369	284.183	287.025	289.895
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	17.682,38	17.825	21.773	21.991	22.211	22.433
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	43.701,24	44.122	53.601	54.137	54.678	55.225
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**356.441,72**	**373.688**	**445.905**	**450.269**	**454.677**	**459.128**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-49.069,62**	**-113.188**	**-220.405**	**-224.769**	**-229.177**	**-233.628**

Teilfinanzhaushalt Produkt 10010000 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	400,00	500	500	500	500	500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	400,00	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**	**400,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	2.512,62	2.652	2.882	2.912	2.941	2.969
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.793,52	1.925	2.131	2.152	2.174	2.195
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	562,25	569	589	595	601	607
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	43,41	44	45	46	46	46
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	113,44	114	117	119	120	121
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.060,29	82.000	71.950	12.000	12.050	12.100
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.060,29	82.000	71.950	12.000	12.050	12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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**	**3.573,91**	**84.652**	**74.832**	**14.912**	**14.991**	**15.069**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.173,91**	**-84.152**	**-74.332**	**-14.412**	**-14.491**	**-14.569**
19	+ Finanzerträge	54.276,52	0	0	0	0	0
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	54.276,52	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**54.276,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**51.102,61**	**-84.152**	**-74.332**	**-14.412**	**-14.491**	**-14.569**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**51.102,61**	**-84.152**	**-74.332**	**-14.412**	**-14.491**	**-14.569**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.437,49	8.693	5.749	5.759	5.819	5.888
	5811000 I.V. Bauhof	1.672,49	5.000	1.993	2.023	2.053	2.084
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	3.765,00	3.693	3.756	3.736	3.766	3.804
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**45.665,12**	**-92.845**	**-80.081**	**-20.171**	**-20.310**	**-20.457**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**45.665,12**	**-92.845**	**-80.081**	**-20.171**	**-20.310**	**-20.457**

Produktgruppe 10030000 „Denkmalschutz und Denkmalpflege“

Konto 5242000 „Unterhaltung“

Für die Unterhaltung der acht nicht denkmalgeschützten Kriegerehrenmale sowie der unter Denkmalschutz stehenden Hoch- und Wegekreuze werden Mittel in Höhe von 11 T-Euro bereitgestellt. Hinzu kommen 60 T-Euro für die Instandsetzung der Umfassungsmauern des Ehrenfriedhofs in Doveren.

Teilfinanzhaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
	6311000 Verwaltungsgebühren	350,00	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**350,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	2.367,77	2.657	2.882	2.912	2.941	2.969
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.648,67	1.930	2.131	2.152	2.174	2.195
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	562,25	569	589	595	601	607
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	43,41	44	45	46	46	46
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	113,44	114	117	119	120	121
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.060,29	82.000	71.950	12.000	12.050	12.100
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.060,29	82.000	71.950	12.000	12.050	12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.428,06**	**84.657**	**74.832**	**14.912**	**14.991**	**15.069**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.078,06**	**-84.157**	**-74.332**	**-14.412**	**-14.491**	**-14.569**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.778,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	2.778,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.875,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	2.875,60	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**	**5.654,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11	- Personalaufwendungen	39.981,02	38.985	42.685	43.112	43.543	43.978
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.259,44	4.424	4.559	4.605	4.651	4.697
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	27.964,17	27.033	29.849	30.147	30.449	30.753
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.159,61	2.089	2.306	2.329	2.352	2.376
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.597,80	5.439	5.971	6.031	6.091	6.152
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.981,02**	**38.985**	**42.685**	**43.112**	**43.543**	**43.978**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.327,02**	**-32.985**	**-36.685**	**-37.112**	**-37.543**	**-37.978**
19	+ Finanzerträge	52.973,63	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	4618000 Zinserträge sonst.inländ.Bereich	52.973,63	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**52.973,63**	**51.000**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**18.646,61**	**18.015**	**14.815**	**14.388**	**13.957**	**13.522**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**18.646,61**	**18.015**	**14.815**	**14.388**	**13.957**	**13.522**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.669,00	46.159	46.948	46.702	47.070	47.550
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	47.669,00	46.159	46.948	46.702	47.070	47.550
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29.022,39**	**-28.144**	**-32.133**	**-32.314**	**-33.113**	**-34.028**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-29.022,39**	**-28.144**	**-32.133**	**-32.314**	**-33.113**	**-34.028**

Produktgruppe 10040000 „Wohnbauförderung“

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.768,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	2.768,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.875,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	2.875,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.885,99	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	6618000 Zinseinzahl. sonst.inländ.Bereich	52.885,99	51.000	51.500	51.500	51.500	51.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.529,99**	**57.000**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
10	- Personalauszahlungen	39.640,50	38.996	42.685	43.112	43.543	43.978
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.918,92	4.435	4.559	4.605	4.651	4.697
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.964,17	27.033	29.849	30.147	30.449	30.753
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	2.159,61	2.089	2.306	2.329	2.352	2.376
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	5.597,80	5.439	5.971	6.031	6.091	6.152
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.640,50**	**38.996**	**42.685**	**43.112**	**43.543**	**43.978**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**18.889,49**	**18.004**	**14.815**	**14.388**	**13.957**	**13.522**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 10040000 Wohnungsbauförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 „Ver- und Entsorgung“

Der Produktbereich ist untergliedert in

11010000 „Wasserversorgung“
11020000 „Abfallwirtschaft“
11030000 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“
11040000 „Kombinierte Versorgungsunternehmen“
11050000 „Stromversorgung“
11060000 „Breitbandinfrastruktur“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.691,64	335.000	345.000	341.000	337.000	333.000
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	30.867,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	382,97	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	294.441,25	305.000	315.000	311.000	307.000	303.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.822.266,15	9.572.500	9.920.100	9.803.500	9.800.500	9.702.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	720,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.296.971,35	9.184.000	9.512.000	9.512.000	9.512.000	9.512.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	197.410,52	186.000	192.000	190.000	187.000	185.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	327.164,28	197.000	210.600	96.000	96.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.048,78	191.600	166.600	166.600	166.600	166.600
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	183.250,08	160.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	4461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	27.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	7.798,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.996,58	50.100	50.300	50.300	50.300	50.300
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	885,00	800	800	800	800	800
	4483000 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	36.070,00	0	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	783,83	500	500	500	500	500
	4488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche- Steuerbuchung	49.257,75	48.800	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697.972,29	1.710.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300
	4511000 Konzessionsabgaben	1.681.638,29	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	5.048,93	0	0	0	0	0
	4561000 Bußgeld	162,09	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	651,98	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	10.471,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.571,52	270.000	121.000	298.000	145.000	56.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	61.571,52	270.000	121.000	298.000	145.000	56.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.212.546,96**	**12.129.500**	**12.313.300**	**12.369.700**	**12.209.700**	**12.018.700**
11	- Personalaufwendungen	413.027,05	475.149	450.347	454.848	459.399	463.994
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	80.736,55	109.927	98.884	99.873	100.872	101.881
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	260.312,63	286.194	275.366	278.118	280.900	283.710
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.119,05	22.151	21.309	21.521	21.738	21.954
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	51.858,82	56.877	54.788	55.336	55.889	56.449
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.973.128,78	2.969.100	3.280.500	3.295.900	3.300.500	3.305.200
	5233000 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	9.628,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	230.158,29	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	404,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	211.001,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	5.723,93	8.200	10.200	8.000	8.000	8.000
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	190.745,69	192.000	201.000	217.000	220.000	223.000
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	35.625,41	39.000	40.700	42.100	43.500	45.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.265.593,94	2.329.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	24.246,78	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.949.147,68	1.922.200	1.886.200	1.851.200	1.813.200	1.782.200
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.941.944,97	1.922.200	1.886.200	1.851.200	1.813.200	1.782.200
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.202,71	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.646.510,16	3.554.700	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.645.310,00	3.554.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000
	5399500 Sonstige Transferaufwendungen - IHK Beiträge	1.200,16	700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.449,61	158.500	161.100	161.200	161.300	161.400

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	36.837,16	65.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	23.151,42	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.349,49	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	13.072,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	148.039,54	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.208.263,28**	**9.079.649**	**9.324.147**	**9.309.148**	**9.280.399**	**9.258.794**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.004.283,68**	**3.049.851**	**2.989.153**	**3.060.552**	**2.929.301**	**2.759.906**
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**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.004.283,68**	**3.049.851**	**2.989.153**	**3.060.552**	**2.929.301**	**2.759.906**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**3.004.283,68**	**3.049.851**	**2.989.153**	**3.060.552**	**2.929.301**	**2.759.906**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.569.394,48	1.554.300	1.575.100	1.575.100	1.575.100	1.575.100
	4811020 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abfall -	153.010,26	162.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.805,67	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
	4811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser -	202.578,55	209.300	213.600	213.600	213.600	213.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981.808,31	972.513	1.007.130	1.012.683	1.024.530	1.037.624
	5811000 I.V. Bauhof	505.917,68	496.000	535.000	543.025	551.171	559.438
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	475.786,00	476.363	471.980	469.508	473.209	478.036
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	27,63	50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	77,00	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.591.869,85**	**3.631.638**	**3.557.123**	**3.622.969**	**3.479.871**	**3.297.382**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.591.869,85**	**3.631.638**	**3.557.123**	**3.622.969**	**3.479.871**	**3.297.382**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	382,97	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.222.825,76	9.189.500	9.517.500	9.517.500	9.517.500	9.517.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	702,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.222.123,07	9.184.000	9.512.000	9.512.000	9.512.000	9.512.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.823,69	191.600	166.600	166.600	166.600	166.600
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	189.024,99	160.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	6461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	27.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	7.798,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.516,70	50.100	50.300	50.300	50.300	50.300
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	885,00	800	800	800	800	800
	6483000 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	36.070,00	0	0	0	0	0
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	772,12	500	500	500	500	500
	6488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	49.789,58	48.800	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.716.306,22	1.700.300	1.700.300	1.700.300	1.700.300	1.700.300
	6511000 Konzessionsabgaben	1.692.311,29	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000	1.695.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	1.540,16	0	0	0	0	0
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	5.048,93	0	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder	162,09	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	1.099,21	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.250.855,34**	**11.161.500**	**11.464.700**	**11.464.700**	**11.464.700**	**11.464.700**
10	- Personalauszahlungen	405.654,26	475.435	450.347	454.848	459.399	463.994
	7011000 Dienstbezüge Beamte	73.363,76	110.213	98.884	99.873	100.872	101.881
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	260.312,63	286.194	275.366	278.118	280.900	283.710

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	20.119,05	22.151	21.309	21.521	21.738	21.954
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	51.858,82	56.877	54.788	55.336	55.889	56.449
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.857.103,53	2.969.100	3.280.500	3.295.900	3.300.500	3.305.200
	7233000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	8.081,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	203.815,13	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	404,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	212.275,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.718,26	8.200	10.200	8.000	8.000	8.000
	7281090 Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	184.292,21	192.000	201.000	217.000	220.000	223.000
	7281190 Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	34.973,99	39.000	40.700	42.100	43.500	45.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.183.354,14	2.329.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000	2.627.000
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	24.188,78	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	3.646.510,16	3.554.700	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.645.310,00	3.554.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000
	7399500 Sonstige Transferauszahlungen - IHK-Beiträge BHKW	1.200,16	700	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	303.962,65	108.500	111.100	111.200	111.300	111.400
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	66.418,96	65.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	7445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	23.151,42	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.213.230,60**	**7.107.735**	**7.387.947**	**7.407.948**	**7.417.199**	**7.426.594**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.037.624,74**	**4.053.765**	**4.076.753**	**4.056.752**	**4.047.501**	**4.038.106**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	364.192,68	1.830.000	270.000	290.115	191.000	115.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	364.192,68	1.830.000	270.000	290.115	191.000	115.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364.192,68**	**1.830.000**	**270.000**	**290.115**	**191.000**	**115.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	564.122,09	3.501.000	1.507.000	3.725.000	1.816.400	700.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	564.122,09	3.501.000	1.507.000	3.725.000	1.816.400	700.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	10.000.000	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	0,00	0	0	10.000.000	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	288.000	192.000	0	0
	7812000 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	0	288.000	192.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**564.122,09**	**3.501.000**	**1.795.000**	**13.917.000**	**1.816.400**	**700.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-199.929,41**	**-1.671.000**	**-1.525.000**	**-13.626.885**	**-1.625.400**	**-585.000**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	412.044,18	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4511000 Konzessionsabgaben	412.044,18	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**412.044,18**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
11	- Personalaufwendungen	960,43	570	588	593	600	606
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	399,21	0	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	437,22	444	459	463	468	473
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33,76	34	35	35	36	36
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	90,24	92	94	95	96	97
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	3.472,42	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	3.472,42	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.432,85**	**570**	**588**	**593**	**600**	**606**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**407.611,33**	**399.430**	**399.412**	**399.407**	**399.400**	**399.394**
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)**	**407.611,33**	**399.430**	**399.412**	**399.407**	**399.400**	**399.394**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**407.611,33**	**399.430**	**399.412**	**399.407**	**399.400**	**399.394**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	889,00	615	626	623	628	634
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	889,00	615	626	623	628	634
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**406.722,33**	**398.815**	**398.786**	**398.784**	**398.772**	**398.760**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**406.722,33**	**398.815**	**398.786**	**398.784**	**398.772**	**398.760**

Produktgruppe 11010000 „Wasserversorgung“

Konto 4511000 „Konzessionsabgaben“

Die Konzessionsabgaben des Kreiswasserwerks Heinsberg sowie des Verbandswasserwerks Gangelt bleiben voraussichtlich konstant bei 400.000,00 Euro.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	412.044,18	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6511000 Konzessionsabgaben	412.044,18	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**412.044,18**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
10	- Personalauszahlungen	883,24	570	588	593	600	606
	7011000 Dienstbezüge Beamte	322,02	0	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	437,22	444	459	463	468	473
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	33,76	34	35	35	36	36
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	90,24	92	94	95	96	97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.472,42	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	3.472,42	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.355,66**	**570**	**588**	**593**	**600**	**606**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**407.688,52**	**399.430**	**399.412**	**399.407**	**399.400**	**399.394**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11010000 Wasserversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

	- Grünabfall - Bioabfall - Glas - Schadstoffen - Elektrogeräten
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Anzahl der Müllgefäße insgesamt (Stand 2021 = 16.410) b) Abfallgebühr pro Einwohner (Stand 2021 = 65,15 €) c) Anzahl der Glascontainerstandplätze (Stand 2021 = 46) d) Anzahl der Biotonnen (Stand 2021 = 5.357) e) Tonagen der Wertstoffe Holz (670), Schrott (18), Elektroschrott (58), Papier - Pappe - Kartonagen (2.750), Bio-Grünabfall (4.500)
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	a) Anzahl der Müllgefäße insgesamt b) Abfallgebühr pro Einwohner c) Anzahl der Glascontainerstandplätze d) Anzahl der Biotonnen e) Tonagen der Wertstoffe Holz, Schrott, Elektroschrott, Papier - Pappe - Kartonagen, Bioabfall und Grünabfall
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.357.486,79	2.504.500	2.828.100	2.822.500	2.822.500	2.822.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	720,00	500	500	500	500	500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.314.602,51	2.504.000	2.822.000	2.822.000	2.822.000	2.822.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	42.164,28	0	5.600	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.682,60	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	168.682,60	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.041,58	49.300	49.500	49.500	49.500	49.500
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	783,83	500	500	500	500	500
	4488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche- Steuerbuchung	49.257,75	48.800	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	655,50	300	300	300	300	300
	4561000 Bußgeld	162,09	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	493,41	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**	**2.576.866,47**	**2.699.100**	**2.997.900**	**2.992.300**	**2.992.300**	**2.992.300**
11	- Personalaufwendungen	59.804,38	62.406	72.447	73.172	73.904	74.644
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.872,52	12.060	10.731	10.839	10.947	11.057
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	38.851,98	39.171	48.008	48.488	48.973	49.463
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.008,40	3.034	3.717	3.754	3.792	3.830
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.071,48	8.141	9.991	10.091	10.192	10.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.268.053,23	2.330.200	2.630.700	2.628.500	2.628.500	2.628.500
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	404,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	2.055,14	4.200	6.200	4.000	4.000	4.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.265.593,94	2.324.000	2.622.000	2.622.000	2.622.000	2.622.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.875,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	3.568,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.307,44	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.562,47	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	5.562,47	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.339.295,52**	**2.405.306**	**2.717.847**	**2.716.372**	**2.717.104**	**2.717.844**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**237.570,95**	**293.794**	**280.053**	**275.928**	**275.196**	**274.456**
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)**	**237.570,95**	**293.794**	**280.053**	**275.928**	**275.196**	**274.456**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**237.570,95**	**293.794**	**280.053**	**275.928**	**275.196**	**274.456**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.010,26	162.000	178.500	178.500	178.500	178.500
	4811020 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abfall -	153.010,26	162.000	178.500	178.500	178.500	178.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.016,57	412.164	429.506	434.238	440.154	446.349
	5811000 I.V. Bauhof	347.155,57	326.000	345.000	350.175	355.428	360.759
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	87.861,00	86.164	84.506	84.063	84.726	85.590
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.435,36**	**43.630**	**29.047**	**20.190**	**13.542**	**6.607**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-44.435,36**	**43.630**	**29.047**	**20.190**	**13.542**	**6.607**

Produktgruppe 11020000 „Abfallwirtschaft“

Die Gebührenkalkulation 2021 sieht für die Gebühren im Bereich Restmüll eine Erhöhung von 7,9 % im Vergleich zu 2020 vor. Bezüglich der Kostenstelle Biotonne wurden in der Kalkulation 2021 steigende Gebührensätze von ca. 30 % ermittelt. Ursächlich für die Erhöhung ist vor allem der neue Vertragsabschluss mit dem Entsorger. Diese Kosten werden bei dem Konto 5291000 ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312.445,79	2.504.500	2.822.500	2.822.500	2.822.500	2.822.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	702,69	500	500	500	500	500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.311.743,10	2.504.000	2.822.000	2.822.000	2.822.000	2.822.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.457,51	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	174.457,51	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.561,70	49.300	49.500	49.500	49.500	49.500
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	772,12	500	500	500	500	500
	6488090 Kostenerstatt.übrige Bereiche - Steuerbuchung	49.789,58	48.800	49.000	49.000	49.000	49.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.022,11	300	300	300	300	300
	6561000 Bußgelder	162,09	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	400,00	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.547.487,11**	**2.699.100**	**2.992.300**	**2.992.300**	**2.992.300**	**2.992.300**
10	- Personalauszahlungen	59.007,13	62.437	72.447	73.172	73.904	74.644
	7011000 Dienstbezüge Beamte	9.075,27	12.091	10.731	10.839	10.947	11.057
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	38.851,98	39.171	48.008	48.488	48.973	49.463
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.008,40	3.034	3.717	3.754	3.792	3.830
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	8.071,48	8.141	9.991	10.091	10.192	10.294
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.185.813,43	2.330.200	2.630.700	2.628.500	2.628.500	2.628.500
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	404,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	2.055,14	4.200	6.200	4.000	4.000	4.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	2.183.354,14	2.324.000	2.622.000	2.622.000	2.622.000	2.622.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	76,79	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 11020000 Abfallwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.244.897,35**	**2.403.137**	**2.715.647**	**2.714.172**	**2.714.904**	**2.715.644**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**302.589,76**	**295.963**	**276.653**	**278.128**	**277.396**	**276.656**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.441,25	305.000	315.000	311.000	307.000	303.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	294.441,25	305.000	315.000	311.000	307.000	303.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.464.779,36	7.068.000	7.092.000	6.981.000	6.978.000	6.880.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.982.368,84	6.680.000	6.690.000	6.690.000	6.690.000	6.690.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	197.410,52	186.000	192.000	190.000	187.000	185.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	285.000,00	197.000	205.000	96.000	96.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.567,48	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	14.567,48	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.955,00	800	800	800	800	800
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	885,00	800	800	800	800	800
	4483000 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	36.070,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.629,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	158,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4571000 Auflösung sonstige Sonderposten	10.471,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	61.571,52	270.000	121.000	298.000	145.000	56.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	61.571,52	270.000	121.000	298.000	145.000	56.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.882.944,18**	**7.674.400**	**7.559.400**	**7.621.400**	**7.461.400**	**7.270.400**
11	- Personalaufwendungen	348.763,84	408.909	373.052	376.781	380.550	384.356
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	68.847,36	96.541	88.153	89.034	89.925	90.824
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	219.557,18	245.069	223.552	225.787	228.045	230.326
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.963,45	18.966	17.298	17.471	17.646	17.822
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	43.395,85	48.333	44.049	44.489	44.934	45.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	454.457,67	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5233000 Erstatt.lfd.Verwalt.Zweckverb.u.ä.	9.628,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	230.158,29	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	211.001,89	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	3.668,79	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	1.912.997,24	1.890.000	1.854.000	1.819.000	1.781.000	1.750.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	1.908.101,97	1.890.000	1.854.000	1.819.000	1.781.000	1.750.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.895,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.645.310,00	3.554.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.645.310,00	3.554.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.913,81	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	33.364,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	13.072,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	142.477,07	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.550.442,56**	**6.357.909**	**6.278.052**	**6.246.781**	**6.212.550**	**6.185.356**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.332.501,62**	**1.316.491**	**1.281.348**	**1.374.619**	**1.248.850**	**1.085.044**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.332.501,62**	**1.316.491**	**1.281.348**	**1.374.619**	**1.248.850**	**1.085.044**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**1.332.501,62**	**1.316.491**	**1.281.348**	**1.374.619**	**1.248.850**	**1.085.044**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.384,22	1.392.300	1.396.600	1.396.600	1.396.600	1.396.600
	4811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.805,67	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	4811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser -	202.578,55	209.300	213.600	213.600	213.600	213.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.509,74	556.041	573.242	574.086	579.982	586.837
	5811000 I.V. Bauhof	158.762,11	170.000	190.000	192.850	195.743	198.679
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	382.643,00	385.891	383.092	381.086	384.089	388.008
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	27,63	50	50	50	50	50
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	77,00	100	100	100	100	100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.207.376,10**	**2.152.750**	**2.104.706**	**2.197.133**	**2.065.468**	**1.894.807**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.207.376,10**	**2.152.750**	**2.104.706**	**2.197.133**	**2.065.468**	**1.894.807**

Produktgruppe 11030000 „Entwässerung und Abwasserbeseitigung“

Auch in diesem Produkt ist eine kostenrechnende Einrichtung hinterlegt. Die Gebührenkalkulation für 2021 ergibt, dass die Gebührensätze für die Kostenstellen Schmutzwasser und Regenwasser gegenüber dem Jahr 2020 unverändert bleiben.

Wie dem Teilfinanzhaushalt zu Produkt 11030000 zu entnehmen ist, sind ca. 1,5 Mio. Euro investiv veranschlagt. Wie sich diese auf die einzelnen Maßnahmen verteilen, ist der Investitionsübersicht zu entnehmen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.910.379,97	6.685.000	6.695.000	6.695.000	6.695.000	6.695.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.910.379,97	6.680.000	6.690.000	6.690.000	6.690.000	6.690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.567,48	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	14.567,48	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.955,00	800	800	800	800	800
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	885,00	800	800	800	800	800
	6483000 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	36.070,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.239,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	1.540,16	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	699,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.964.141,82**	**6.706.400**	**6.716.400**	**6.716.400**	**6.716.400**	**6.716.400**
10	- Personalauszahlungen	342.436,96	409.160	373.052	376.781	380.550	384.356
	7011000 Dienstbezüge Beamte	62.520,48	96.792	88.153	89.034	89.925	90.824
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	219.557,18	245.069	223.552	225.787	228.045	230.326
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	16.963,45	18.966	17.298	17.471	17.646	17.822
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	43.395,85	48.333	44.049	44.489	44.934	45.384
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	427.835,12	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	7233000 Erstatt.Ausz.Dritter lfd.Verwalt.Zweckv.	8.081,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	203.815,13	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	212.275,77	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.663,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	3.645.310,00	3.554.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.645.310,00	3.554.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000	3.546.000
15	- Sonstige Auszahlungen	231.005,56	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	62.946,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.646.587,64**	**4.418.160**	**4.374.052**	**4.377.781**	**4.381.550**	**4.385.356**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.317.554,18**	**2.288.240**	**2.342.348**	**2.338.619**	**2.334.850**	**2.331.044**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	364.192,68	1.830.000	270.000	290.115	191.000	115.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	364.192,68	1.830.000	270.000	290.115	191.000	115.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**364.192,68**	**1.830.000**	**270.000**	**290.115**	**191.000**	**115.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	564.122,09	3.501.000	1.507.000	3.725.000	1.816.400	700.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	564.122,09	3.501.000	1.507.000	3.725.000	1.816.400	700.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**564.122,09**	**3.501.000**	**1.507.000**	**3.725.000**	**1.816.400**	**700.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-199.929,41**	**-1.671.000**	**-1.237.000**	**-3.434.885**	**-1.625.400**	**-585.000**

Investitionen Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I11030002 Kanalbau Brachelen, Ritzerfeldstraße I11030002						25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						25.000	
I11030007 Austausch von Kanalhaltungen I11030007	170.830,22	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	170.830,22	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I11030011 RW-Hausanschlüsse I11030011	9.649,12	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.649,12	50.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I11030012 SW-Hausanschlüsse I11030012	53.924,63	90.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	53.924,63	90.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I11030013 MW-Hausanschlüsse I11030013	17.668,84	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.668,84	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
I11030021 Kanalbau Millich, Schaufenberger Straße (von L11 I			500.000		2.300.000	500.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			500.000		2.300.000	500.000	
I11030023 Planungskosten Kanal I11030023	36.768,31	100.000	80.000		80.000	80.000	80.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.768,31	100.000	80.000		80.000	80.000	80.000
I11030035 Kanalbau Hückelhoven, Schmiedegasse 2. BA I110300	1.906,62						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.906,62						
I11030036 Kanalbau Kleingladbach, Baugebiet Stephanusstraße		25.000	25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000	25.000				
I11030045 Kanalanschlussbeiträge I11030045	-364.192,68	-1.830.000	-270.000		-290.115	-191.000	-115.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	364.192,68	1.830.000	270.000		290.115	191.000	115.000
I11030055 Kanalbau Hilfarth, Tannenstraße zw. Weißdornweg I		150.000		150.000	150.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000		150.000	150.000		
I11030058 Kanalbau Ratheim, MW-Kanal Burgstraße zw. Rathei I		500.000		1.191.400	600.000	591.400	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000		1.191.400	600.000	591.400	
I11030077 Hilfarth, Ortsmittelpunkt Trennsyst. Nohlmannstr.		50.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000					
I11030081 Kanalbau Wohnpark Ruraue I11030081	6.085,93					25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.085,93					25.000	
I11030082 Kanalbau Verlängerung Rheinstraße I11030082		100.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000					
I11030084 Verlängerung Diebsweg, Ratheim - I11030084	26.330,56						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.330,56						
I11030086 Kleingladbach, Erkelenzer Str. - I11030086		450.000	182.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		450.000	182.000				
I11030087 Erschließung BG Hilfarth, Zum Feldchen I11030087		800.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		800.000					
I11030088 Erschließung Erweit.Gewerbegeb.IP Rurtal I11030088	4.432,52	375.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.432,52	375.000					
I11030089 Erschließung BG Baal Süd,Kapellenstr. 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	400,01	121.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	400,01	121.000					
I11030092 Kanalbau Ratheim, Heer-/Mühlenstr. I11030092			50.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000				
I11030093 Kleingladbach RW-Kanal Palandstr.	236.125,33						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	236.125,33						
I11030096 Kanalbau Ratheim, Lotforster Straße I11030096		25.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000					
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		
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			25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000			25.000
I11030105 Kanalbau Kleingladbach, Im Siel I11030105				25.000			25.000

Investitionen Produkt 11030000 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000			25.000
I11030106 Kanalbau Hilfarth, Braunstraße I11030106				25.000			25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000			25.000
I11030107 Kanalbau Millich, In der Weide I11030107				25.000			25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000			25.000
I11030108 Kanalbau Ratheim Haller Acker I11030108		200.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000					
I11030109 Kanalbau Hilfarth, Uhland-/Schillerstr. I11030109		25.000			25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000			25.000		
I11030110 Kanalbau, Erschließung GE Baal-Nord I11030110			100.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000				

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11040000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.269.594,11	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
	4511000 Konzessionsabgaben	1.269.594,11	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.269.594,11**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**
11	- Personalaufwendungen	399,37	0	0	0	0	0
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	399,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**399,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.269.194,74**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.269.194,74**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**1.269.194,74**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11040000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628,00	0	0	0	0	0
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	628,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.268.566,74**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.268.566,74**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**

Produktgruppe 11040000 „Kombinierte Versorgungsunternehmen“

Konto 4511000 „Konzessionsabgaben“

Die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Fernwärme können mit 1,295 Mio. Euro angesetzt werden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11040000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.280.267,11	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
	6511000 Konzessionsabgaben	1.280.267,11	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.280.267,11**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**
10	- Personalauszahlungen	322,21	0	0	0	0	0
	7011000 Dienstbezüge Beamte	322,21	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**322,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.279.944,90**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**	**1.295.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11040000 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	10.000.000	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	0,00	0	0	10.000.000	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**10.000.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.250,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4140000 Zuweisungen lfd.Bund	30.867,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	382,97	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	34.798,70	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	27.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	7.798,70	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	5.048,93	0	0	0	0	0
	4525000 Erstattung von sonstigen Steuern	5.048,93	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**	**71.098,02**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
11	- Personalaufwendungen	3.099,03	3.264	4.260	4.302	4.345	4.388
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.218,09	1.326	0	0	0	0
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.466,25	1.510	3.347	3.380	3.414	3.448
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	113,44	117	259	261	264	266
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	301,25	311	654	661	667	674
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	250.617,88	238.900	249.800	267.400	272.000	276.700
	5241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen-Steuerbuchung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281090 Aufwendungen für sonstige Sachleist.G - Steuerbuch	190.745,69	192.000	201.000	217.000	220.000	223.000
	5281190 Aufwendungen für sonstige Sachleist.W - Steuerbuch	35.625,41	39.000	40.700	42.100	43.500	45.000
	5291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbuchung	24.246,78	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.275,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	30.275,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	1.200,16	700	0	0	0	0
	5399500 Sonstige Transferaufwendungen - IHK Beiträge	1.200,16	700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.500,91	43.000	43.600	43.700	43.800	43.900
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	23.151,42	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	5.349,49	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**313.692,98**	**315.864**	**327.660**	**345.402**	**350.145**	**354.988**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-242.594,96**	**-254.864**	**-266.660**	**-284.402**	**-289.145**	**-293.988**
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)**	**-242.594,96**	**-254.864**	**-266.660**	**-284.402**	**-289.145**	**-293.988**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-242.594,96**	**-254.864**	**-266.660**	**-284.402**	**-289.145**	**-293.988**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.765,00	3.693	3.756	3.736	3.766	3.804
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	3.765,00	3.693	3.756	3.736	3.766	3.804
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.359,96**	**-258.557**	**-270.416**	**-288.138**	**-292.911**	**-297.792**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-246.359,96**	**-258.557**	**-270.416**	**-288.138**	**-292.911**	**-297.792**

Produktgruppe 11050000 „Stromversorgung“

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

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

Konto 4140000, Zuweisung lfd. Bund

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

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,97	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6140000 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6140090 Zuweisungen lfd.Bund - Steuerbuchung	382,97	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.798,70	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6461190 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Wärmeverk. - Steuerbu	27.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6461290 Sonstige p.-r.Leistungsentg. Stromverk. - Steuerbu	7.798,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.733,45	0	0	0	0	0
	6525000 Erstattung von sonstigen Steuern	5.048,93	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**46.915,12**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
10	- Personalauszahlungen	3.004,72	3.268	4.260	4.302	4.345	4.388
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.123,78	1.330	0	0	0	0
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.466,25	1.510	3.347	3.380	3.414	3.448
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	113,44	117	259	261	264	266
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	301,25	311	654	661	667	674
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	243.454,98	238.900	249.800	267.400	272.000	276.700
	7241490 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen - Steuerbu	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7281090 Auszahl.für sonstige SachleistungenG - Steuerbuchu	184.292,21	192.000	201.000	217.000	220.000	223.000
	7281190 Auszahl.für sonstige SachleistungenW - Steuerbuchu	34.973,99	39.000	40.700	42.100	43.500	45.000
	7291090 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen - Steuerbu	24.188,78	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	1.200,16	700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11050000 Stromversorgung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7399500 Sonstige Transferauszahlungen - IHK-Beiträge BHKW	1.200,16	700	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	69.407,88	43.000	43.600	43.700	43.800	43.900
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	7445090 Sonstige Steuern - Steuerbuchungen	23.151,42	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7446090 Versicherungen - Steuerbuchungen	0,00	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**317.067,74**	**285.868**	**297.660**	**315.402**	**320.145**	**324.988**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-270.152,62**	**-224.868**	**-236.660**	**-254.402**	**-259.145**	**-263.988**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11060000 Breitbandinfrastruktur

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11060000 Breitbandinfrastruktur

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktgruppe 11060000 „Breitbandinfrastruktur“

Zur Durchführung des Breitbandausbaus hat die Stadt Hückelhoven mit dem Kreis Heinsberg und den übrigen kreisangehörigen Kommunen eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Der Eigenanteil der Stadt von etwa 500.000,00 Euro wird voraussichtlich in den Jahren 2021 und 2022 zahlungswirksam. Die Verwaltung hat sich dazu entschieden, für den Ausbau der Breitbandinfrastruktur ein neue Produktgruppe zur gründen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11060000 Breitbandinfrastruktur

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11060000 Breitbandinfrastruktur

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	288.000,00	192.000,00	0,00	0,00
	7812000 Invest.zuweis.Gemeinden (GV)	0,00	0,00	288.000,00	192.000,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**288.000,00**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-288.000,00**	**-192.000,00**	**0,00**	**0,00**

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“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.975,61	652.342	774.037	612.842	611.842	599.842
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	116.195	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	671.793,80	649.500	655.000	610.000	609.000	597.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	4.781,81	2.442	2.442	2.442	2.442	2.442
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.963,33	786.500	746.900	757.400	736.500	723.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	7.202,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.202,87	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4321001 Winterdienst	47.665,29	0	0	0	0	0
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	738.033,60	643.500	612.500	629.500	616.500	603.500
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	21.859,57	21.000	14.400	7.900	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.954,07	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	3.954,07	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.832,54	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	18.684,78	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.147,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.275,12	230.000	213.000	412.000	102.000	44.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	59.275,12	230.000	213.000	412.000	102.000	44.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.648.000,67**	**1.699.442**	**1.764.937**	**1.813.242**	**1.481.342**	**1.398.342**
11	- Personalaufwendungen	305.498,63	352.077	462.606	467.233	471.903	476.624
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	59.148,42	100.590	122.891	124.120	125.361	126.615
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	193.494,25	197.600	266.934	269.604	272.300	275.023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.944,18	15.289	20.657	20.862	21.070	21.281
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	37.911,78	38.598	52.124	52.647	53.172	53.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.336.140,54	1.403.800	1.599.800	1.464.800	1.491.800	1.492.800
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.622,16	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	34,11	400	400	400	400	400
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	799.827,43	800.000	996.000	861.000	888.000	889.000
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	14.684,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.699,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.679,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	512.593,37	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.184.125,50	2.167.598	2.122.598	2.043.598	2.027.598	1.991.598
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.178.598,07	2.114.000	2.069.000	2.040.000	2.024.000	1.988.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	119,13	0	0	0	0	0
	5741000 Auflösung ARAP	5.408,30	53.598	53.598	3.598	3.598	3.598
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.642,54	60.000	40.000	70.000	30.000	30.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.160,25	30.000	10.000	40.000	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	663,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	17.819,23	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.845.407,21**	**3.983.475**	**4.225.004**	**4.045.631**	**4.021.301**	**3.991.022**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.197.406,54**	**-2.284.033**	**-2.460.067**	**-2.232.389**	**-2.539.959**	**-2.592.680**
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)**	**-2.197.406,54**	**-2.284.033**	**-2.460.067**	**-2.232.389**	**-2.539.959**	**-2.592.680**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	-662,06	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	662,06	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	71.052,03	0	0	0	0	0
	5920000 außerordentl. Aufwand erh. inv. Zuw./Zuschüsse	71.052,03	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**70.389,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.267.796,51**	**-2.284.033**	**-2.460.067**	**-2.232.389**	**-2.539.959**	**-2.592.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,90	5.300	5.020	5.020	5.020	5.020
	4811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	4.550,90	5.300	5.020	5.020	5.020	5.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.157.306,32	3.283.638	3.192.271	3.214.858	3.242.653	3.271.795
	5811000 I.V. Bauhof	1.624.997,99	1.738.042	1.637.688	1.662.254	1.687.187	1.712.494
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	98,80	100	100	100	100	100
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	317.205,58	361.296	370.283	368.304	371.166	375.001
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.805,67	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	1.198,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.420.551,93**	**-5.562.371**	**-5.647.318**	**-5.442.227**	**-5.777.592**	**-5.859.455**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-5.420.551,93**	**-5.562.371**	**-5.647.318**	**-5.442.227**	**-5.777.592**	**-5.859.455**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	116.595	400	400	400
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	116.195	0	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.294,55	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	7.322,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.972,55	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.954,07	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	3.954,07	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.436,09	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	6565000 Weitere sonstige ord	20.206,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	5.229,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**154.084,71**	**153.000**	**267.595**	**151.400**	**151.400**	**151.400**
10	- Personalauszahlungen	299.955,01	352.337	462.606	467.233	471.903	476.624
	7011000 Dienstbezüge Beamte	53.604,80	100.850	122.891	124.120	125.361	126.615
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	193.494,25	197.600	266.934	269.604	272.300	275.023
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	14.944,18	15.289	20.657	20.862	21.070	21.281
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	37.911,78	38.598	52.124	52.647	53.172	53.705
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.318.232,58	1.403.800	1.599.800	1.464.800	1.491.800	1.492.800
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.779,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	34,11	400	400	400	400	400
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	788.510,48	850.000	1.046.000	911.000	938.000	939.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.104,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	13.128,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	512.675,56	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	10.000	40.000	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.000	10.000	40.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.618.187,59**	**1.786.137**	**2.072.406**	**1.972.033**	**1.963.703**	**1.969.424**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.464.102,88**	**-1.633.137**	**-1.804.811**	**-1.820.633**	**-1.812.303**	**-1.818.024**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	102.963,17	120.000	969.000	3.775.000	65.000	105.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	89.415,63	120.000	969.000	3.775.000	65.000	105.000
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	13.547,54	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	662,06	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	662,06	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	201.606,91	1.088.800	193.800	163.800	213.800	108.800
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	201.606,91	1.088.800	193.800	163.800	213.800	108.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.232,14**	**1.208.800**	**1.162.800**	**3.938.800**	**278.800**	**213.800**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	290,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	290,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.367.646,15	3.164.500	2.858.000	5.145.100	1.270.000	545.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.296.594,12	3.164.500	2.858.000	5.145.100	1.270.000	545.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	1.350.109,73	250.000	0	0	0	0
	7811000 Invest.zuweis.Land	1.220.000,00	250.000	0	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	130.109,73	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.718.045,88**	**3.414.500**	**2.858.000**	**5.145.100**	**1.270.000**	**545.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.412.813,74**	**-2.205.700**	**-1.695.200**	**-1.206.300**	**-991.200**	**-331.200**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**Gemeindestraße**
Produkt	**120100**
Kostenträger	**12010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers/Frau Krebs
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66/32
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	4,50
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brücken einschließlich verkehrsleitender und -regelnder Anlagen. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung. Mitarbeit bei Planungen und Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs. Regelung der Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Bürger/innen als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen und - Anlagen
Leistungen	Amt 66: - Erarbeitung von Entwürfen und Erstellung der Ausführungsplanungen zu Baumaßnahmen - Planung von verkehrsleitenden Beschilderungssystemen und verkehrsregelnden Signalanlagen bis zu deren Anordnungsfähigkeit durch das Straßenverkehrsamt - Mitwirkung bei Planung und Herstellung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen - Mitwirkung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV‘s sowie Mitwirkung bei der Netzplanung - Vorbereitung der notwendigen Ratsbeschlüsse einschl. Bürgerbeteiligungen zu dem o.g. Leistungsumfang - Erarbeitung und Abwicklung von Förderanträgen nach den Richtlinien zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur im Straßenraum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderrichtlinien Stadtverkehr - FöRi Sta)

	- Fortschreibung des Investitionsprogrammes - Sicherstellung der verkehrssicheren Nutzung aller öffentlichen Verkehrsanlagen und Brücken durch rechtzeitige Unter- und Erhaltungsmaßnahmen - Schadenserfassung und Festlegung von Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen - Gesamte Abwicklung der städtischen Baumaßnahmen sowohl hinsichtlich der Neubaumaßnahmen als auch der Unter- und Er- Haltungsmaßnahmen Amt 32: - Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen zur Plakatierung, Errichtung von Infoständen, Genehmigung von Festveranstaltungen (z. B. Sommerfeste von Parteien etc.)
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.719,52	617.100	745.295	584.100	585.100	574.100
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	116.195	0	0	0
	4148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	636.617,80	615.000	627.000	582.000	583.000	572.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	1.701,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.223,60	634.000	607.000	624.000	614.000	603.000
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	7.202,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	718.021,60	624.000	597.000	614.000	604.000	593.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.954,07	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	3.954,07	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.832,54	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	18.684,78	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.147,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.275,12	230.000	213.000	412.000	102.000	44.000
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	59.275,12	230.000	213.000	412.000	102.000	44.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.454.004,85**	**1.511.700**	**1.596.295**	**1.651.100**	**1.332.100**	**1.252.100**
11	- Personalaufwendungen	284.247,10	329.387	443.247	447.681	452.156	456.678
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.816,50	96.240	119.658	120.855	122.063	123.284
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	179.534,95	183.309	254.339	256.883	259.452	262.046
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.864,07	14.183	19.683	19.880	20.078	20.279
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	35.031,58	35.655	49.567	50.063	50.563	51.069
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.270.210,66	1.325.000	1.521.000	1.386.000	1.413.000	1.414.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.622,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	799.827,43	800.000	996.000	861.000	888.000	889.000
	5242100 Unterhaltung Infrastrukturverm. Radwege	14.684,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	452.077,02	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.086.464,26	2.027.660	1.992.660	1.963.660	1.956.660	1.924.660
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.083.808,96	2.025.000	1.990.000	1.961.000	1.954.000	1.922.000
	5741000 Auflösung ARAP	2.655,30	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823,31	60.000	40.000	70.000	30.000	30.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.160,25	30.000	10.000	40.000	0	0
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	663,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.642.745,33**	**3.742.047**	**3.996.907**	**3.867.341**	**3.851.816**	**3.825.338**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.188.740,48**	**-2.230.347**	**-2.400.612**	**-2.216.241**	**-2.519.716**	**-2.573.238**
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)**	**-2.188.740,48**	**-2.230.347**	**-2.400.612**	**-2.216.241**	**-2.519.716**	**-2.573.238**
23	+ Außerordentliche Erträge	-662,06	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
	4920000 Außerordentl. Erträge a.d. Abwickl. v. Baumaßn.	662,06	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	68.702,03	0	0	0	0	0
	5920000 außerordentl. Aufwand erh. inv. Zuw./Zuschüsse	68.702,03	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**68.039,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.256.780,45**	**-2.230.347**	**-2.400.612**	**-2.216.241**	**-2.519.716**	**-2.573.238**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720.620,24	2.806.558	2.745.349	2.761.854	2.783.071	2.805.462

Teilergebnishaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	5811000 I.V. Bauhof	1.215.924,91	1.288.042	1.221.439	1.239.761	1.258.357	1.277.232
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	98,80	100	100	100	100	100
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	289.592,58	334.216	339.610	337.793	340.414	343.930
	5811300 I.V. - Entwässerung Straßen	1.213.805,67	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000	1.183.000
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	1.198,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.977.400,69**	**-5.036.905**	**-5.145.961**	**-4.978.095**	**-5.302.787**	**-5.378.700**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-4.977.400,69**	**-5.036.905**	**-5.145.961**	**-4.978.095**	**-5.302.787**	**-5.378.700**

Produktgruppe 12010000 „Gemeindestraßen“

Konto 5242000 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“,
Finanziert sind 996 T-Euro. Damit wird unter anderem sichergestellt, dass entsprechend einer Prioritätenliste auch größere Straßenschäden flächendeckend repariert werden können. Die Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr resultiert neben der verstärkten Ausbesserung der Gehwege und der Wurzelentfernung von Bäumen an der Neckarstraße im Wesentlichen aus der Maßnahme „Erneuerung der Asphaltdecke Rheinstraße“, die zu 85 % förderfähig ist. Der dazugehörige Ertrag ist beim Konto 4141000 „Landeszuweisung“ veranschlagt.

Konto 5242100 „Unterhaltung des Infrastrukturvermögens“,
Für punktuelle Nachbesserungen am städtischen Radwegenetz werden wieder 50.000,00 Euro bereitgestellt.

Konto 5291000 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“
Der Ansatz gliedert sich weiterhin wie folgt auf:

a)	Betriebskosten Beleuchtungsanlage	420.000,00 Euro
b)	Betriebskosten Ampelanlagen	10.000,00 Euro
c)	Bepflanzung Kreisverkehre und Ersatzpflanzungen an Straßen	40.000,00 Euro

Bezüglich der veranschlagen Einzahlungen und Auszahlungen im Bereich des Straßenbaus wird auf die Investitionsübersicht zum Finanzplan verwiesen. Insgesamt sind investive Auszahlungen in Höhe von 2,858 Mio. Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400	116.595	400	400	400
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	116.195	0	0	0
	6148000 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.322,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	7.322,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.954,07	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	6482000 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	3.954,07	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.436,09	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	6565000 Weitere sonstige ord	20.206,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	5.229,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.112,16**	**41.000**	**157.595**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
10	- Personalauszahlungen	278.972,53	329.636	443.247	447.681	452.156	456.678
	7011000 Dienstbezüge Beamte	50.541,93	96.489	119.658	120.855	122.063	123.284
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	179.534,95	183.309	254.339	256.883	259.452	262.046
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	13.864,07	14.183	19.683	19.880	20.078	20.279
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	35.031,58	35.655	49.567	50.063	50.563	51.069
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.243.238,61	1.325.000	1.521.000	1.386.000	1.413.000	1.414.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.779,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	788.510,48	850.000	1.046.000	911.000	938.000	939.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	451.948,57	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	10.000	40.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.000	10.000	40.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.522.211,14**	**1.684.636**	**1.974.247**	**1.873.681**	**1.865.156**	**1.870.678**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.482.098,98**	**-1.643.636**	**-1.816.652**	**-1.832.281**	**-1.823.756**	**-1.829.278**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	102.963,17	0	969.000	3.775.000	65.000	105.000
	6811000 Investitionszuwend.Land	89.415,63	0	969.000	3.775.000	65.000	105.000
	6818000 Investitionszuwend.übrige Bereiche	13.547,54	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	662,06	0	0	0	0	0
	6851100 Einzahl. a.d. Abwicklung v. Baumaßnahmen	662,06	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	201.606,91	1.088.800	193.800	163.800	213.800	108.800
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	201.606,91	1.088.800	193.800	163.800	213.800	108.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.232,14**	**1.088.800**	**1.162.800**	**3.938.800**	**278.800**	**213.800**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	290,00	0	0	0	0	0
	7821000 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	290,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.365.296,15	3.164.500	2.858.000	5.145.100	1.270.000	545.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.296.594,12	3.164.500	2.858.000	5.145.100	1.270.000	545.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	130.109,73	0	0	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	130.109,73	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.495.695,88**	**3.164.500**	**2.858.000**	**5.145.100**	**1.270.000**	**545.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.190.463,74**	**-2.075.700**	**-1.695.200**	**-1.206.300**	**-991.200**	**-331.200**

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I01130004 Allgemeines Grundvermögen I01130004	290,00						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	290,00						
I12010001 Vorausleistungen Erschließungsbeiträge nach § 12 I	-8.720,00						
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.720,00						
I12010002 Endgültige Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG NW I12	-120.255,77	-275.000	-325.000		-320.000	-130.000	-210.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen			145.000		160.000	65.000	105.000
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	120.255,77	275.000	180.000		160.000	65.000	105.000
I12010003 Beiträge nach §§ 127 ff. BauGB NW I12010003	-14.728,68	-35.000	-10.000			-70.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	13.547,54						
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.181,14	35.000	10.000			70.000	
I12010004 Ablösebeträge für Stellplätze gem. § 51 Abs. 6 Ba	-71.400,00	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	71.400,00	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
I12010011 Straßenbau Brachelen, Ritzerfeldstraße I12010011						25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						25.000	
I12010014 Kleinere Verbesserungsmaßnahme n I12010014	33.354,60	20.000	173.000		30.000	20.000	20.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.031,26						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	39.385,86	20.000	173.000		30.000	20.000	20.000
I12010021 Straßenabläufe I12010021		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I12010024 Straßenbau Millich, Gehweg/Nebenanlagen Schaufen I				140.000	140.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				140.000	140.000		
I12010029 Planungskosten Straßenbau I12010029	6.135,94	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.135,94	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
I12010030 Beleuchtungsmaßnahmen I12010030	322.003,53	700.000	400.000		400.000	400.000	400.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	322.003,53	700.000	400.000		400.000	400.000	400.000
I12010041 Vorausleistungen für Straßenbaubeiträge nach § 8 I	-50,00	-775.000					
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	50,00	775.000					

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I12010051 Straßenbau Hückelhoven, Schmiedegasse 2. BA I1201	668.127,12						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	668.127,12						
I12010052 Straßenbau Kleingladbach, Baugeb. Stephanusstr I12		25.000	25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000	25.000				
I12010075 Rückkauf Beleuchtungsanlage I12010075	77.781,39	105.000	105.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	77.781,39	105.000	105.000				
I12010078 Ratheim, Burgstraße zw. Ratheimer Markt und Pütz I	1.750,00	100.000		1.680.100	5.100	700.000	
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen					975.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.750,00	100.000		1.680.100	980.100	700.000	
I12010081 Straßenbau Hilfarth, Tannenstraße zw. Weißdornwe I		50.000			210.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000			210.000		
I12010089 Kostenerstattung nach § 135a BauGB, I12010089						-75.000	
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						75.000	
I12010091 Erneuerung v. Brückenbauwerken, I12010091		50.000	200.000		350.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000	200.000		350.000		
I12010108 Hilfarth, Ortsmittelpunkt (Nohlmann-/Kirchstr.), I	20.222,34	109.500					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.222,34	109.500					
I12010114 Straßenbau Wohnpark Ruraue I12010114	54.204,23					25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	54.204,23					25.000	
I12010124 Straßenbau Verlängerung Rheinstraße)12010124		200.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000					
I12010125 Erschl. ehem. Karstadtgrundst. Parkhofstr. I120101	2.460,68						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.460,68						
I12010126 Verlängerung Diebsweg, Ratheim - I12010126	2.204,73						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.204,73						
I12010127 Kleingladbach, Erkelenzer Str. - I12010127		200.000	200.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000	200.000				
I12010128 Erschließung BG Hilfarth Zum Feldchen I12010128		400.000	70.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000	70.000				
I12010129 Erschließung Erweiterung IP Rurtal I12010129	1.032,49	235.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.032,49	235.000					

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I12010130 Erschließung BG Baal Süd, Kapellenstr. I12010130						25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						25.000	
I12010131 Erschließung BG Ratheim, Sebastianstr. I12010131				25.000		25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000		25.000	
I12010132 Erschließung BG Brachelen, Schwarzer Weg I12010132	400,00	140.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	400,00	140.000					
I12010134 Straßenbau Hückelhoven, Platz Schacht III, I120101	207,29						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	207,29						
I12010135 Straßenbau Ratheim, Lotforster Straße I12010135		25.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000					
I12010136 Straßenbau Ratheim, Schlackerweg-Stichweg I1201013	70.798,57						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	70.798,57						
I12010137 Verbindung L117n - Jacobastraße I12010137	3.952,82	430.000	-254.000	100.000	20.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen			824.000		80.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.952,82	430.000	570.000	100.000	100.000		
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	25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000	25.000		
I12010141 Straßenbau Baal, Lothlandstraße I12010141				25.000		25.000	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000		25.000	
I12010142 Straßenbau Hückelhoven, Dr.-Ruben-Str. I12010142				25.000	25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000	25.000		
I12010143 Straßenbau Brachelen, Annastraße I12010143				25.000			25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000			25.000
I12010145 Straßenbau Kleingladbach, Im Siel I12010145				25.000			25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000			25.000
I12010146 Straßenbau Hilfarth, Braunstraße I12010146				25.000			25.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000			25.000
I12010147 Straßenbau Millich, In der Weide I12010147				25.000			25.000

Investitionen Produkt 12010000 Gemeindestraßen

Stadt Hückelhoven

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				25.000			25.000
I12010148 Straßenbau Ratheim, Haller Acker I12010148		200.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000					
I12010149 Straßenbau Hilfarth, Uhland-/Schillerstr.I12010149		25.000			25.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000			25.000		
I12010150 Straßenbau Ratheim, Zechenring (Gehweg) I12010150		35.000	35.000		35.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000	35.000		35.000		
I12010151 Straßenbau Rurich, Hompeschstr. B57 - Römerstr.		25.000	25.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000	25.000				
I12010152 Straßenbau Baal-Ratheim, Radweg I12010152		25.000	400.000	2.800.000	240.000		
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen					2.560.000		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000	400.000	2.800.000	2.800.000		
I12010153 Straßenbau Brachelen, "Erinnerungspfad" I12010153		40.000					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000					
I12010154 Straßenbau, Erschließung GE Baal-Nord I12010154			100.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			100.000				
I12010155 Erweit. IP Rurtal, Umbau Knotenpunkt I117/Zechenri			280.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			280.000				
I12010156 Verlagerung Sportplätze Hückelhoven I12010156			200.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			200.000				

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**Kreisstraßen**
Produkt	**120200**
Kostenträger	**12020000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,02
Kurzbeschreibung	Mitarbeit bei der Planung und dem Bau von Kreisstraßen, einschließlich verkehrsleitender und -regelnder Anlagen. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Bürger/innen als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen und - Anlagen
Leistungen	- Mitwirkung und Zuständigkeit für alle städtischen Belange bei Baumaßnahmen an Kreisstraßen - Durchführung städtischer Zuständigkeiten bei Planfeststellungsverfahren (Offenlegung etc.) - Planung von verkehrsregelnden Signalanlagen bis zu deren Anordnungsfähigkeit durch das Straßenverkehrsamt - Mitwirkung bei Planung und Herstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen - Mitwirkung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV‘s - Vorbereitung der notwendigen Ratsbeschlüsse - Erarbeitung und Abwicklung von Förderanträgen nach den Richtlinien zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur im Straßen- raum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderrichtlinien Stadtverkehr - FöRi Sta) - Fortschreibung des Investitionsprogrammes
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.487,00	7.500	7.000	7.000	7.000	6.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.487,00	7.500	7.000	7.000	7.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.045,00	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	5.045,00	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
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**	**12.532,00**	**12.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	1.319,53	1.380	1.532	1.547	1.562	1.579
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.029,50	1.078	1.203	1.215	1.227	1.240
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	79,51	83	93	93	94	95
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	210,52	219	236	239	241	244
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	17.349,00	17.000	17.000	17.000	17.000	13.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	17.349,00	17.000	17.000	17.000	17.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.668,53**	**18.380**	**18.532**	**18.547**	**18.562**	**14.579**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.136,53**	**-5.880**	**-6.532**	**-6.547**	**-6.562**	**-5.579**
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)**	**-6.136,53**	**-5.880**	**-6.532**	**-6.547**	**-6.562**	**-5.579**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**-6.136,53**	**-5.880**	**-6.532**	**-6.547**	**-6.562**	**-5.579**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,00	1.231	1.252	1.245	1.255	1.273
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.255,00	1.231	1.252	1.245	1.255	1.273
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.391,53**	**-7.111**	**-7.784**	**-7.792**	**-7.817**	**-6.852**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.391,53**	**-7.111**	**-7.784**	**-7.792**	**-7.817**	**-6.852**

Produktgruppe 12020000 „Kreisstraßen“

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.319,53	1.380	1.532	1.547	1.562	1.579
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.029,50	1.078	1.203	1.215	1.227	1.240
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	79,51	83	93	93	94	95
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	210,52	219	236	239	241	244
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.319,53**	**1.380**	**1.532**	**1.547**	**1.562**	**1.579**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.319,53**	**-1.380**	**-1.532**	**-1.547**	**-1.562**	**-1.579**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12020000 Kreisstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**Landesstraßen**
Produkt	**120300**
Kostenträger	**12030000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,05
Kurzbeschreibung	Mitarbeit bei der Planung und dem Bau von Landesstraßen, einschließlich verkehrsleitender und -regelnder Anlagen. Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW), Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Alle Bürger/innen als Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen und - Anlagen
Leistungen	- Mitwirkung und Zuständigkeit für alle städtischen Belange bei Baumaßnahmen an Landesstraßen - Durchführung städtischer Zuständigkeiten bei Planfeststellungsverfahren (Offenlegung etc.) - Planung von verkehrsregelnden Signalanlagen bis zu deren Anordnungsfähigkeit durch das Straßenverkehrsamt - Mitwirkung bei Planung und Herstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen - Mitwirkung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV‘s - Vorbereitung der notwendigen Ratsbeschlüsse - Erarbeitung und Abwicklung von Förderanträgen nach den Richtlinien zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur im Straßen- raum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderrichtlinien Stadtverkehr - FöRi Sta) - Fortschreibung des Investitionsprogrammes
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.866,09	18.742	12.742	12.742	10.742	10.742
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	18.786,00	18.000	12.000	12.000	10.000	10.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von PRAP	3.080,09	742	742	742	742	742
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.502,00	14.000	10.000	10.000	7.000	7.000
	4371000 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	14.502,00	14.000	10.000	10.000	7.000	7.000
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**	**36.368,09**	**32.742**	**22.742**	**22.742**	**17.742**	**17.742**
11	- Personalaufwendungen	3.298,38	3.453	3.832	3.871	3.910	3.948
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.573,62	2.696	3.008	3.038	3.069	3.099
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	198,72	209	232	235	237	239
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	526,04	548	592	598	604	610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.597,11	107.000	97.000	47.000	38.000	38.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	59.782,11	57.000	47.000	47.000	38.000	38.000
	5741000 Auflösung ARAP	1.815,00	50.000	50.000	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**	**64.895,49**	**110.453**	**100.832**	**50.871**	**41.910**	**41.948**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-28.527,40**	**-77.711**	**-78.090**	**-28.129**	**-24.168**	**-24.206**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-28.527,40**	**-77.711**	**-78.090**	**-28.129**	**-24.168**	**-24.206**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.350,00	0	0	0	0	0
	5920000 außerordentl. Aufwand erh. inv. Zuw./Zuschüsse	2.350,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**2.350,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-30.877,40**	**-77.711**	**-78.090**	**-28.129**	**-24.168**	**-24.206**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,00	3.077	3.130	3.113	3.138	3.170
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	3.138,00	3.077	3.130	3.113	3.138	3.170
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.015,40**	**-80.788**	**-81.220**	**-31.242**	**-27.306**	**-27.376**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-34.015,40**	**-80.788**	**-81.220**	**-31.242**	**-27.306**	**-27.376**

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	3.298,38	3.453	3.832	3.871	3.910	3.948
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.573,62	2.696	3.008	3.038	3.069	3.099
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	198,72	209	232	235	237	239
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	526,04	548	592	598	604	610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.298,38**	**3.453**	**3.832**	**3.871**	**3.910**	**3.948**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.298,38**	**-3.453**	**-3.832**	**-3.871**	**-3.910**	**-3.948**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	120.000	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	120.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.350,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	1.220.000,00	250.000	0	0	0	0
	7811000 Invest.zuweis.Land	1.220.000,00	250.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.222.350,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.222.350,00**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 12030000 Landesstraßen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	Landesstraßen
Produkt	120300	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermäch-tigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I12030003 Straßenbau Nebenanlagen Baal, L 117, Lövenicher S		-120.000					
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen		120.000					

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	- Mitwirkung und Zuständigkeit für alle städtischen Belange bei Baumaßnahmen an Bundesstraßen - Durchführung städtischer Zuständigkeiten bei Planfeststellungsverfahren (Offenlegung etc.) - Planung von verkehrsregelnden Signalanlagen bis zu deren Anordnungsfähigkeit durch das Straßenverkehrsamt - Mitwirkung bei Planung und Herstellung der öffentlichen Beleuchtungsanlagen - Mitwirkung und Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des ÖPNV‘s - Vorbereitung der notwendigen Ratsbeschlüsse - Erarbeitung und Abwicklung von Förderanträgen nach den Richtlinien zur Förderung der Verkehrsinfrastruktur im Straßenraum in den Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens (Förderrichtlinien Stadtverkehr - FöRi Sta) - Fortschreibung des Investitionsprogrammes
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.319,53	1.380	1.532	1.547	1.562	1.578
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.029,50	1.078	1.203	1.215	1.227	1.239
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	79,51	83	93	93	94	95
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	210,52	219	236	239	241	244
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	10.938	10.938	10.938	10.938	10.938
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	9.282,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5741000 Auflösung ARAP	938,00	938	938	938	938	938
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.539,53**	**12.318**	**12.470**	**12.485**	**12.500**	**12.516**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.171,53**	**-2.818**	**-2.970**	**-2.985**	**-3.000**	**-3.016**
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)**	**-2.171,53**	**-2.818**	**-2.970**	**-2.985**	**-3.000**	**-3.016**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-2.171,53**	**-2.818**	**-2.970**	**-2.985**	**-3.000**	**-3.016**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,00	1.231	1.252	1.245	1.255	1.268
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.255,00	1.231	1.252	1.245	1.255	1.268
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.426,53**	**-4.049**	**-4.222**	**-4.230**	**-4.255**	**-4.284**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-3.426,53**	**-4.049**	**-4.222**	**-4.230**	**-4.255**	**-4.284**

Produktgruppe 12040000 „Bundesstraßen“

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.319,53	1.380	1.532	1.547	1.562	1.578
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.029,50	1.078	1.203	1.215	1.227	1.239
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	79,51	83	93	93	94	95
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	210,52	219	236	239	241	244
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.319,53**	**1.380**	**1.532**	**1.547**	**1.562**	**1.578**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.319,53**	**-1.380**	**-1.532**	**-1.547**	**-1.562**	**-1.578**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12040000 Bundesstraßen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**Straßenreinigung**
Produkt	**120500**
Kostenträger	**12050000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	201
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,42
Kurzbeschreibung	Sommerdienst: Reinigung der Straßen durch ein beauftragtes Unternehmen, sowie die Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren. Winterdienst: Winterdienst nach dem Straßenreinigungsgesetz auf den Fahrbahnen städtischer Straßen. Festsetzung und Erhebung von Straßenreinigungsgebühren.
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz und kommunale Satzungen
Zielgruppe	Anlieger der zu reinigenden Straßen und Grundstückseigentümer
Leistungen	Sommer- und Winterdienst: - Erstellung eines Straßenverzeichnisses der zu reinigenden Straßen - Erlass und Durchführung der Satzung - Pressemitteilungen - Bußgeldverfahren - persönliche und telefonische Beratung Sommerdienst: - Überwachung der Arbeiter und Rechnungsabwicklung - Organisation von Straßenreinigung nach Karnevalsumzügen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	135.727,73	133.000	124.400	117.900	110.000	110.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	66.202,87	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4321001 Winterdienst	47.665,29	0	0	0	0	0
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	21.859,57	21.000	14.400	7.900	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**	**135.727,73**	**133.000**	**124.400**	**117.900**	**110.000**	**110.000**
11	- Personalaufwendungen	15.314,09	16.477	12.463	12.587	12.713	12.841
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.331,92	4.350	3.233	3.265	3.298	3.331
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.326,68	9.439	7.181	7.253	7.325	7.399
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	722,37	731	556	561	567	573
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.933,12	1.957	1.493	1.508	1.523	1.538
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	65.929,88	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	34,11	400	400	400	400	400
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	1.699,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.679,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	60.516,35	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.495,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	8.376,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	119,13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.819,23	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	17.819,23	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.558,33**	**100.277**	**96.263**	**96.387**	**96.513**	**96.641**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**28.169,40**	**32.723**	**28.137**	**21.513**	**13.487**	**13.359**
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)**	**28.169,40**	**32.723**	**28.137**	**21.513**	**13.487**	**13.359**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**28.169,40**	**32.723**	**28.137**	**21.513**	**13.487**	**13.359**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550,90	5.300	5.020	5.020	5.020	5.020
	4811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	4.550,90	5.300	5.020	5.020	5.020	5.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.038,08	471.541	441.288	447.401	453.934	460.622
	5811000 I.V. Bauhof	409.073,08	450.000	416.249	422.493	428.830	435.262
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	21.965,00	21.541	25.039	24.908	25.104	25.360
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-398.317,78**	**-433.518**	**-408.131**	**-420.868**	**-435.427**	**-442.243**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-398.317,78**	**-433.518**	**-408.131**	**-420.868**	**-435.427**	**-442.243**

Produktgruppe 12050000 „Straßenreinigung“

Die Straßenreinigung ist wiederum eine kostenrechnende Einrichtung. Die Gebührensätze für die Straßenreinigung bleiben im Winterdienst gegenüber 2020 unverändert. Der Gebührensatz im Sommerdienst kann um 0,06 Euro/m² gesenkt werden, sodass die Gebührenerträge leicht sinken.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.972,55	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.972,55	112.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**113.972,55**	**112.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
10	- Personalauszahlungen	15.045,04	16.488	12.463	12.587	12.713	12.841
	7011000 Dienstbezüge Beamte	3.062,87	4.361	3.233	3.265	3.298	3.331
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.326,68	9.439	7.181	7.253	7.325	7.399
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	722,37	731	556	561	567	573
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.933,12	1.957	1.493	1.508	1.523	1.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	74.993,97	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	34,11	400	400	400	400	400
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	1.104,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7281000 Auszahl.für sonstige Sachleistungen	13.128,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	60.726,99	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**90.039,01**	**95.288**	**91.263**	**91.387**	**91.513**	**91.641**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12050000 Straßenreinigung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**23.933,54**	**16.712**	**18.737**	**18.613**	**18.487**	**18.359**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

13

Natur- und Landschaftspflege

Produkt 13 „Natur- und Landschaftspflege“

Gliederung:

13010000 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“
13020000 „Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen“
13030000 „Friedhofs- und Bestattungswesen“
13050000 „Land- und Forstwirtschaft“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.014,63	95.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	104.014,63	95.500	91.500	91.500	91.500	91.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.930,68	375.500	382.500	380.800	381.300	379.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	28.535,00	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.195,68	340.700	345.000	345.000	345.000	345.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	1.200,00	2.300	4.500	2.300	2.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.491,86	51.600	59.900	55.900	50.900	50.900
	4411000 Mieten und Pachten	45.952,16	47.700	54.000	50.000	45.000	45.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.539,70	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.765,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	8.520,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	245,48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.703,63	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	350	350	350	350	350
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	17.703,63	0	0	0	0	0
	4591000 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	150	150	150	150	150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.027,57	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.027,57	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**561.933,85**	**536.100**	**544.400**	**538.700**	**534.200**	**532.400**
11	- Personalaufwendungen	190.056,53	122.087	149.436	150.931	152.440	153.965
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	70.555,48	20.246	20.805	21.013	21.224	21.436
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	93.835,68	79.899	101.237	102.250	103.272	104.305

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.244,67	6.179	7.828	7.907	7.986	8.066
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	18.420,70	15.763	19.566	19.761	19.958	20.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	163.349,27	209.000	270.000	230.000	230.000	230.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	6.807,54	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	68.007,45	69.000	129.000	89.000	89.000	89.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.275,14	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	9.891,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	66.368,04	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277.273,15	271.000	270.000	269.000	269.000	268.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	273.189,15	271.000	270.000	269.000	269.000	268.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.084,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	396.610,00	458.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	396.610,00	458.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.064,73	24.200	20.700	12.700	12.700	12.700
	5422000 Mieten und Pachten	3.447,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	10.620,90	20.500	17.000	9.000	9.000	9.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	30.268,62	0	0	0	0	0
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	2.727,77	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.074.353,68**	**1.084.287**	**1.170.136**	**1.122.631**	**1.124.140**	**1.124.665**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-512.419,83**	**-548.187**	**-625.736**	**-583.931**	**-589.940**	**-592.265**
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)**	**-512.419,83**	**-548.187**	**-625.736**	**-583.931**	**-589.940**	**-592.265**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)**	**-512.419,83**	**-548.187**	**-625.736**	**-583.931**	**-589.940**	**-592.265**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.990,80	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.990,80	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.168,22	1.279.037	1.331.640	1.341.893	1.359.243	1.377.170
	5811000 I.V. Bauhof	349.219,75	369.000	362.800	368.242	373.766	379.372
	5811010 I.V. - Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	143,30	0	140	140	140	140
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	191.412,00	110.781	128.323	127.650	128.658	129.970
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.990,80	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	5811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.146,03	0	0	0	0	0
	5811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	307,16	0	300	300	300	300
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	758.949,18	708.256	746.077	751.561	762.379	773.388
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.816.597,25**	**-1.736.224**	**-1.863.376**	**-1.831.824**	**-1.855.183**	**-1.875.435**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.816.597,25**	**-1.736.224**	**-1.863.376**	**-1.831.824**	**-1.855.183**	**-1.875.435**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.716,75	373.200	378.000	378.500	379.000	379.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	28.685,00	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390.031,75	340.700	345.000	345.000	345.000	345.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.139,46	51.600	59.900	55.900	50.900	50.900
	6411000 Mieten und Pachten	45.599,76	47.700	54.000	50.000	45.000	45.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.539,70	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.765,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	8.520,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	245,48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.048,33	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	1.048,33	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	350	350	350	350	350
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**479.670,02**	**438.300**	**448.400**	**444.900**	**440.400**	**440.900**
10	- Personalauszahlungen	184.288,11	122.140	149.436	150.931	152.440	153.965
	7011000 Dienstbezüge Beamte	64.787,06	20.299	20.805	21.013	21.224	21.436
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	93.835,68	79.899	101.237	102.250	103.272	104.305
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	7.244,67	6.179	7.828	7.907	7.986	8.066
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	18.420,70	15.763	19.566	19.761	19.958	20.158
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	162.151,81	209.000	270.000	230.000	230.000	230.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5.107,97	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	61.105,30	69.000	129.000	89.000	89.000	89.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.275,14	46.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	9.707,88	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	73.955,52	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	396.610,00	458.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	396.610,00	458.000	460.000	460.000	460.000	460.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26.563,34	24.200	20.700	12.700	12.700	12.700
	7422000 Mieten und Pachten	3.447,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	23.115,90	20.500	17.000	9.000	9.000	9.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**769.613,26**	**813.340**	**900.136**	**853.631**	**855.140**	**856.665**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-289.943,24**	**-375.040**	**-451.736**	**-408.731**	**-414.740**	**-415.765**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	0	40.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	100.233,68	175.000	172.000	118.000	123.000	206.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.068,86	175.000	172.000	118.000	123.000	206.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.164,82	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.936,46	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	9.936,46	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.170,14**	**185.000**	**183.000**	**130.000**	**136.000**	**220.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-110.170,14**	**-185.000**	**-143.000**	**-130.000**	**-136.000**	**-220.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
Produkt	**130100**
Kostenträger	**13010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Pflege und Neuanlage von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Bürger und Besucher der Stadt Hückelhoven
Leistungen	Kontrolle, ggfs. Dokumentation (Baumkontrolle) Unterhaltung und Reinigung der städt. Grünanlagen.
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.113,00	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	27.113,00	25.000	22.000	22.000	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**	**27.113,00**	**25.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
11	- Personalaufwendungen	63.220,14	12.503	13.237	13.370	13.503	13.639
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	55.049,50	4.285	4.415	4.459	4.504	4.549
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.354,52	6.390	6.862	6.931	7.000	7.070
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	491,13	494	530	536	541	547
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.324,99	1.334	1.430	1.444	1.458	1.473
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	69.459,57	74.000	114.000	74.000	74.000	74.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.310,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	13.757,76	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	5.809,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	47.581,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.291,00	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	43.291,00	40.000	37.000	37.000	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**	**175.970,71**	**126.503**	**164.237**	**124.370**	**124.503**	**124.639**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-148.857,71**	**-101.503**	**-142.237**	**-102.370**	**-102.503**	**-102.639**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**-148.857,71**	**-101.503**	**-142.237**	**-102.370**	**-102.503**	**-102.639**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-148.857,71**	**-101.503**	**-142.237**	**-102.370**	**-102.503**	**-102.639**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.747,90	416.386	428.967	433.669	438.648	443.736
	5811000 I.V. Bauhof	284.896,34	310.000	318.918	323.702	328.558	333.486
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	105,60	0	100	100	100	100
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	78.448,00	15.386	15.649	15.567	15.690	15.850
	5811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.990,80	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	5811320 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundsteuern	307,16	0	300	300	300	300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-606.605,61**	**-517.889**	**-571.204**	**-536.039**	**-541.151**	**-546.375**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-606.605,61**	**-517.889**	**-571.204**	**-536.039**	**-541.151**	**-546.375**

Produktgruppe 13010000 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“

Konto 5241400 „Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen“

Für die Unterhaltung der Rad- und Wanderwege sowie Parkanlagen werden 15 T-Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 40 T-Euro für die Aufwertung des Teichbachweges berücksichtigt.

Konto 5291000 „Unterhaltung Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen“

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	58.699,12	12.514	13.237	13.370	13.503	13.639
	7011000 Dienstbezüge Beamte	50.528,48	4.296	4.415	4.459	4.504	4.549
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.354,52	6.390	6.862	6.931	7.000	7.070
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	491,13	494	530	536	541	547
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	1.324,99	1.334	1.430	1.444	1.458	1.473
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	77.733,40	74.000	114.000	74.000	74.000	74.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.630,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	14.757,36	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	5.809,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	55.535,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**136.432,52**	**86.514**	**127.237**	**87.370**	**87.503**	**87.639**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-136.432,52**	**-86.514**	**-127.237**	**-87.370**	**-87.503**	**-87.639**

Teilfinanzhaushalt Produkt 13010000 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**130200**
Kostenträger	**13020000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Welfers
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	66
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,02
Kurzbeschreibung	Mitwirkung bei wasserbaulichen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen des Wasserverbandes Eifel-Rur im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz und Verwaltungsverfahrensgesetzes
Zielgruppe	Eigentümer der betroffenen Grundstücke
Leistungen	Interessenvertretung der Stadtverwaltung
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.561,76	1.579	1.631	1.648	1.664	1.681
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.226,90	1.241	1.283	1.296	1.309	1.322
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	94,71	96	99	100	101	102
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	240,15	242	249	252	254	257
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	30.967,92	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	30.967,92	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15	- Transferaufwendungen	396.610,00	458.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	5313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	396.610,00	458.000	460.000	460.000	460.000	460.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**429.139,68**	**490.579**	**492.631**	**492.648**	**492.664**	**492.681**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-414.138,68**	**-475.579**	**-477.631**	**-477.648**	**-477.664**	**-477.681**
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)**	**-414.138,68**	**-475.579**	**-477.631**	**-477.648**	**-477.664**	**-477.681**

Teilergebnishaushalt Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-414.138,68**	**-475.579**	**-477.631**	**-477.648**	**-477.664**	**-477.681**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255,00	1.231	1.252	1.245	1.255	1.268
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.255,00	1.231	1.252	1.245	1.255	1.268
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-415.393,68**	**-476.810**	**-478.883**	**-478.893**	**-478.919**	**-478.949**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-415.393,68**	**-476.810**	**-478.883**	**-478.893**	**-478.919**	**-478.949**

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 2021 auf 460 T-Euro.

Investiv ist für 2021 die Maßnahme „Deichanlage Rurich“ mit 50 T-Euro veranschlagt. Die Maßnahme ist zu 80 % förderfähig. Die entsprechende Einzahlung ist mit 40 T-Euro berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.561,76	1.579	1.631	1.648	1.664	1.681
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.226,90	1.241	1.283	1.296	1.309	1.322
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	94,71	96	99	100	101	102
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	240,15	242	249	252	254	257
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	396.610,00	458.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	7313000 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	396.610,00	458.000	460.000	460.000	460.000	460.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**398.171,76**	**459.579**	**461.631**	**461.648**	**461.664**	**461.681**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-398.171,76**	**-459.579**	**-461.631**	**-461.648**	**-461.664**	**-461.681**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	40.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwend.Land	0,00	0	40.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Produkt 13020000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13020004 Rur-Deich bei Rurich I13020004			10.000				
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen			40.000				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000				

Produktbeschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	370.930,68	375.500	382.500	380.800	381.300	379.500
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	28.535,00	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	341.195,68	340.700	345.000	345.000	345.000	345.000
	4381000 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	1.200,00	2.300	4.500	2.300	2.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.520,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4481000 Kostenerstatt.Land	8.520,00	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**	**387.904,68**	**392.250**	**399.250**	**397.550**	**398.050**	**396.250**
11	- Personalaufwendungen	62.652,37	63.474	65.637	66.294	66.957	67.627
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.101,36	7.310	7.534	7.610	7.686	7.763
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	43.427,95	43.927	45.467	45.922	46.381	46.845
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.352,06	3.398	3.517	3.552	3.588	3.624
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.771,00	8.839	9.119	9.210	9.302	9.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51.808,06	77.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	28.345,47	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	594,46	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	4.081,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	18.786,76	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.472,66	55.000	56.000	55.000	55.000	54.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	54.388,66	55.000	56.000	55.000	55.000	54.000
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.084,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.487,77	12.000	8.000	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	4.760,00	12.000	8.000	0	0	0
	5496000 Zuführung SoPo Gebührenausgleich	2.727,77	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**180.420,86**	**207.474**	**207.137**	**198.794**	**199.457**	**199.127**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**207.483,82**	**184.776**	**192.113**	**198.756**	**198.593**	**197.123**
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)**	**207.483,82**	**184.776**	**192.113**	**198.756**	**198.593**	**197.123**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**207.483,82**	**184.776**	**192.113**	**198.756**	**198.593**	**197.123**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.990,80	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	4811200 I.V. - Öffentliches Grün	93.990,80	91.000	94.000	94.000	94.000	94.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828.243,74	775.724	814.544	819.851	831.273	843.029
	5811000 I.V. Bauhof	9.674,56	9.000	9.000	9.135	9.272	9.411
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	59.620,00	58.468	59.467	59.155	59.622	60.230
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	758.949,18	708.256	746.077	751.561	762.379	773.388
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-526.769,12**	**-499.948**	**-528.431**	**-527.095**	**-538.680**	**-551.906**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-526.769,12**	**-499.948**	**-528.431**	**-527.095**	**-538.680**	**-551.906**

Produktgruppe 13030000 „Friedhofs- und Bestattungswesen“

Die Entwicklung der Friedhofsgebühren ist wie jedes Jahr unterschiedlich. Während die Gebühren für die Beerdigungen und die Grabbenutzung je nach Grabart um -2,50 % bis 3,90 % gesenkt bzw. erhöht werden, bleiben die Hallenbenutzungsgebühren gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, dass wie schon in den zurückliegenden Jahren die vorgeschlagenen Gebührensätze für die Hallenbenutzung nicht kostendeckend sind. Dies wird bewusst in Kauf genommen, weil kostendeckende Gebühren dazu führen würden, dass die Einrichtungen noch weniger in Anspruch genommen würden.

Konto 5241000, Unterhaltung der Grundstücke
Konto 5255000, Unterhaltung Kriegsgräber
Konto 5242000, Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Wege)
Konto 5291000, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Nach einer Neuordnung der Zuständigkeiten für die Unterhaltung der Friedhöfe werden seit 2017 alle anfallenden Kosten im Produkt 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 10.000,00 Euro veranschlagt. Sie beinhalten Kosten für die Anlegung neuer Grabfelder sowie die Erneuerung von Friedhofswegen. Darüber hinaus werden für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in 2021 11 T-Euro berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.716,75	373.200	378.000	378.500	379.000	379.500
	6311000 Verwaltungsgebühren	28.685,00	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	390.031,75	340.700	345.000	345.000	345.000	345.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.520,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6481000 Kostenerstatt.Land	8.520,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	250	250	250
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	100	100	100	100	100
	6591000 Sonst.Einzahl.aus lfd.Verwaltungstätigk.	0,00	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**427.236,75**	**381.450**	**386.250**	**386.750**	**387.250**	**387.750**
10	- Personalauszahlungen	62.078,91	63.493	65.637	66.294	66.957	67.627
	7011000 Dienstbezüge Beamte	6.527,90	7.329	7.534	7.610	7.686	7.763
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.427,95	43.927	45.467	45.922	46.381	46.845
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.352,06	3.398	3.517	3.552	3.588	3.624
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	8.771,00	8.839	9.119	9.210	9.302	9.395
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	48.116,41	77.000	77.500	77.500	77.500	77.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	25.203,72	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	594,46	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	3.898,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	18.420,08	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.255,00	12.000	8.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	17.255,00	12.000	8.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**127.450,32**	**152.493**	**151.137**	**143.794**	**144.457**	**145.127**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**299.786,43**	**228.957**	**235.113**	**242.956**	**242.793**	**242.623**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.164,82	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.164,82	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.936,46	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	7831000 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg. oberh. 800 €	9.936,46	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.101,28**	**65.000**	**21.000**	**22.000**	**23.000**	**24.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-28.101,28**	**-65.000**	**-21.000**	**-22.000**	**-23.000**	**-24.000**

Investitionen Produkt 13030000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13030001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.936,46	10.000	11.000		12.000	13.000	14.000
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	9.936,46	10.000	11.000		12.000	13.000	14.000
I13030002 Bau Friedhöfe I13030002	18.164,82	55.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.164,82	55.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**130500**
Kostenträger	**13050000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Breuer
Produktverantwortung	Herr Breuer
Amt / Fachbereich	80
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,58
Kurzbeschreibung	WALD- UND FORSTWIRTSCHAFT Wirtschaftlich genutzter Erholungswald: Der städtische Waldbesitz wird nachhaltig nach den Grundzügen der naturgemäßen Forstwirtschaft bewirtschaftet. Hierunter versteht man insbesondere - die Schaffung von stabilen standortgerechten Mischwäldern, - die Erhaltung der Gesundheit und Vitalität des Forstökosystems, - die Erhaltung der Förderung der Produktionsfunktion der Wälder, - die Schaffung angepasster Waldbestände im Rahmen einer ordnungsgemäßen Jagdausübung als Grundvoraussetzung für naturnahe Waldbewirtschaftung. Das Bedürfnis der Erholungssuchenden nimmt spürbar zu und wird bei der Bewirtschaftung des Waldes entsprechend berücksichtigt. Umweltbildung für Bürger (Waldlehrpfad, Waldkindergarten etc.) Ressourcenbewirtschaftung (Klima, Boden, Luft, Wasser): Die Waldbewirtschaftung erfolgt in einer umfassend nachhaltigen Art und Weise, die die forstlichen Ressourcen und die von ihnen ausgehenden vielfältigen Waldfunktionen erhält und gegebenenfalls verbessert. LANDWIRTSCHAFT Für die Vermietung und Verpachtung von Grundstücken gilt der Grundsatz, dass die Nutzungsüberlassung nur gegen ein entsprechendes Entgelt erfolgen darf. Daher werden zur Erzielung eines angemessenen Ertrages die landwirtschaftlichen Grundstücke der Stadt (Wiesen-,

	Acker- und Gartenland) langfristig verpachtet oder je nach Bedarfsfall kurzfristig zur Nutzung überlassen.
Auftragsgrundlage	§ 89 Abs. 3 Gemeindeordnung NW, §§ 31-38 Landesforstgesetz, § 4 Bundeswaldgesetz, Beitrittserklärung zur Gründung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Wassenberg bei der Versammlung am 10.10.1996 in Doveren als einfaches Geschäft der laufenden Verwaltung, § 89 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung NW, § 90 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung NW, Ratsbeschluss vom 18.12.1986 zur Neufassung der Landpachtverträge der Stadt Hückelhoven aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung des landwirtschaftlichen Pachtrechts vom 08.11.1985, in Kraft getreten am 01.07.1986
Zielgruppe	Erholungssuchende, holzbearbeitende/-verarbeitende Betriebe, Jäger, Haupterwerbslandwirte, Nebenerwerbslandwirte, Viehzüchter und -halter, Kleingärtner
Leistungen	WALD- UND FORSTWIRTSCHAFT - Jährliche Aufstellung des Forstwirtschaftsplanes und seine Vorstellung in den zuständigen Gremien - Anmeldung und Veranschlagung des Ausgabe- und Einnahmevolumens des Forstwirtschaftsplanes in den städt. Haushaltsplan - Durchführung der forstwirtschaftlichen Maßnahmen gem. dem Forstwirtschaftsplan (Holzeinschlag und Rücken, Neukulturen, Nachbesserungen, Kultur- und Jungwuchspflege, Waldschutz, Verkehrssicherung und Wegebau) - Haushaltsmäßige Abwicklung der gewährten Zuwendungen nach den Richtlinien zur Förderung forstlicher Maßnahmen - Sämtliches Prüfungs- und Anordnungswesen im Rahmen der abzuwickelnden forstwirtschaftlichen Maßnahmen LANDWIRTSCHAFT - Abschluss von Pachtverträgen (Landpacht, Jagdpacht und Fischereipacht) und Nutzungsüberlassungen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.446,63	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	53.446,63	47.000	46.000	46.000	46.000	46.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.491,86	51.600	59.900	55.900	50.900	50.900
	4411000 Mieten und Pachten	45.952,16	47.700	54.000	50.000	45.000	45.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.539,70	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,48	0	0	0	0	0
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	245,48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.703,63	5.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	4541100 Erträge aus Veräußerung Umlaufvermögen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	17.703,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.027,57	0	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.027,57	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**131.915,17**	**103.850**	**108.150**	**104.150**	**99.150**	**99.150**
11	- Personalaufwendungen	62.622,26	44.531	68.931	69.619	70.316	71.018
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.404,62	8.651	8.856	8.944	9.034	9.124
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	42.826,31	28.341	47.625	48.101	48.582	49.068
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.306,77	2.191	3.682	3.719	3.756	3.793
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.084,56	5.348	8.768	8.855	8.944	9.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	42.081,64	58.000	78.500	78.500	78.500	78.500

Teilergebnishaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.496,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	25.904,22	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.680,68	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.541,57	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	144.541,57	145.000	146.000	146.000	146.000	146.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.576,96	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	5422000 Mieten und Pachten	3.447,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.860,90	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5471000 Wertveränderungen Sachanlagen	30.268,62	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**288.822,43**	**259.731**	**306.131**	**306.819**	**307.516**	**308.218**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-156.907,26**	**-155.881**	**-197.981**	**-202.669**	**-208.366**	**-209.068**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-156.907,26**	**-155.881**	**-197.981**	**-202.669**	**-208.366**	**-209.068**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-156.907,26**	**-155.881**	**-197.981**	**-202.669**	**-208.366**	**-209.068**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.921,58	85.696	86.877	87.128	88.067	89.137
	5811000 I.V. Bauhof	54.648,85	50.000	34.882	35.405	35.936	36.475
	5811010 I.V. -Grundbesitzabgaben / Straßenrein-	37,70	0	40	40	40	40
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	52.089,00	35.696	51.955	51.683	52.091	52.622
	5811310 I.V. -Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.146,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-267.828,84**	**-241.577**	**-284.858**	**-289.797**	**-296.433**	**-298.205**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-267.828,84**	**-241.577**	**-284.858**	**-289.797**	**-296.433**	**-298.205**

Produktgruppe 13050000 „Land- und Forstwirtschaft“

Konto 4541100 „Erträge aus Veräußerungen“
Konto 5242000 „Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen“

Über beide Konten wird grundsätzlich der Forstwirtschaftsplan abgewickelt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.139,46	51.600	59.900	55.900	50.900	50.900
	6411000 Mieten und Pachten	45.599,76	47.700	54.000	50.000	45.000	45.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	5.539,70	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245,48	0	0	0	0	0
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	245,48	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.048,33	5.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	1.048,33	0	0	0	0	0
	6541100 Einzahlungen aus Veräußerung Umlaufverm.	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6565000 Weitere sonstige ord	0,00	250	250	250	250	250
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.433,27**	**56.850**	**62.150**	**58.150**	**53.150**	**53.150**
10	- Personalauszahlungen	61.948,32	44.554	68.931	69.619	70.316	71.018
	7011000 Dienstbezüge Beamte	7.730,68	8.674	8.856	8.944	9.034	9.124
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.826,31	28.341	47.625	48.101	48.582	49.068
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	3.306,77	2.191	3.682	3.719	3.756	3.793
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	8.084,56	5.348	8.768	8.855	8.944	9.033
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.302,00	58.000	78.500	78.500	78.500	78.500
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.477,10	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	21.144,22	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7242000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.680,68	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.308,34	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	7422000 Mieten und Pachten	3.447,44	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.860,90	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**107.558,66**	**114.754**	**160.131**	**160.819**	**161.516**	**162.218**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-55.125,39**	**-57.904**	**-97.981**	**-102.669**	**-108.366**	**-109.068**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	82.068,86	120.000	112.000	108.000	113.000	196.000
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.068,86	120.000	112.000	108.000	113.000	196.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.068,86**	**120.000**	**112.000**	**108.000**	**113.000**	**196.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-82.068,86**	**-120.000**	**-112.000**	**-108.000**	**-113.000**	**-196.000**

Investitionen Produkt 13050000 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130500	Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I13050001 Bau Wirtschaftswege I13050001	82.068,86	120.000	112.000		108.000	113.000	196.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	82.068,86	120.000	112.000		108.000	113.000	196.000

Produktbereich

14

Umweltschutz

Produktbereich 14 „Umweltschutz“

Der Produktbereich ist in zwei Produktgruppen unterteilt:
14010000 „Umweltschutz“
14020000 „Klimaschutz“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	340,00	300	300	300	300	300
	4561000 Bußgeld	340,00	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**	**340,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**315,00**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**315,00**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**315,00**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	498	505	513	521
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	1.000	498	505	513	521
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**315,00**	**-50.700**	**-50.198**	**-50.205**	**-50.213**	**-50.221**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**315,00**	**-50.700**	**-50.198**	**-50.205**	**-50.213**	**-50.221**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	340,00	300	300	300	300	300
	6561000 Bußgelder	340,00	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**340,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**340,00**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**	**-49.700**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**Umweltschutz**
Produkt	**140100**
Kostenträger	**14010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Breuer
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	61/63
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,05
Kurzbeschreibung	Grünes Telefon/ Umweltberatung Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement Verfolgung von Verstößen gegen die 1. BImSchVO (Feuerstätten) Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung der Landschaftspläne etc.
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, BauGB, Landesimmissionsschutzgesetz, Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1.BImSchV), BauGB, Landschaftsschutzgesetze und -verordnungen
Zielgruppe	Investoren, Bauherren, Stadt, private Hauseigentümer/ Mieter alle Eigentümer und Nutzer von Grundtücken im Stadtgebiet, Behörden
Leistungen	Grünes Telefon/Beantwortung von Fragen der Bürger zu Umweltproblemen, ggf. Weiterleitung an zuständige externe Behörden (z.B. Forstamt, Gesundheitsamt, StUA) Ausschreibung, Vergabe und Überwachung von Pflanzmaßnahmen als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft Überwachung und Abnahme von vertraglich vereinbarten Pflanzmaßnahmen zur Kompensation im Zusammenhang mit Bebauungsplänen auf der Basis der §§ 11 und 12 BauGB Aufforderung der Hauseigentümer/Mieter zur Erfüllung gesetzlicher Vorschriften z.B. betr. die jährlich wiederkehrende Messung nicht eingehaltener Werte (z.B. Abgasverluste etc.) und die Beseitigung von festgestellten Mängeln der Feuerungsanlagen einschl. Zwangsmaßnahmen Tätigwerden aufgrund von Nachbarbeschwerden (z.B. bei Verbrennen nicht zulässiger Stoffe in Öfen etc.)
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 14010000 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	340,00	300	300	300	300	300
	4561000 Bußgeld	340,00	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**	**340,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,00	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	25,00	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**	**25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**315,00**	**300**	**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)**	**315,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**315,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 14010000 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	498	505	513	521
	5811000 I.V. Bauhof	0,00	1.000	498	505	513	521
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**315,00**	**-700**	**-198**	**-205**	**-213**	**-221**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**315,00**	**-700**	**-198**	**-205**	**-213**	**-221**

Produktgruppe 14010000 „Umweltschutz“

In dieser Produktgruppe werden bis auf geringe Bußgelder ausschließlich Personalaufwendungen und entsprechende Sachaufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 14010000 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	340,00	300	300	300	300	300
	6561000 Bußgelder	340,00	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**340,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**340,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 14010000 Umweltschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Klimaschutz**
Produktgruppe	**Klimaschutz**
Produkt	**140200**
Kostenträger	**14020000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	
Kurzbeschreibung	Durchführung von verschiedenen Maßnahmen aus dem Bereich Klimaschutz, die sich aus einem Workshop der Vertreter des Rates und der sachkundigen Bürger zukünftig ergeben. Hierunter können fallen Pflanzmaßnahmen, Veränderungen am ÖPNV-System, Veränderungen am System der Fahrradwege, bautechnische Veränderungen an städtischen Gebäuden, Anreize für die Bürger der Stadt, Werbemaßnahmen, Beratungsmaßnahmen, Veränderungen im Straßenraum und der Beleuchtung etc.
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe	Investoren, Bauherren, Stadt, private Hauseigentümer/ Mieter alle Eigentümer und Nutzer von Grundtücken im Stadtgebiet, Behörden
Leistungen	
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 14020000 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 14020000 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Produktgruppe 14020000 „Klimaschutz“

Für die im letzten Jahr neu gegründete Produktgruppe Klimaschutz werden 240.000,00 Euro für investive und konsumtive Maßnahmen bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 14020000 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 14020000 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Investitionen Produkt 14020000 Klimaschutz

Stadt Hückelhoven

Produktgruppe	1402	Klimaschutz
Produkt	140200	Klimaschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I14020001 Maßnahmen Klimaschutz I14020001		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000	200.000		200.000	200.000	200.000

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“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.649,00	18.150	18.150	18.150	17.590	17.500
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	17.649,00	18.150	18.150	18.150	17.590	17.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.094,22	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4411000 Mieten und Pachten	11.366,65	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.727,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.446,02	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.446,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.189,24**	**37.150**	**37.150**	**37.150**	**36.590**	**36.500**
11	- Personalaufwendungen	298.944,70	401.229	309.218	312.309	315.431	318.584
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	45.408,94	46.795	49.215	49.708	50.203	50.705
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	197.061,97	277.741	199.404	201.398	203.411	205.445
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.469,79	21.438	16.882	17.050	17.222	17.393
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	41.004,00	55.255	43.717	44.153	44.595	45.041
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	47.887,74	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.789,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	43,10	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	353,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	43.701,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.612,92	66.500	68.500	68.500	97.500	96.750
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	68.612,92	66.500	68.500	68.500	97.500	96.750

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	273.000,00	183.000	253.000	420.000	140.000	140.000
	5315000 Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	0,00	0	253.000	420.000	140.000	140.000
	5316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	273.000,00	183.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,15	6.500	4.000	1.500	4.000	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	640,15	6.500	4.000	1.500	4.000	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**689.085,51**	**701.229**	**670.718**	**838.309**	**592.931**	**592.834**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-654.896,27**	**-664.079**	**-633.568**	**-801.159**	**-556.341**	**-556.334**
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)**	**-654.896,27**	**-664.079**	**-633.568**	**-801.159**	**-556.341**	**-556.334**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-654.896,27**	**-664.079**	**-633.568**	**-801.159**	**-556.341**	**-556.334**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674.373,04	594.979	545.953	486.584	491.386	496.966
	5811000 I.V. Bauhof	260.741,14	125.000	89.695	91.040	92.406	93.792
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	299.983,00	355.734	299.213	297.645	299.992	303.052
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	112.513,15	113.445	155.945	96.799	97.888	99.022
	5811500 I.V. - Grundbesitzabgaben / Abwasser-	1.135,75	800	1.100	1.100	1.100	1.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.329.269,31**	**-1.259.058**	**-1.179.521**	**-1.287.743**	**-1.047.727**	**-1.053.300**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.329.269,31**	**-1.259.058**	**-1.179.521**	**-1.287.743**	**-1.047.727**	**-1.053.300**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.070,93	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	6411000 Mieten und Pachten	11.427,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.643,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.446,02	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	3.446,02	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.516,95**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10	- Personalauszahlungen	295.297,17	401.350	309.218	312.309	315.431	318.584
	7011000 Dienstbezüge Beamte	41.761,41	46.916	49.215	49.708	50.203	50.705
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	197.061,97	277.741	199.404	201.398	203.411	205.445
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	15.469,79	21.438	16.882	17.050	17.222	17.393
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	41.004,00	55.255	43.717	44.153	44.595	45.041
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	48.878,42	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.779,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	43,10	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	353,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	43.701,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	273.000,00	183.000	0	0	0	0
	7316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	273.000,00	183.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	640,15	6.500	4.000	1.500	4.000	1.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	640,15	6.500	4.000	1.500	4.000	1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**617.815,74**	**634.850**	**349.218**	**349.809**	**355.431**	**356.084**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-600.298,79**	**-615.850**	**-330.218**	**-330.809**	**-336.431**	**-337.084**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	0,00	0	20.000	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	32.500	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	0,00	0	32.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**52.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-52.500**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Wirtschaft**
Produktgruppe	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**150100**
Kostenträger	**15010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Vogel/Herr Loogen
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	80/10
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	5,70
Kurzbeschreibung	Verbesserung der Grundlagen der Wirtschafts- und Beschäftigtenentwicklung. Flächenvorsorge und Standortplanung. Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe. Förderung der Schaffung neuer Betriebe und Arbeitsplätze. Standortmarketing.
Auftragsgrundlage	GO, Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Politik, Allgemeine Rechtsgrundlagen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Wirtschaftskonzepte
Zielgruppe	Unternehmer, Investoren, Existenzgründer, Werbegemeinschaften, Einzelhandel, alle Käufer- und Verbraucherschichten, Standortentwickler
Leistungen	Beratung und Unterstützung von ansiedlungswilligen Unternehmen und Existenzgründern. Kontaktpflege zu angesiedelten Unternehmen. An- und Verkauf von I+G Flächen. Mitwirkung bei Nutzungsänderungen bei leerstehenden Gewerbeimmobilien und Ladenlokalen. Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen des Stadtmarketings.
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Neben den Neuansiedlungen ist heutzutage die Bestandspflege ein Schwerpunkt in der Wirtschaftsförderung. Ziel ist es, in Gesprächen mit der Leitungsebene ortsansässiger Unternehmen zunächst die Bedürfnisse und Entwicklungstendenzen in Erfahrung zu bringen, um dann die für die Unternehmen besten Standortbedingungen schaffen zu können. Dazu sollten im Kalenderjahr mindestens 15 ansässige Firmen gezielt aufgesucht werden. b) Die enge Kooperation zwischen den am Stadtmarketing beteiligten Akteuren, insbesondere mit dem örtlichen Einzelhandel zeichnet das Stadtmarketing in Hückelhoven aus. Ziel ist es, in zunächst 2 Gesprächsrunden/Arbeitskreisen pro Jahr mit dem örtlichen Einzelhandel bestehende Maßnahmen weiterzuentwickeln und Neuerungen abzustimmen.
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	a) Anzahl der Firmenbesuche b) Anzahl der Gesprächsrunden/Arbeitskreise mit dem Einzelhandel
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918,00	1.000	1.000	1.000	500	500
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	918,00	1.000	1.000	1.000	500	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	1.727,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	1.727,57	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**	**2.645,57**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**3.500**	**3.500**
11	- Personalaufwendungen	294.622,84	396.828	304.471	307.515	310.590	313.696
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	43.610,36	45.098	47.265	47.738	48.215	48.697
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	195.096,84	275.636	197.225	199.197	201.189	203.201
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.317,83	21.275	16.714	16.881	17.050	17.220
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	40.597,81	54.819	43.267	43.699	44.136	44.578
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.701,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	43.701,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	897,00	1.000	1.000	1.000	1.000	250
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	897,00	1.000	1.000	1.000	1.000	250
15	- Transferaufwendungen	273.000,00	183.000	253.000	420.000	140.000	140.000
	5315000 Zuweis.lfd. verbundene Unternehmen	0,00	0	253.000	420.000	140.000	140.000
	5316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	273.000,00	183.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**612.221,80**	**605.828**	**583.471**	**753.515**	**476.590**	**478.946**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-609.576,23**	**-601.828**	**-579.471**	**-749.515**	**-473.090**	**-475.446**

Teilergebnishaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)**	**-609.576,23**	**-601.828**	**-579.471**	**-749.515**	**-473.090**	**-475.446**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-609.576,23**	**-601.828**	**-579.471**	**-749.515**	**-473.090**	**-475.446**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.282,92	460.810	368.951	368.531	371.976	376.140
	5811000 I.V. Bauhof	217.319,92	110.000	74.746	75.867	77.005	78.160
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	294.963,00	350.810	294.205	292.664	294.971	297.980
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.121.859,15**	**-1.062.638**	**-948.422**	**-1.118.046**	**-845.066**	**-851.586**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.121.859,15**	**-1.062.638**	**-948.422**	**-1.118.046**	**-845.066**	**-851.586**

Produktgruppe 15010000 „Wirtschaftsförderung“

Konto 5291000 „Sonst. besonderer Verwaltungsaufwand“

Für die Aufwendungen der Wirtschaftsförderung (Anzeigen, Unternehmertreffen, etc.) werden für 2021 25.000,00 Euro veranschlagt.

Konto 5315000 „Zuweisungen und Zuschüsse“

Der Haushaltsansatz gliedert sich wie folgt auf:

Gesellschafteranteile	36.960,00 Euro
Autokino	9.500,00 Euro
Sonst. Maßnahmen und Aktionen	
(u.a. Ehrenamtsfest, Unterbringung Weihnachtsbuden und Almhütte)	83.540,00 Euro
Sonderzuschuss Weihnachtsmarkt	15.000,00 Euro
Blumendekoration Innenstadt	10.000,00 Euro
Teilnahme an der Euregio Wirtschaftsschau in Aachen	11.000,00 Euro
Anteil an den Anlaufkosten Future Site InWest	87.000,00 Euro
	253.000,00 Euro

Investiv sind für die Auszahlung des Stammkapitals der Beteiligung an der Future Site InWest Mittel in Höhe von 20.000,00 Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6461000 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.643,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.643,18**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	- Personalauszahlungen	291.119,84	396.945	304.471	307.515	310.590	313.696
	7011000 Dienstbezüge Beamte	40.107,36	45.215	47.265	47.738	48.215	48.697
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	195.096,84	275.636	197.225	199.197	201.189	203.201
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	15.317,83	21.275	16.714	16.881	17.050	17.220
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	40.597,81	54.819	43.267	43.699	44.136	44.578
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	43.701,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7291000 Auszahl.für sonst. Dienstleistungen	43.701,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	273.000,00	183.000	0	0	0	0
	7316000 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	273.000,00	183.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**607.821,80**	**604.945**	**329.471**	**332.515**	**335.590**	**338.696**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-605.178,62**	**-601.945**	**-326.471**	**-329.515**	**-332.590**	**-335.696**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15010000 Wirtschaftsförderung

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	7843100 Auszahlung für Erwerb Beteiligungen	0,00	0	20.000	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Wirtschaft**
Produktgruppe	**Tourismus**
Produkt	**150200**
Kostenträger	**15020000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Dr. Ortmanns
Produktgruppenverantwortung	Herr Vogel
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	80
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	0,06
Kurzbeschreibung	Förderung des Fremdenverkehrs insbesondere des Fahrrad- und Kulturtourismus. Erhöhung des touristischen Angebotes. Verbesserung des Images der Region und der "weichen Standortfaktoren"
Auftragsgrundlage	Tourismuskonzepte, Beschlüsse der Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppe	Touristen, Hotelerie- und Gastgewerbe, Gastronomie, kulturelle Einrichtungen
Leistungen	In Kooperation mit der WfG für den Kreis Heinsberg GmbH und anderen Tourismusorganisationen Herausgabe von Veranstaltungskalendern, Kultur- und Freizeitführern, Gastgeberverzeichnissen sowie Wanderführern und Radwanderkarten. Teilnahme an grenzüberschreitenden Aktionen wie z.B. dem Niederrheinischen Radwandertag.
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,00	150	150	150	90	0
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	149,00	150	150	150	90	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**149,00**	**150**	**150**	**150**	**90**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.551,42	3.766	3.882	3.921	3.959	3.998
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.293,00	1.331	1.362	1.376	1.389	1.403
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.759,28	1.896	1.963	1.983	2.002	2.022
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	136,04	147	152	153	155	156
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	363,10	392	405	409	413	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	2.549,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	2.549,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640,15	6.500	4.000	1.500	4.000	1.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	640,15	6.500	4.000	1.500	4.000	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.740,57**	**12.766**	**10.382**	**7.921**	**10.459**	**7.998**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.591,57**	**-12.616**	**-10.232**	**-7.771**	**-10.369**	**-7.998**
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)**	**-6.591,57**	**-12.616**	**-10.232**	**-7.771**	**-10.369**	**-7.998**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		0,00	0	0	0	0	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)**	**-6.591,57**	**-12.616**	**-10.232**	**-7.771**	**-10.369**	**-7.998**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.765,00	3.693	3.756	3.736	3.766	3.804
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	3.765,00	3.693	3.756	3.736	3.766	3.804
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.356,57**	**-16.309**	**-13.988**	**-11.507**	**-14.135**	**-11.802**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-10.356,57**	**-16.309**	**-13.988**	**-11.507**	**-14.135**	**-11.802**

Produktgruppe 15020000 „Tourismus“

Konto 5431000 „Geschäftsaufwendungen“

Mit dem Ansatz von 4.000,00 Euro werden die Kosten für den Niederrheinischen Radwandertag und verschiedene Werbungen finanziert.

Investiv ist die dritte Rate des Investitionskostenzuschusses für die Errichtung und den Betrieb eines Wohnmobilstellplatzes an der Jacobastraße i. H. v. 32.500,00 Euro veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	3.447,73	3.769	3.882	3.921	3.959	3.998
	7011000 Dienstbezüge Beamte	1.189,31	1.334	1.362	1.376	1.389	1.403
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.759,28	1.896	1.963	1.983	2.002	2.022
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	136,04	147	152	153	155	156
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	363,10	392	405	409	413	417
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	640,15	6.500	4.000	1.500	4.000	1.500
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	640,15	6.500	4.000	1.500	4.000	1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.087,88**	**10.269**	**7.882**	**5.421**	**7.959**	**5.498**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.087,88**	**-10.269**	**-7.882**	**-5.421**	**-7.959**	**-5.498**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 15020000 Tourismus

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	32.500	0	0	0
	7818000 Invest.zuweis.übrige Bereiche	0,00	0	32.500	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**150300**
Kostenträger	**15030000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Bürgermeister Jansen
Produktgruppenverantwortung	Herr Loogen / Herr Matzerath / Frau Krebs / Herr Martin / Herr Dillgard
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	10 / 32 / 40 / 51 / 65
Produktart	Service Produkt
Anzahl Stellen	0,02
Kurzbeschreibung	Verwaltung der Dorfgemeinschaftshäuser Marktwesen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Aussteller, Vereine, Jugendliche, VHS, Besucher der Veranstaltungen, Marktbeschicker, Kirmesbeschicker, Kunden, Kirmesbesucher
Leistungen	Amt 10: Verwaltung und Koordination der Vergabe der Räumlichkeiten im Alten Rathaus Ratheim an Nutzer zur Durchführung von Veranstaltungen. Amt 51: Terminvergabe zur Nutzung des Jugendraumes im Bürgerhaus Baal. Amt 65: Vertragliche Regelungen mit den Bürgervereinen Rurich, Baal, Doveren, Kleingladbach und dem Trägerverein „Alte Schule Millich“ Amt 32: Unterhaltung und Bewirtschaftung im Zusammenhang mit der Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen, Vereinnahmung von Kostenerstattungen und Nutzungsentgelten, Beauftragung von Sicherheitsdiensten für Kirmessen, Unterhaltung von Stromkästen auf städtischen Kirmes- und Wochenmarktplätzen
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.582,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4161000 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.582,00	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	11.366,65	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4411000 Mieten und Pachten	11.366,65	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.446,02	0	0	0	0	0
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.446,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.394,67**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
11	- Personalaufwendungen	770,44	635	865	873	882	890
	5011000 Dienstaufwendungen Beamte	505,58	366	588	594	599	605
	5012000 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	205,85	209	216	218	220	222
	5022000 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15,92	16	16	16	17	17
	5032000 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	43,09	44	45	45	46	46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.185,78	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.789,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	43,10	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5255000 Geräte, Unterhalt.sonst. bewegl.Vermögen	353,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.166,92	63.000	65.000	65.000	94.000	94.000
	5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen u.immat.V	65.166,92	63.000	65.000	65.000	94.000	94.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**70.123,14**	**82.635**	**76.865**	**76.873**	**105.882**	**105.890**

Teilergebnishaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-38.728,47**	**-49.635**	**-43.865**	**-43.873**	**-72.882**	**-72.890**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-38.728,47**	**-49.635**	**-43.865**	**-43.873**	**-72.882**	**-72.890**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-38.728,47**	**-49.635**	**-43.865**	**-43.873**	**-72.882**	**-72.890**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.325,12	130.476	173.246	114.317	115.644	117.022
	5811000 I.V. Bauhof	43.421,22	15.000	14.949	15.173	15.401	15.632
	5811100 I.V. - Zentrale Dienste	1.255,00	1.231	1.252	1.245	1.255	1.268
	5811400 I.V. - Gebäudemanagement	112.513,15	113.445	155.945	96.799	97.888	99.022
	5811500 I.V. -Grundbesitzabgaben / Abwasser-	1.135,75	800	1.100	1.100	1.100	1.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-197.053,59**	**-180.111**	**-217.111**	**-158.190**	**-188.526**	**-189.912**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-197.053,59**	**-180.111**	**-217.111**	**-158.190**	**-188.526**	**-189.912**

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.427,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	6411000 Mieten und Pachten	11.427,75	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6488000 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.446,02	0	0	0	0	0
	6565000 Weitere sonstige ord	3.446,02	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.873,77**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	- Personalauszahlungen	729,60	636	865	873	882	890
	7011000 Dienstbezüge Beamte	464,74	367	588	594	599	605
	7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205,85	209	216	218	220	222
	7022000 AG-Beitr.Versorgungskasse tarif.Beschäft	15,92	16	16	16	17	17
	7032000 B.gesetzl.Sozialvers.tarif.Beschäft.(AG)	43,09	44	45	45	46	46
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.176,46	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7241000 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.779,98	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7241400 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	43,10	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7255000 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	353,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.906,06**	**19.636**	**11.865**	**11.873**	**11.882**	**11.890**

Teilfinanzhaushalt Produkt 15030000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**8.967,71**	**-3.636**	**4.135**	**4.127**	**4.118**	**4.110**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Produktbereich ist in folgende Produktgruppen untergliedert:

16010000 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“
16020000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.924.649,34	38.965.000	36.788.700	37.693.300	39.264.900	41.189.000
	4011000 Grundsteuer A	63.214,84	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4012000 Grundsteuer B	5.923.025,05	5.950.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
	4013000 Gewerbesteuer	10.783.741,39	12.500.000	12.000.000	12.492.000	13.020.000	13.810.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.701.253,74	15.888.000	14.419.000	14.923.000	15.819.000	16.815.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.327.924,83	2.219.000	2.280.000	2.024.700	2.070.600	2.116.200
	4031000 Vergnügungssteuer	508.870,71	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4032000 Hundesteuer	219.192,85	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.397.425,93	1.435.000	1.406.700	1.520.600	1.572.300	1.614.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.999.104,41	30.838.256	31.272.000	29.358.000	30.762.000	32.440.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.442.767,00	29.079.000	29.440.000	27.526.000	28.930.000	30.608.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4131100 Schulpauschale	1.237.654,00	1.312.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
	4131200 Sportpauschale	115.078,00	119.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	4131300 Integrationspauschale vom Land	963.246,68	68.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	240.358,73	260.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	0,00	256	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733,00	750	750	750	750	750
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	733,00	750	750	750	750	750
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	4.061.530,49	4.380.700	4.766.150	5.108.150	5.449.150	5.790.150
	4522000 Erstattung von Umsatzsteuer	13.346,01	0	0	0	0	0
	4561000 Bußgeld	840,00	700	850	850	850	850
	4562000 Säumniszuschläge	3.666,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	3.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	8.167,00	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	4.032.271,48	4.277.000	4.683.300	5.024.300	5.365.300	5.706.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.986.017,24**	**74.187.206**	**72.827.600**	**72.160.200**	**75.476.800**	**79.419.900**
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	4.965.368,80	4.522.000	5.024.300	5.365.300	5.706.300	6.047.300
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.965.368,80	4.522.000	5.024.300	5.365.300	5.706.300	6.047.300
15	- Transferaufwendungen	23.501.286,91	23.214.000	23.355.100	23.567.000	24.110.000	24.677.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	949.657,50	1.049.000	1.007.000	1.049.000	1.092.000	1.159.000
	5342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	786.859,10	0	0	0	0	0
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	137.976,00	130.000	330.100	0	0	0
	5374000 Kreisumlage allgemein	21.626.794,31	22.035.000	22.018.000	22.518.000	23.018.000	23.518.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000,00	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5442000 Umsatzsteuer	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.716.655,71**	**27.753.000**	**28.388.400**	**28.941.300**	**29.825.300**	**30.733.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**41.269.361,53**	**46.434.206**	**44.439.200**	**43.218.900**	**45.651.500**	**48.686.600**
19	+ Finanzerträge	7.886,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4614000 Zinserträge sonst.öff.Bereich	67,00	0	0	0	0	0
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7.819,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.325.030,22	1.550.000	1.410.000	1.360.000	1.235.000	1.200.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.587.796,22	1.500.000	1.360.000	1.310.000	1.185.000	1.150.000
	5521110 Gewerbesteuer-Erstattungszins	737.234,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.317.143,45**	**-1.547.500**	**-1.407.500**	**-1.357.500**	**-1.232.500**	**-1.197.500**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**38.952.218,08**	**44.886.706**	**43.031.700**	**41.861.400**	**44.419.000**	**47.489.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-5.483.000	-7.730.000	-8.399.000	-4.999.000

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.483.000**	**-7.730.000**	**-8.399.000**	**-4.999.000**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**38.952.218,08**	**44.886.706**	**48.514.700**	**49.591.400**	**52.818.000**	**52.488.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.196,04	37.700	37.200	37.200	37.200	37.200
	4811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.146,03	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	4811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundste. B-	28.050,01	33.600	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**38.984.414,12**	**44.924.406**	**48.551.900**	**49.628.600**	**52.855.200**	**52.525.300**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**38.984.414,12**	**44.924.406**	**48.551.900**	**49.628.600**	**52.855.200**	**52.525.300**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.550.620,75	38.965.000	36.788.700	37.693.300	39.264.900	41.189.000
	6011000 Grundsteuer A	63.418,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	6012000 Grundsteuer B	5.921.130,56	5.950.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
	6013000 Gewerbesteuer	11.303.395,41	12.500.000	12.000.000	12.492.000	13.020.000	13.810.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.798.891,55	15.888.000	14.419.000	14.923.000	15.819.000	16.815.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.333.355,68	2.219.000	2.280.000	2.024.700	2.070.600	2.116.200
	6031000 Vergnügungssteuer	517.452,01	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6032000 Hundesteuer	215.551,61	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.397.425,93	1.435.000	1.406.700	1.520.600	1.572.300	1.614.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.999.104,41	30.838.256	31.272.000	29.358.000	30.762.000	32.440.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.442.767,00	29.079.000	29.440.000	27.526.000	28.930.000	30.608.000
	6131100 Schulpauschale	1.237.654,00	1.312.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
	6131200 Sportpauschale	115.078,00	119.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	6131300 Integrationspauschale vom Land	963.246,68	68.000	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	240.358,73	260.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	6184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	0,00	256	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61,11	0	0	0	0	0
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	3,56	0	0	0	0	0
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	57,55	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,00	750	750	750	750	750
	6311000 Verwaltungsgebühren	758,00	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.079,45	8.700	7.850	8.850	8.850	8.850
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	57.592,07	0	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder	740,70	700	850	850	850	850
	6562000 Säumniszuschläge	391,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	2.355,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-19.212,93	97.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	6614000 Zinseinzahl. sonst.öff.Bereich	67,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	7.819,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	-27.099,70	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.592.410,79**	**69.910.206**	**68.146.800**	**67.138.400**	**70.114.000**	**73.716.100**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.333.997,48	1.550.000	1.410.000	1.360.000	1.235.000	1.200.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.596.612,48	1.500.000	1.360.000	1.310.000	1.185.000	1.150.000
	7521110 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	737.385,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferzahlungen	23.581.855,85	23.214.000	23.355.100	23.567.000	24.110.000	24.677.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	993.718,64	1.049.000	1.007.000	1.049.000	1.092.000	1.159.000
	7342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	823.366,90	0	0	0	0	0
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	137.976,00	130.000	330.100	0	0	0
	7374000 Kreisumlage allgemein	21.626.794,31	22.035.000	22.018.000	22.518.000	23.018.000	23.518.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7442000 Umsatzsteuer	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.915.853,33**	**24.781.000**	**24.774.100**	**24.936.000**	**25.354.000**	**25.886.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**40.676.557,46**	**45.129.206**	**43.372.700**	**42.202.400**	**44.760.000**	**47.830.100**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.860.201,11	1.929.000	2.056.000	1.922.000	2.020.000	2.138.000
	6811100 Investitionspauschal	1.860.201,11	1.929.000	2.056.000	1.922.000	2.020.000	2.138.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.860.201,11**	**1.929.000**	**2.056.000**	**1.922.000**	**2.020.000**	**2.138.000**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.860.201,11**	**1.929.000**	**2.056.000**	**1.922.000**	**2.020.000**	**2.138.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**160100**
Kostenträger	**16010000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	200
Produktart	Internes Produkt
Anzahl Stellen	
Kurzbeschreibung	Zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität und der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens müssen auch Kredite aufgenommen werden. Das zeitweise vorhandene Geldvermögen ist ertragsbringend anzulegen.
Auftragsgrundlage	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Krediterlass
Zielgruppe	Kreditinstitute, KfW, Investitionsbank
Leistungen	- Beobachtung des Kapitalmarktes - Abschluss von Darlehensverträgen - Abwicklung von zu zahlenden Annuitäten - Kreditmanagement - Bewirtschaftung des Geldvermögens
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	a) Pro-Kopf-Verschuldung unter 2.255 Euro b) Höhe der Jahresannuität für alle aufgenommenen Kredite unter 4.620.000,00 Euro c) Annuitätenzahlungen pro Einwohner unter 114,80 Euro d) Zinsausauszahlungen pro Einwohner unter 33,79 Euro
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	a) Pro-Kopf-Verschuldung b) Höhe der Jahresannuität für alle aufgenommenen Kredite c) Annuitätenzahlungen pro Einwohner d) Zinsauszahlungen pro Einwohner
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 16010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.035.937,48	4.281.000	4.686.300	5.028.300	5.369.300	5.710.300
	4562000 Säumniszuschläge	3.666,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ord.Ertr.	4.032.271,48	4.277.000	4.683.300	5.024.300	5.365.300	5.706.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
	4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.035.937,48**	**4.283.500**	**4.686.300**	**5.028.300**	**5.369.300**	**5.710.300**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.683.300,86	4.522.000	5.024.300	5.365.300	5.706.300	6.047.300
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.683.300,86	4.522.000	5.024.300	5.365.300	5.706.300	6.047.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.007.000	1.049.000	1.092.000	1.159.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.007.000	1.049.000	1.092.000	1.159.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5442000 Umsatzsteuer	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.683.300,86**	**4.539.000**	**6.040.300**	**6.423.300**	**6.807.300**	**7.215.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-647.363,38**	**-255.500**	**-1.354.000**	**-1.395.000**	**-1.438.000**	**-1.505.000**
19	+ Finanzerträge	7.819,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	7.819,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.587.796,22	1.500.000	1.360.000	1.310.000	1.185.000	1.150.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.587.796,22	1.500.000	1.360.000	1.310.000	1.185.000	1.150.000

Teilergebnishaushalt Produkt 16010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.579.976,45**	**-1.497.500**	**-1.357.500**	**-1.307.500**	**-1.182.500**	**-1.147.500**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.227.339,83**	**-1.753.000**	**-2.711.500**	**-2.702.500**	**-2.620.500**	**-2.652.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-5.483.000	-7.730.000	-8.399.000	-4.999.000
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**-5.483.000**	**-7.730.000**	**-8.399.000**	**-4.999.000**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.227.339,83**	**-1.753.000**	**2.771.500**	**5.027.500**	**5.778.500**	**2.346.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.227.339,83**	**-1.753.000**	**2.771.500**	**5.027.500**	**5.778.500**	**2.346.500**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-2.227.339,83**	**-1.753.000**	**2.771.500**	**5.027.500**	**5.778.500**	**2.346.500**

Produktgruppe 16010000 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Konto 4911300 „Außerordentliche nicht zahlungswirksame Erträge“

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

Konto 5517000 „Zinsaufwendungen“

Der Ansatz kann nochmal um 140 T-Euro auf 1,36 Mio. Euro reduziert werden. Dies hängt in erster Linie mit dem weiterhin äußerst günstigen Zinsniveau zusammen und wird vom voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2020 bestätigt. Im Finanzplanungszeitraum wurde unterstellt, dass diese Strukturen weiterhin anhaltend sind. Bezüglich der Aufnahme neuer Kredite, der Umschuldung und der Tilgung von Krediten wird auf den Finanzplan verwiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 16010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	391,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	6562000 Säumniszuschläge	391,00	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.819,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6617000 Zinseinzahl. Kreditinstitute	7.819,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.210,77**	**6.500**	**5.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.596.612,48	1.500.000	1.360.000	1.310.000	1.185.000	1.150.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.596.612,48	1.500.000	1.360.000	1.310.000	1.185.000	1.150.000
14	- Transferzahlungen	0,00	0	1.007.000	1.049.000	1.092.000	1.159.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.007.000	1.049.000	1.092.000	1.159.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
	7431090 Geschäftsaufwendungen - Steuerbuchung	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7442000 Umsatzsteuer	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.596.612,48**	**1.517.000**	**2.376.000**	**2.368.000**	**2.286.000**	**2.318.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.588.401,71**	**-1.510.500**	**-2.370.500**	**-2.361.500**	**-2.279.500**	**-2.311.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 16010000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**160200**
Kostenträger	**16020000**
Produktbereichsverantwortung	Herr Schmitz
Produktgruppenverantwortung	Herr Schmitz
Produktverantwortung	
Amt / Fachbereich	20
Produktart	Externes Produkt
Anzahl Stellen	
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer sowie die in diesem Zusammenhang entstehenden Verwaltungsgebühren, Bußgelder sowie Säumniszuschläge und dgl.. Verbuchung von Steueranteilen (z.B. Gemeindeanteil an der Einkommens-/Umsatzsteuer), Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen. Außerdem die Verbuchung von Allgemeinen Zuweisungen z.B. Investitionspauschale, von Fachpauschalen - soweit diese nicht in einzelnen Produktgruppen nachzuweisen sind - und von Allgemeinen Umlagen wie z.B. Kreisumlage.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz und soweit erforderlich, die entsprechenden ortsrechtlichen Satzungen, Gemeindefinanzreformgesetz, Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl zur Gewerbesteuerumlage, Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung des Kreises
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Hundehalter und andere Behörden
Leistungen	- Aufstellungen von Satzungsentwürfen - Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gewerbesteuervollverzinsung, Hundesteuer, Vergnügungssteuer - Vorbereitung von Stundung, Aussetzung, Niederschlagung und Erlass von Abgaben - Statistiken zur Vorbereitung des Finanzausgleichs - Meldung des Gewerbesteueristaufkommens - Zahlung der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage und sonstiger Umlagen - Vereinnahmung der im Rahmen des GFG zugewiesenen Mittel und des Gemeindeanteils
Allg. Steuerungsinformationen	
Ziele	
Kennzahlen (Wirtschaftlichkeit)	
Kennzahlen (Qualität/Wirkung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.924.649,34	38.965.000	36.788.700	37.693.300	39.264.900	41.189.000
	4011000 Grundsteuer A	63.214,84	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4012000 Grundsteuer B	5.923.025,05	5.950.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
	4013000 Gewerbesteuer	10.783.741,39	12.500.000	12.000.000	12.492.000	13.020.000	13.810.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.701.253,74	15.888.000	14.419.000	14.923.000	15.819.000	16.815.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.327.924,83	2.219.000	2.280.000	2.024.700	2.070.600	2.116.200
	4031000 Vergnügungssteuer	508.870,71	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4032000 Hundesteuer	219.192,85	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4051000 Familienleistungsausgleich	1.397.425,93	1.435.000	1.406.700	1.520.600	1.572.300	1.614.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.999.104,41	30.838.256	31.272.000	29.358.000	30.762.000	32.440.000
	4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.442.767,00	29.079.000	29.440.000	27.526.000	28.930.000	30.608.000
	4131000 Erträge aus sonstige allgemeinen Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	4131100 Schulpauschale	1.237.654,00	1.312.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
	4131200 Sportpauschale	115.078,00	119.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	4131300 Integrationspauschale vom Land	963.246,68	68.000	0	0	0	0
	4141000 Zuweisungen lfd.Land	240.358,73	260.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	4184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	0,00	256	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733,00	750	750	750	750	750
	4311000 Verwaltungsgebühren allg.	733,00	750	750	750	750	750
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	25.593,01	99.700	79.850	79.850	79.850	79.850
	4522000 Erstattung von Umsatzsteuer	13.346,01	0	0	0	0	0
	4561000 Bußgeld	840,00	700	850	850	850	850
	4562200 Verspätungszuschlag (GewSt)	3.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4562500 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	8.167,00	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.950.079,76**	**69.903.706**	**68.141.300**	**67.131.900**	**70.107.500**	**73.709.600**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	282.067,94	0	0	0	0	0
	5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	282.067,94	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	23.501.286,91	23.214.000	22.348.100	22.518.000	23.018.000	23.518.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	949.657,50	1.049.000	0	0	0	0
	5342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	786.859,10	0	0	0	0	0
	5342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	137.976,00	130.000	330.100	0	0	0
	5374000 Kreisumlage allgemein	21.626.794,31	22.035.000	22.018.000	22.518.000	23.018.000	23.518.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.033.354,85**	**23.214.000**	**22.348.100**	**22.518.000**	**23.018.000**	**23.518.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**41.916.724,91**	**46.689.706**	**45.793.200**	**44.613.900**	**47.089.500**	**50.191.600**
19	+ Finanzerträge	67,00	0	0	0	0	0
	4614000 Zinserträge sonst.öff.Bereich	67,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	737.234,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5521110 Gewerbesteuer-Erstattungszins	737.234,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-737.167,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
22	**=Ergeb. der lauf. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**41.179.557,91**	**46.639.706**	**45.743.200**	**44.563.900**	**47.039.500**	**50.141.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**41.179.557,91**	**46.639.706**	**45.743.200**	**44.563.900**	**47.039.500**	**50.141.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.196,04	37.700	37.200	37.200	37.200	37.200
	4811310 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundst. A-	4.146,03	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	4811320 I.V. - Grundbesitzabgaben / Grundste. B-	28.050,01	33.600	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**41.211.753,95**	**46.677.406**	**45.780.400**	**44.601.100**	**47.076.700**	**50.178.800**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergbebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**41.211.753,95**	**46.677.406**	**45.780.400**	**44.601.100**	**47.076.700**	**50.178.800**

Produktgruppe 16020000 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“

Konto 4012000 „Grundsteuer B“

Auf Basis der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren und des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2020 wird ein Betrag von 6 Mio. Euro für 2021 veranschlagt.

Konto 4013000 „Gewerbesteuer“

Im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie wird die Gewerbesteuer im nächsten Jahr defensiv geplant. Mit einem Betrag in Höhe von 12 Mio. Euro unterschreitet der Ansatz 2021 den Vorjahresansatz um 0,5 Mio. Euro.

Konto 4021000 „Gemeindeanteil an der Einkommensteuer“

Aufgrund der derzeitigen Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass die Stadt Hückelhoven einen Betrag in Höhe von 14,419 Mio. Euro im Bereich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhält.

Konto 4022000 „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“

Unter Berücksichtigung der vorliegenden Informationen kann für 2021 ein um rd. 61 T-Euro erhöhter Ansatz gegenüber 2020 gebildet werden.

Konto 4111000 „Schlüsselzuweisungen“
Konto 4131100 „Schulpauschale“
Konto 4131200 „Sportpauschale“
Konto 4051000 „Familienleistungsausgleich“

Die Ansätze bei den zuvor genannten Konten entsprechen der Modellrechnung zum GFG 2021.

Konto 4131300 „Integrationspauschale“

Die Integrationspauschale wurde im Jahr 2019 letztmalig ausgezahlt.

Konto 4141000 „Unterhaltungs- und Aufwandspauschale“

Diese Pauschale wurde im Zuge des GFG 2019 erstmals ausgezahlt und kann gem. Modellrechnung mit 283 T-Euro veranschlagt werden.

Konto 4181000 „Einheitslastenausgleich“
Konto 5342100 „Nachzahlung Einheitslastenausgleich“

Gemäß Modellrechnung muss im Jahr 2021 eine Nachzahlung in Höhe von ca. 330 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 in 2021 22,018 Mio. Euro an den Kreis, unter Berücksichtigung eines Umlagebedarfs i. H. v. 128,4 Mio. Euro, überweisen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.550.620,75	38.965.000	36.788.700	37.693.300	39.264.900	41.189.000
	6011000 Grundsteuer A	63.418,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	6012000 Grundsteuer B	5.921.130,56	5.950.000	6.000.000	6.050.000	6.100.000	6.150.000
	6013000 Gewerbesteuer	11.303.395,41	12.500.000	12.000.000	12.492.000	13.020.000	13.810.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.798.891,55	15.888.000	14.419.000	14.923.000	15.819.000	16.815.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.333.355,68	2.219.000	2.280.000	2.024.700	2.070.600	2.116.200
	6031000 Vergnügungssteuer	517.452,01	700.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	6032000 Hundesteuer	215.551,61	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	6051000 Familienleistungsausgleich	1.397.425,93	1.435.000	1.406.700	1.520.600	1.572.300	1.614.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.999.104,41	30.838.256	31.272.000	29.358.000	30.762.000	32.440.000
	6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.442.767,00	29.079.000	29.440.000	27.526.000	28.930.000	30.608.000
	6131100 Schulpauschale	1.237.654,00	1.312.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000	1.418.000
	6131200 Sportpauschale	115.078,00	119.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	6131300 Integrationspauschale vom Land	963.246,68	68.000	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen lfd.Land	240.358,73	260.000	283.000	283.000	283.000	283.000
	6184000 Kreisumlage - Erstattung Kreis	0,00	256	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61,11	0	0	0	0	0
	6211000 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	3,56	0	0	0	0	0
	6221000 Ersatz sozialer Leist.in Einrichtungen	57,55	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758,00	750	750	750	750	750
	6311000 Verwaltungsgebühren	758,00	750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.688,45	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850
	6522000 Erstattung von Umsatzsteuer	57.592,07	0	0	0	0	0
	6561000 Bußgelder	740,70	700	850	850	850	850
	6562200 Verspätungszuschlag GewSt	2.355,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-27.032,70	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	6614000 Zinseinzahl. sonst.öff.Bereich	67,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen (GewStZins)	-27.099,70	95.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66.584.200,02**	**69.903.706**	**68.141.300**	**67.131.900**	**70.107.500**	**73.709.600**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	737.385,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7521110 Gewerbesteuer-Erstattungszinsen	737.385,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Transferzahlungen	23.581.855,85	23.214.000	22.348.100	22.518.000	23.018.000	23.518.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	993.718,64	1.049.000	0	0	0	0
	7342000 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	823.366,90	0	0	0	0	0
	7342100 Nachzahlung Einheitslastenausgleich	137.976,00	130.000	330.100	0	0	0
	7374000 Kreisumlage allgemein	21.626.794,31	22.035.000	22.018.000	22.518.000	23.018.000	23.518.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	7422040 Mieten und Pachten (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.319.240,85**	**23.264.000**	**22.398.100**	**22.568.000**	**23.068.000**	**23.568.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**42.264.959,17**	**46.639.706**	**45.743.200**	**44.563.900**	**47.039.500**	**50.141.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.860.201,11	1.929.000	2.056.000	1.922.000	2.020.000	2.138.000
	6811100 Investitionspauschal	1.860.201,11	1.929.000	2.056.000	1.922.000	2.020.000	2.138.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.860.201,11**	**1.929.000**	**2.056.000**	**1.922.000**	**2.020.000**	**2.138.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.860.201,11**	**1.929.000**	**2.056.000**	**1.922.000**	**2.020.000**	**2.138.000**

Investitionen Produkt 16020000 Steuern allg. Zuweisungen

Stadt Hückelhoven

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Steuern allg. Zuweisungen
Produkt	160200	Steuern allg. Zuweisungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich tungs-ermächti gungen	Finanz-plan 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024
I16020002 Investitionspauschale I16020002	-1.860.201,11	-1.929.000	-2.056.000		-1.922.000	-2.020.000	-2.138.000
18 + Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.860.201,11	1.929.000	2.056.000		1.922.000	2.020.000	2.138.000

Anlagen

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2021 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
						Vermerk: 1. Die ku-Stellen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. 2. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die wöchentliche Arbeitszeit in Klammern angegeben
WAHL-BEAMTE						
Bürgermeister/-in	B 6	1	1	0	1	
Bürgermeister/-in	B 5	0	0	1	0	
I. Beigeordnete/r	B 2	1	1	1	1	
II. Beigeordnete/r	A 16	1	1	1	1	
		3	3	3	3	
LAUFBAHN-GRUPPE 2 zweites Einstiegsamt						
Stadtverwaltungs-direktor/-in	A 15	2	-	2	2	
Oberverwaltungsrat/-rätin/Oberbaurat/-rätin	A 14	2	1	2	2	
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	4	-	5	5	

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2021 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
						Vermerk: 1. Die ku-Stellen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. 2. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die wöchentliche Arbeits-zeit in Klammern angegeben
LAUFBAHN-GRUPPE 2 erstes Einstiegsamt						
Verwaltungsrat/ Verwaltungsrätin	A 13	2	-	2	2	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	6,73	-	5,73	5,73	
Amtmann/Amtfrau/ Brandamtmann	A 11	14	2	14,79	14,79	

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021 insgesamt	Zahl der Stellen 2021 davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
						Vermerk: 1. Die ku-Stellen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. 2. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die wöchentliche Arbeits-zeit in Klammern angegeben
Oberinspektor/in Brandoberinspektor	A 10	3,7	-	4,7	4,7	
Inspektor/in	A 9	6,5	-	6,5	2,5	
		40,93	3	42,72	38,72	

STELLENPLAN TEIL A: BEAMTE - Kommunalverwaltung -						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
						Vermerk: 1. Die ku-Stellen sind durch Unterstreichungen kenntlich gemacht. 2. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die wöchentliche Arbeits-zeit in Klammern angegeben
LAUFBAHN-GRUPPE 1 zweites Einstiegsamt						
Amtsinspektor/in	A 9	10,5	5	10,5	10,5	2 Stellen mit Amtszulage nach FN 1. u 4
Hauptbrandmeister/in						1 x ku nach A 8
Hauptsekretär/in	A 8	9,15	6	9,15	8,5	
Oberbrandmeister/in						
Obersekretär/in	A 7	0,51	-	0,51	0,51	
Summe:		20,16	11	20,16	19,51	
Gesamtsumme:		64,09	17	65,88	61,23	
Summe gerundet:		65	17	66	62	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4			5					6				7
01010000	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1,00	0,70	1,00	0,55		0,05	1,00		0,20			0,75	0,50	0,03		
01060000	Zentrale Dienste		0,28		1,15	1,00	0,50		3,13	3,35	1,00	5,50	4,70	1,00			
01130100	Baumaßnahmen																
01130200	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Rathäuser												0,05				
01130300	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Feuerwehr												0,25				A 9 Feuerwehrtechn. Dienst
01130400	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Grundschulen																
01130500	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Hauptschule																
01130600	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Realschule																
01130700	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Gymnasium																
01130800	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Sonderschule																
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,70	1,00	0,55	1,00	3,13	3,55	1,00	5,50	5,75	1,50	0,03	-	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,70	1,00	0,55	1,00	3,13	3,55	1,00	5,50	5,75	1,50	0,03	-	
01130900	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime									0,03			0,03				
01131000	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Einrichtung für Aussiedler																
01131100	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten																
01131200	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Einrichtung für Jugendheime																
01131300	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Kindergärten																
01131400	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Sportheime und -plätze																
01131500	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Bäder																
01131600	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Friedhöfe																
01131700	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Bürgersäle																
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,70	1,00	0,55	1,00	3,13	3,58	1,00	5,50	5,78	1,50	0,03	-	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,70	1,00	0,55	1,00	3,13	3,58	1,00	5,50	5,78	1,50	0,03	-	
01131800	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung Bauhof																
01131900	Grundstücks- und Gebäude-verwaltung, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen																
01132000	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze																
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	6,00			
02110000	Personenstandswesen								0,97	0,90							
02130000	Statistik						0,03		0,20	0,01		0,05	0,01				
02150000	Gefahrenabwehr und Gefah-renvorbeugung - Feuerwehr -						0,02		0,10	1,00			2,75	1,00			A 8, A 9 LfbGr. 1, A 11 Feuerwehrtechn. Dienst
03010100	Grundschulen						0,22			0,15							
03010200	Hauptschulen						0,06			0,14							
03010300	Realschulen						0,05			0,15							
03010400	Gymnasium						0,06			0,15							
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,70	1,24	2,24	1,00	6,10	7,03	1,00	6,50	9,33	8,50	0,03	-	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,70	1,24	2,24	1,00	6,10	7,03	1,00	6,50	9,33	8,50	0,03	-	
03010500	Sonderschulen						0,03			0,18							
03010600	Gesamtschule						0,03			0,16							
03020100	Schülerbeförderung									0,50							
03020200	Fördermaßnahmen für Schüler						0,02			0,06							
03030100	Sonstige schulische Aufgaben																
04010000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				0,01												
04020000	Musikpflege (ohne Musikschulen)				0,13												
04030000	Büchereien						0,03										
04040000	Heimat- und sonstige Kultur-pflege				0,01												
05010000	Grundversorgung und Lei- stungen nach den Zwölften Sozialgesetzbuch									0,90							
05030000	Leistungen für Asylbewerber									0,10							
05040000	Soziale Einrichtungen												0,17				
05060000	Unterhaltsvorschussleistungen												1,00				
05070000	Sonstige soziale Leistungen									0,90							
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,85	1,24	2,35	1,00	6,10	9,83	1,00	6,50	10,50	8,50	0,03	-	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
		6	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	0,98	1,00	1,85	1,24	2,35	1,00	6,10	9,83	1,00	6,50	10,50	8,50	0,03	-	
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							0,20									
06020000	Jugendarbeit							0,05									
06030000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien							0,20		0,50	1,70						
06040000	Tageseinrichtungen für Kinder							0,50									
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit																
08010000	Förderung des Sports									0,09							
08020100	Sportstätten									0,03							
08020200	Bäder									0,39							
09010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen						0,25			0,95							
10010000	Bau- und Grundstücksordnung						0,25			1,00				0,65			
10030000	Denkmalschutz u. Denkmalpflege									0,05							
10040000	Wohnungsbauförderung									0,10							
11010000	Wasserversorgung		0,01														
11020000	Abfallwirtschaft								0,25	0,20					0,10		
	Übertrag	1,00	0,99	1,00	1,85	1,24	2,85	1,95	6,35	13,14	2,70	6,50	10,50	9,15	0,13	-	

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte			Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
		B 6	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3			4			5					6				7
	Übertrag	1,00	0,99	1,00	1,85	1,24	2,85	1,95	6,35	13,14	2,70	6,50	10,50	9,15	0,13	-	
11030000	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					0,39	0,20		0,25	0,45					0,35		
11040000	Kombinierte Versorgungsunternehmen		0,01														
11050000	Stromversorgung (BHKW)																
12010000	Gemeindestraßen					0,37	0,20			0,25	1,00						
12050000	Straßenreinigung								0,10	0,05					0,03		
13010000	Öffentliche Grün-, Landschaftspflege						0,10										
13030000	Friedhofs- und Bestattungs-wesen								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 Zuwei-sungen, allgemeine Umlagen																
	Summe	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	1,95	6,73	14,00	3,70	6,50	10,50	9,15	0,51	-	
	Summe gerundet	1	1	1	2	2	4	2	7	14	4	7	11	10	1	-	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
				Jahreszahl in Klammern = Ausbildungsende
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	2	(2022: 2 Anwärter/innen)
Auszubildende im Tarifbereich	Ausbildungsvergütung	3	20	(2021: 1 Auszubildende) (2022: 9 Auszubildende) (2023: 10 Auszubildende)
				vorgesehene Neueinstellungen für 2021: 3 zusätzliche Auszubildende (2024)
Sozial-/Berufspraktikanten (Erzieher/in im Anerkennungsjahr)	Praktikantenentgelt	8	7	(2021: 6 Praktikant(en)/innn) (2022: 1 Praktikantin)
				vorgesehene Neueinstellungen für 2021: 8 Praktikant(en)/innn (2022)
insgesamt		14	29	

STELLENPLAN TEIL B: BESCHÄFTIGTE				
Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14 TVöD	1	1	1	
13 TVöD	1,9	1,9	1,9	
12 TVöD	4,51	3,51	3,51	
11 TVöD	15,07	13,86	13,86	
10 TVöD	9,41	9,67	9,67	
9 c TVöD	3	2	2	
9 b TVöD	15,58	17,35	17,35	
9 a TVöD	15,21	13,2	13,20	1 x ku nach 8 TVöD 1 x ku nach 6 TVöD
8 TVöD	26,26	19,67	19,67	
7 TVöD	12,92	15,77	15,77	
6 TVöD	42,02	44,42	43,42	
5 TVöD	28,03	29,02	29,02	
4 TVöD	1	1	1	1 x ku nach 3 TVöD
3 TVöD	17,26	10,86	10,86	
2 TVöD	8,52	10,04	10,04	6 x kw
S 18	1	1	1	
S 17	1	1	1	
S 15	3	3	3	
S 14	15,79	11	11	
S 13	4,54	4,54	4,54	
S 12	3,63	3,63	3,63	
S 11 b	0,95	0,95	0,95	1 x kw
S 9	3,27	3,27	3,27	

Entgeltgruppe/ Sondertarife	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
S 8 a	47,16	44,2	33,20	
S 4	1	1	1	
S 3	1,14	0,74	0,74	
Summe:	284,17	267,60	249	
Summe gerundet:	285	269*	257	

* Bis zum Planungsjahr 2020 wurden die berechneten Stellenanteile gesondert für den allgemeinen Teil sowie für den S-Bereich gerundet und anschließend addiert. Ab dem Planungsjahr 2021 erfolgt nur noch eine Rundung für die Beschäftigten insgesamt. Daher kommt es hier zu Rundungsdifferenzen.

Anmerkung:	
Entgelt-Gr. 13 TVöD	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,90 Planstelle zur Verfügung
Entgelt-Gr. 12 TVöD	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,51 Planstelle zur Verfügung
Entgelt-Gr. 11 TVöD	Für 3 Teilzeitkräfte stehen 1,86 Planstellen zur Verfügung
Entgelt-Gr. 10 TVöD	Für 2 Teilzeitkräfte stehen 1,67 Planstellen zur Verfügung
Entgelt-Gr. 9 b TVöD	Für 6 Teilzeitkräfte stehen 4,35 Planstellen zur Verfügung
Entgelt-Gr. 9 a TVöD	Für 3 Teilzeitkräfte stehen 2,20 Planstellen zur Verfügung
Entgelt-Gr. 8 TVöD	Für 5 Teilzeitkräfte stehen 3,67 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. 7 TVöD	Für 5 Teilzeitkräfte stehen 3,77 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. 6 TVöD	Für 17 Teilzeitkräfte stehen 10,42 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. 5 TVöD	Für 3 Teilzeitkräfte stehen 2,03 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. 3 TVöD	Für 12 Teilzeitkräfte stehen 5,86 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. 2 TVöD	Für 18 Teilzeitkräfte stehen 10,4 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. S 13	Für 2 Teilzeitkräfte stehen 1,54 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. S 12	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,63 Planstelle zur Verfügung
Entgelt-Gr. S 11 b	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,95 Planstelle zur Verfügung
Entgelt-Gr. S 9	Für 2 Teilzeitkräfte stehen 1,27 Planstellen zur Verfügung
Entgelt-Gr. S 8 a	Für 31 Teilzeitkräfte stehen 21,20 Planstellen zur Verfügung.
Entgelt-Gr. S 3	Für 1 Teilzeitkraft steht 0,74 Planstelle zur Verfügung.

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN															
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2		3														
01010000	Politische Gremien und Verwaltungsführung						0,03		2,00		1,30						
01060000	Zentrale Dienste				0,51	1,00	3,58	0,55	5,29	6,65	2,04	2,03	0,50		1,00		0,69
01130100	Baumaßnahmen				1,10	2,75		0,10	0,35	0,01			0,16				
01130200	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Rathäuser				0,08	0,03		0,09	0,13	0,12			1,32			0,24	2,76
01130300	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Feuerwehr				0,06			0,02	0,05				0,07				
01130400	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Grundschulen				0,11	0,23		0,18	0,30	0,27	0,03		1,28	3,00			2,22
01130500	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Hauptschule				0,10	0,15		0,06	0,13	0,19	0,01		1,15				1,36
01130600	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Hauptschule				0,21	0,06		0,10	0,19	0,17	0,01	3,00	0,17			0,64	
01130700	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Gymnasium				0,11	0,06		0,15	0,26	0,21	0,01	1,00	0,20			1,14	0,49
01130800	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Sonderschule				0,10	0,06		0,05	0,12	0,16	0,01		1,14				
01130900	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Obdachlosenheime							0,02	0,02				0,01				
	Übertrag	-	-	-	2,38	4,34	3,61	1,32	8,84	7,78	3,41	6,03	6,00	3,00	1,00	2,02	7,52

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN															
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2		3														
	Übertrag	-	-	-	2,38	4,34	3,61	1,32	8,84	7,78	3,41	6,03	6,00	3,00	1,00	2,02	7,52
01131000	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler																
01131100	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten					0,05		0,02	0,05				0,11				
01131200	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Jugendheime		0,02		0,01			0,01	0,03	0,06			0,03				
01131300	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Kindergärten		0,02		0,04	0,05		0,05	0,11	0,14	0,01		0,10	1,00		0,90	0,43
01131400	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Sportheime und -plätze				0,01			0,03	0,04				0,08				
01131500	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bäder				0,01			0,05	0,05	0,12	0,01		0,09				
01131600	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Friedhöfe				0,01				0,18				0,03				
01131700	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bürgersäle				0,01	0,02		0,02	0,03	0,08	0,01		0,03				0,19
01131800	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung Bauhof				0,01			0,01	0,03	0,06			0,02				
01131900	Grundstücks- und Gebäude- verwaltung, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen				0,01			0,04	0,06	0,42	1,15		0,06				
01132100	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen									0,50							
01132000	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze		0,04														
	Übertrag	-	0,08	-	2,49	4,46	3,61	1,55	9,42	9,16	4,59	6,03	6,55	4,00	1,00	2,92	8,14

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN 15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3															
	Übertrag	-	0,08	-	2,49	4,46	3,61	1,55	9,42	9,16	4,59	6,03	6,55	4,00	1,00	2,92	8,14
01132100	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung sonstiges unbebautes Grundvermögen			0,75							0,50						
01180000	Baubetriebshof					1,60			1,00	1,00	1,00	0,77	19,00	18,74		9,00	
02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										5,50	4,00	1,24	0,77			
02110000	Personenstandswesen								0,10			0,47					
02130000	Statistik										0,05		0,08				
02150000	Gefahrenabwehr und Gefah- renvorbeugung - Feuerwehr -												0,20				
03010100	Grundschulen								0,25	0,79	0,20		3,03	0,10			
03010200	Hauptschulen								0,06	0,13	0,15		2,57	0,05			
03010300	Realschule								0,09	0,09	0,15		0,50	0,05		0,40	
03010400	Gymnasium								0,09	0,09	0,15		1,72	0,05		0,97	
03010500	Sonderschule								0,06	0,13	0,20		0,41	0,05			
03010600	Gesamtschule								0,06	0,05	0,15		0,94				
03020100	Schülerbeförderung									0,50			0,38				
03020200	Fördermaßnahmen für Schüler												0,39				
04010000	Museen, Sammlungen, Ausstellungen													0,10			
04020000	Musikpflege (ohne Musikschulen)						0,01							0,50			
04030000	Büchereien							1,00			0,77		1,00				
04040000	Heimat- und sonstige Kulturpflege													0,10			
	Übertrag	-	0,08	0,75	2,49	6,06	3,62	2,55	11,13	11,94	13,41	11,27	38,01	24,51	1,00	13,29	8,14

STELLENÜBERSICHT TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN															
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2	3															
	Übertrag	-	0,08	0,75	2,49	6,06	3,62	2,55	11,13	11,94	13,41	11,27	38,01	24,51	1,00	13,29	8,14
05010000	Grundversorgung und Leistungen nach den Zwölften Sozialgesetzbuch								1,00		0,85						
05030000	Leistungen für Asylbewerber				0,30						0,75	0,85	1,85				
05040000	Soziale Einrichtungen																0,38
05060000	Unterhaltsvorschussleistungen								0,65		0,69						
05070000	Sonstige soziale Leistungen				0,60				1,00		4,00						
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					1,21	
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,10			0,40							0,55				
08020100	Sportstätten									1,00							
08020200	Bäder								0,03	2,00	1,00			3,51		2,75	
09010000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				1,00	0,40					0,84		0,58				
10010000	Bau- und Grundstücksordnung			0,90		1,71	1,00				0,91		0,06				
10030000	Denkmalschutz und -pflege								0,01								
10040000	Wohnbauförderung				0,10						0,40	0,15					
11010000	Wasserversorgung										0,01						
11020000	Abfallwirtschaft							0,15			0,30	0,29					
	Übertrag	-	1,00	1,65	4,49	8,57	5,62	2,70	13,82	14,94	24,16	12,56	41,50	28,02	1,00	17,25	8,52

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN 15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2
1	2		3														
	Übertrag	-	1,00	1,65	4,49	8,57	5,62	2,70	13,82	14,94	24,16	12,56	41,50	28,02	1,00	17,25	8,52
11030000	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					1,00	0,98	0,25	1,00		1,30	0,16	0,25				
11050000	Stromversorgung (BHKW)				0,02				0,02	0,02							
12010000	Gemeindestraßen					3,41					0,35		0,26				
12040000	Bundesstraßen					0,09											
12050000	Straßenreinigung							0,05			0,05	0,16					
13010000	Öffentliche Grün-, Landschaftspflege										0,15						
13020000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						0,02										
13030000	Friedhofs- und Bestattungs- wesen								0,74			0,04					
13050000	Land- und Forstwirtschaft			0,25						0,10	0,10						
15010000	Wirtschaftsförderung					2,00	2,79			0,13	0,13						
15020000	Tourismus									0,02	0,02						
15030000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												0,01				
	Summe	-	1,00	1,90	4,51	15,07	9,41	3,00	15,58	15,21	26,26	12,92	42,02	28,02	1,00	17,25	8,52

S T E L L E N Ü B E R S I C H T T E I L A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	ENTGELTGRUPPEN SOZIAL -UND ERZIEHUNGSDIENST											
		S 18	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8 a	S 4	S 3	
1	2	3											
01060000	Zentrale Dienste												0,00
01132000	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze		0,10										0,10
06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege						0,50						0,50
06020000	Jugendarbeit		0,40										0,40
06030000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1,00	0,10		16,79		3,13	0,95					21,97
06040000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			3,00		4,54			3,27	47,16	1,00	1,14	60,11
06050000	Einrichtungen der Jugendarbeit		0,40										0,40
	Summe	1,00	1,00	3,00	16,79	4,54	3,63	0,95	3,27	47,16	1,00	1,14	83,48

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
010100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	950,00	1.065.942,00	1.064.992,00	0,00	1.064.992,00	0,00	1.064.992,00
010600	Zentrale Dienste	1.094.300,00	10.598.727,00	9.504.427,00	0,00	9.504.427,00	0,00	9.504.427,00
011301	Baumaßnahmen	500.300,00	314.219,00	-186.081,00	0,00	-186.081,00	0,00	-186.081,00
011302	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus	3.000,00	594.584,00	591.584,00	0,00	591.584,00	0,00	591.584,00
011303	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr	25.869,00	169.615,00	143.746,00	0,00	143.746,00	0,00	143.746,00
011304	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen	32.730,00	1.484.286,00	1.451.556,00	0,00	1.451.556,00	0,00	1.451.556,00
011305	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule	4.700,00	513.322,00	508.622,00	0,00	508.622,00	0,00	508.622,00
011306	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule	8.000,00	842.108,00	834.108,00	0,00	834.108,00	0,00	834.108,00
011307	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium	19.900,00	1.140.017,00	1.120.117,00	0,00	1.120.117,00	0,00	1.120.117,00
011308	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule	29.900,00	250.897,00	220.997,00	0,00	220.997,00	0,00	220.997,00
011309	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime	24.500,00	30.524,00	6.024,00	0,00	6.024,00	0,00	6.024,00
011310	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
011311	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Asylanten	72.000,00	231.484,00	159.484,00	0,00	159.484,00	0,00	159.484,00
011312	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime	600,00	21.855,00	21.255,00	0,00	21.255,00	0,00	21.255,00
011313	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten	500,00	313.482,00	312.982,00	0,00	312.982,00	0,00	312.982,00
011314	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze	36.500,00	241.690,00	205.190,00	0,00	205.190,00	0,00	205.190,00
011315	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder	2.000,00	351.772,00	349.772,00	0,00	349.772,00	0,00	349.772,00
011316	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe	1.500,00	50.716,00	49.216,00	0,00	49.216,00	0,00	49.216,00
011317	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle	16.200,00	147.542,00	131.342,00	0,00	131.342,00	0,00	131.342,00
011318	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof	7.000,00	86.695,00	79.695,00	0,00	79.695,00	0,00	79.695,00
011319	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen	687.300,00	392.456,00	-294.844,00	0,00	-294.844,00	0,00	-294.844,00
011320	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze	400,00	57.235,00	56.835,00	0,00	56.835,00	0,00	56.835,00
011321	Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen	6.124.900,00	3.446.370,00	-2.678.530,00	0,00	-2.678.530,00	0,00	-2.678.530,00
011800	Baubetriebshof	24.600,00	3.333.238,00	3.308.638,00	0,00	3.308.638,00	0,00	3.308.638,00
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	156.000,00	1.154.279,00	998.279,00	0,00	998.279,00	0,00	998.279,00
021000	Einwohnerangelegenheiten	270.000,00	195.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
021100	Personenstandswesen	32.800,00	149.471,00	116.671,00	0,00	116.671,00	0,00	116.671,00
021300	Statistik und Wahlen	25.000,00	21.369,00	-3.631,00	0,00	-3.631,00	0,00	-3.631,00
021500	Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr	212.300,00	1.142.244,00	929.944,00	0,00	929.944,00	0,00	929.944,00
030101	Grundschulen	255.100,00	1.061.596,00	806.496,00	0,00	806.496,00	0,00	806.496,00
030102	Hauptschulen	77.100,00	447.671,00	370.571,00	0,00	370.571,00	0,00	370.571,00
030103	Realschule	271.100,00	566.898,00	295.798,00	0,00	295.798,00	0,00	295.798,00
030104	Gymnasium	341.100,00	796.960,00	455.860,00	0,00	455.860,00	0,00	455.860,00
030105	Förderschule	46.100,00	209.410,00	163.310,00	0,00	163.310,00	0,00	163.310,00
030106	Gesamtschule	2.100,00	276.264,00	274.164,00	0,00	274.164,00	0,00	274.164,00
030107	Digitalpakt Schulen	0,00	483.156,17	483.156,17	0,00	483.156,17	0,00	483.156,17
030201	Schülerbeförderung	223.200,00	1.278.000,00	1.054.800,00	0,00	1.054.800,00	0,00	1.054.800,00
030202	Fördermaßnahmen für Schüler	1.996.084,00	2.602.041,00	605.957,00	0,00	605.957,00	0,00	605.957,00
030301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
040100	Museen Sammlungen Ausstellungen	0,00	13.334,00	13.334,00	0,00	13.334,00	0,00	13.334,00
040200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	24.500,00	111.288,00	86.788,00	0,00	86.788,00	0,00	86.788,00
040300	Büchereien	4.200,00	214.487,00	210.287,00	0,00	210.287,00	0,00	210.287,00
040400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	9.000,00	72.533,00	63.533,00	0,00	63.533,00	0,00	63.533,00
050100	Grundversorgung & Leistungen SGB XII	0,00	194.123,00	194.123,00	0,00	194.123,00	0,00	194.123,00
050200	Grundsicherungsleistungen SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050300	Leistungen für Asylbewerber	929.400,00	1.764.201,00	834.801,00	0,00	834.801,00	0,00	834.801,00
050400	Soziale Einrichtungen (Obdachlose)	0,00	28.971,00	28.971,00	0,00	28.971,00	0,00	28.971,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
050500	Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	4.800,00	21.300,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
050600	Unterhaltsvorschussleistungen	1.940.000,00	2.366.462,00	426.462,00	0,00	426.462,00	0,00	426.462,00
050700	Sonstige soziale Leistungen	31.000,00	403.585,00	372.585,00	0,00	372.585,00	0,00	372.585,00
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege	134.000,00	11.695.281,00	11.561.281,00	0,00	11.561.281,00	0,00	11.561.281,00
060200	Jugendarbeit	550,00	207.299,00	206.749,00	0,00	206.749,00	0,00	206.749,00
060300	Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien	1.531.990,00	10.867.039,00	9.335.049,00	0,00	9.335.049,00	0,00	9.335.049,00
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	8.650.990,00	4.736.579,00	-3.914.411,00	0,00	-3.914.411,00	0,00	-3.914.411,00
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	68.100,00	751.177,00	683.077,00	0,00	683.077,00	0,00	683.077,00
070100	Krankenhäuser	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00
080100	Förderung des Sports	0,00	43.018,00	43.018,00	0,00	43.018,00	0,00	43.018,00
080200	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201	Sportstätten	71.800,00	327.608,00	255.808,00	-1,00	255.807,00	0,00	255.807,00
080202	Bäder	252.000,00	746.768,00	494.768,00	-310.000,00	184.768,00	0,00	184.768,00
090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	252.550,00	1.599.742,00	1.347.192,00	0,00	1.347.192,00	0,00	1.347.192,00
100100	Bau- und Grundstücksordnung	225.500,00	445.905,00	220.405,00	0,00	220.405,00	0,00	220.405,00
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500,00	74.832,00	74.332,00	0,00	74.332,00	0,00	74.332,00
100400	Wohnungsbauförderung	6.000,00	42.685,00	36.685,00	-51.500,00	-14.815,00	0,00	-14.815,00
110100	Wasserversorgung	400.000,00	588,00	-399.412,00	0,00	-399.412,00	0,00	-399.412,00
110200	Abfallwirtschaft	2.997.900,00	2.717.847,00	-280.053,00	0,00	-280.053,00	0,00	-280.053,00
110300	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.559.400,00	6.278.052,00	-1.281.348,00	0,00	-1.281.348,00	0,00	-1.281.348,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
110400	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1.295.000,00	0,00	-1.295.000,00	0,00	-1.295.000,00	0,00	-1.295.000,00
110500	Stromversorgung	61.000,00	327.660,00	266.660,00	0,00	266.660,00	0,00	266.660,00
11060000	Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120100	Gemeindestraßen	1.596.295,00	3.996.907,00	2.400.612,00	0,00	2.400.612,00	0,00	2.400.612,00
120200	Kreisstraßen	12.000,00	18.532,00	6.532,00	0,00	6.532,00	0,00	6.532,00
120300	Landesstraßen	22.742,00	100.832,00	78.090,00	0,00	78.090,00	0,00	78.090,00
120400	Bundesstraßen	9.500,00	12.470,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	2.970,00
120500	Straßenreinigung	124.400,00	96.263,00	-28.137,00	0,00	-28.137,00	0,00	-28.137,00
130100	Öffentliches Grün Landschaftsbau	22.000,00	164.237,00	142.237,00	0,00	142.237,00	0,00	142.237,00
130200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	15.000,00	492.631,00	477.631,00	0,00	477.631,00	0,00	477.631,00
130300	Friedhofs- und Bestattungswesen	399.250,00	207.137,00	-192.113,00	0,00	-192.113,00	0,00	-192.113,00
130500	Land- und Forstwirtschaft	108.150,00	306.131,00	197.981,00	0,00	197.981,00	0,00	197.981,00
140100	Umweltschutz	300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
150100	Wirtschaftsförderung	4.000,00	583.471,00	579.471,00	0,00	579.471,00	0,00	579.471,00
150200	Tourismus	150,00	10.382,00	10.232,00	0,00	10.232,00	0,00	10.232,00
150300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	33.000,00	76.865,00	43.865,00	0,00	43.865,00	0,00	43.865,00
160100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.686.300,00	6.040.300,00	1.354.000,00	1.357.500,00	2.711.500,00	-5.483.000,00	-2.771.500,00
160200	Steuern allg. Zuweisungen	68.141.300,00	22.348.100,00	-45.793.200,00	50.000,00	-45.743.200,00	0,00	-45.743.200,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungermächtigungen
010100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	950,00	1.065.942,00	-1.064.992,00	0,00	0,00	0,00	-1.064.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010600	Zentrale Dienste	635.300,00	10.487.187,00	-9.851.887,00	0,00	119.656,91	119.656,91	-9.971.543,91	0,00	0,00	0,00	0,00
011301	Baumaßnahmen	300,00	314.219,00	-313.919,00	2.464.500,00	12.309.095,70	9.844.595,70	-10.158.514,70	0,00	0,00	0,00	-1.340.000,00
011302	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Rathaus	3.000,00	594.584,00	-591.584,00	0,00	0,00	0,00	-591.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011303	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Feuerwehr	25.869,00	169.615,00	-143.746,00	0,00	0,00	0,00	-143.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011304	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Grundschulen	32.730,00	1.484.286,00	-1.451.556,00	0,00	0,00	0,00	-1.451.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Hauptschule	4.700,00	513.322,00	-508.622,00	0,00	0,00	0,00	-508.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011306	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Realschule	8.000,00	842.108,00	-834.108,00	0,00	0,00	0,00	-834.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011307	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Gymnasium	19.900,00	1.140.017,00	-1.120.117,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011308	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Förderschule	29.900,00	250.897,00	-220.997,00	0,00	0,00	0,00	-220.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011309	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Obdachlosenheime	24.500,00	30.524,00	-6.024,00	0,00	0,00	0,00	-6.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011310	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Einrichtungen für Aussiedler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011311	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung	72.000,00	231.484,00	-159.484,00	0,00	0,00	0,00	-159.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungermächtigungen
	Einrichtungen für Asylanten											
011312	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Jugendheime	600,00	21.855,00	-21.255,00	0,00	0,00	0,00	-21.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011313	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Kindergärten	500,00	313.482,00	-312.982,00	0,00	0,00	0,00	-312.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011314	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Sportplätze	36.500,00	241.690,00	-205.190,00	0,00	0,00	0,00	-205.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011315	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bäder	2.000,00	351.772,00	-349.772,00	0,00	0,00	0,00	-349.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011316	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Friedhöfe	1.500,00	50.716,00	-49.216,00	0,00	0,00	0,00	-49.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011317	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Begegnungsstätten/Bürgersäle	16.200,00	147.542,00	-131.342,00	0,00	0,00	0,00	-131.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011318	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung Bauhof	7.000,00	86.695,00	-79.695,00	0,00	0,00	0,00	-79.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011319	Grundstücke & Gebäude, Instandhaltung sonstiges bebautes Grundvermögen	674.500,00	278.456,00	396.044,00	0,00	0,00	0,00	396.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011320	Grundstücksverwaltung, Instandhaltung Spielplätze	400,00	57.235,00	-56.835,00	0,00	0,00	0,00	-56.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011321	Grundstücksverwaltung, sonstiges unbebautes Grundvermögen	6.124.900,00	306.370,00	5.818.530,00	0,00	7.942.668,03	7.942.668,03	-2.124.138,03	0,00	0,00	0,00	-4.325.900,00
011800	Baubetriebshof	10.800,00	3.151.238,00	-3.140.438,00	0,00	276.502,44	276.502,44	-3.416.940,44	0,00	0,00	0,00	0,00
020100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	156.000,00	1.152.279,00	-996.279,00	0,00	6.602,85	6.602,85	-1.002.881,85	0,00	0,00	0,00	0,00
021000	Einwohnerangelegenheiten	270.000,00	195.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021100	Personenstandswesen	32.800,00	149.471,00	-116.671,00	0,00	0,00	0,00	-116.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungermächtigungen
021300	Statistik und Wahlen	25.000,00	21.369,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	3.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021500	Gefahrenabwehr und -vorbeugung Feuerwehr	83.300,00	802.244,00	-718.944,00	71.000,00	868.181,34	797.181,34	-1.516.125,34	0,00	0,00	0,00	0,00
030101	Grundschulen	3.100,00	413.596,00	-410.496,00	16.000,00	177.086,83	161.086,83	-571.582,83	0,00	0,00	0,00	0,00
030102	Hauptschulen	1.100,00	165.671,00	-164.571,00	0,00	46.280,43	46.280,43	-210.851,43	0,00	0,00	0,00	0,00
030103	Realschule	1.100,00	132.898,00	-131.798,00	0,00	19.874,59	19.874,59	-151.672,59	0,00	0,00	0,00	0,00
030104	Gymnasium	1.100,00	325.960,00	-324.860,00	0,00	22.375,35	22.375,35	-347.235,35	0,00	0,00	0,00	0,00
030105	Förderschule	1.100,00	93.410,00	-92.310,00	0,00	14.308,15	14.308,15	-106.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00
030106	Gesamtschule	1.100,00	185.264,00	-184.164,00	0,00	74.692,29	74.692,29	-258.856,29	0,00	0,00	0,00	0,00
030107	Digitalpakt Schulen	0,00	483.156,17	-483.156,17	1.084.127,00	2.025.890,00	941.763,00	-1.424.919,17	0,00	0,00	0,00	0,00
030201	Schülerbeförderung	223.200,00	1.278.000,00	-1.054.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.054.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030202	Fördermaßnahmen für Schüler	1.996.084,00	2.602.041,00	-605.957,00	0,00	0,00	0,00	-605.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040100	Museen Sammlungen Ausstellungen	0,00	13.334,00	-13.334,00	0,00	0,00	0,00	-13.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040200	Musikpflege (ohne Musikschulen)	24.500,00	111.288,00	-86.788,00	0,00	0,00	0,00	-86.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040300	Büchereien	4.200,00	207.487,00	-203.287,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-209.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.500,00	62.533,00	-55.033,00	0,00	69.706,92	69.706,92	-124.739,92	0,00	0,00	0,00	0,00
050100	Grundversorgung & Leistungen SGB XII	0,00	194.123,00	-194.123,00	0,00	0,00	0,00	-194.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050200	Grundsicherungsleistungen SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050300	Leistungen für Asylbewerber	916.400,00	1.717.201,00	-800.801,00	0,00	0,00	0,00	-800.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050400	Soziale Einrichtungen (Obdachlose)	0,00	13.971,00	-13.971,00	0,00	0,00	0,00	-13.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungermächtigungen
050500	Förderung von anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege	4.800,00	21.300,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050600	Unterhaltsvorschussleistungen	1.940.000,00	2.366.462,00	-426.462,00	0,00	0,00	0,00	-426.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050700	Sonstige soziale Leistungen	30.800,00	403.335,00	-372.535,00	0,00	0,00	0,00	-372.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen & -pflege	30.000,00	11.522.281,00	-11.492.281,00	0,00	1.186.000,00	1.186.000,00	-12.678.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060200	Jugendarbeit	550,00	206.099,00	-205.549,00	0,00	116.750,00	116.750,00	-322.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060300	Sonstige Leistungen z. Förderung jung. Menschen & Familien	1.531.990,00	10.867.039,00	-9.335.049,00	0,00	0,00	0,00	-9.335.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060400	Tageseinrichtungen für Kinder	8.589.990,00	4.581.579,00	4.008.411,00	0,00	54.599,28	54.599,28	3.953.811,72	0,00	0,00	0,00	0,00
060500	Einrichtungen der Jugendarbeit	57.100,00	539.177,00	-482.077,00	0,00	174.207,91	174.207,91	-656.284,91	0,00	0,00	0,00	0,00
070100	Krankenhäuser	0,00	595.000,00	-595.000,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080100	Förderung des Sports	0,00	43.018,00	-43.018,00	0,00	0,00	0,00	-43.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080200	Sportstätten und Bäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080201	Sportstätten	1.801,00	53.608,00	-51.807,00	0,00	4.680.707,95	4.680.707,95	-4.732.514,95	0,00	0,00	0,00	0,00
080202	Bäder	472.000,00	584.768,00	-112.768,00	0,00	567.342,15	567.342,15	-680.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00
090100	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	252.550,00	1.599.742,00	-1.347.192,00	1.234.244,00	1.203.172,39	-31.071,61	-1.316.120,39	0,00	0,00	0,00	-1.713.200,00
100100	Bau- und Grundstücksordnung	225.500,00	445.905,00	-220.405,00	0,00	0,00	0,00	-220.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500,00	74.832,00	-74.332,00	0,00	0,00	0,00	-74.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100400	Wohnungsbauförderung	57.500,00	42.685,00	14.815,00	0,00	0,00	0,00	14.815,00	14.900,00	-100.000,00	-85.100,00	0,00
110100	Wasserversorgung	400.000,00	588,00	399.412,00	0,00	0,00	0,00	399.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Hückelhoven

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungermächtigungen
110200	Abfallwirtschaft	2.992.300,00	2.715.647,00	276.653,00	0,00	0,00	0,00	276.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110300	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.716.400,00	4.374.052,00	2.342.348,00	270.000,00	3.389.284,45	3.119.284,45	-776.936,45	0,00	0,00	0,00	-1.441.400,00
110400	Kombinierte Versorgungsunternehmen	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	0,00	0,00	1.295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110500	Stromversorgung	61.000,00	297.660,00	-236.660,00	0,00	0,00	0,00	-236.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060000	Breitbandinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00	-288.000,00	0,00	0,00	0,00	-192.000,00
120100	Gemeindestraßen	157.595,00	1.974.247,00	-1.816.652,00	1.162.800,00	5.679.568,08	4.516.768,08	-6.333.420,08	0,00	0,00	0,00	-4.920.100,00
120200	Kreisstraßen	0,00	1.532,00	-1.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120300	Landesstraßen	0,00	3.832,00	-3.832,00	0,00	209.099,69	209.099,69	-212.931,69	0,00	0,00	0,00	0,00
120400	Bundesstraßen	0,00	1.532,00	-1.532,00	0,00	0,00	0,00	-1.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120500	Straßenreinigung	110.000,00	91.263,00	18.737,00	0,00	0,00	0,00	18.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130100	Öffentliches Grün Landschaftsbau	0,00	127.237,00	-127.237,00	0,00	0,00	0,00	-127.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130200	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	461.631,00	-461.631,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00	-491.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130300	Friedhofs- und Bestattungswesen	386.250,00	151.137,00	235.113,00	0,00	53.347,99	53.347,99	181.765,01	0,00	0,00	0,00	0,00
130500	Land- und Forstwirtschaft	62.150,00	160.131,00	-97.981,00	0,00	174.421,09	174.421,09	-272.402,09	0,00	0,00	0,00	0,00
140100	Umweltschutz	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150100	Wirtschaftsförderung	3.000,00	329.471,00	-326.471,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-346.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150200	Tourismus	0,00	7.882,00	-7.882,00	0,00	82.500,00	82.500,00	-90.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.000,00	11.865,00	4.135,00	0,00	0,00	0,00	4.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.500,00	2.376.000,00	-2.370.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.370.500,00	31.089.170,00	-3.817.718,00	27.271.452,00	0,00
160200	Steuern allg. Zuweisungen	68.141.300,00	22.398.100,00	45.743.200,00	2.056.000,00	0,00	-2.056.000,00	47.799.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres			Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 T € -			
			2022 T €	2023 T €	2024 T €	spätere Jahre T €
1			3	4	5	6
2021			11.956	1.976	0	0
Summe			11.956	1.976	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			22.880	3.902	0	0

Die Verpflichtungsermächtigung 2021 zu Lasten der Folgejahre sind bei folgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

Nr. Bezeichnung	Gesamt	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre
VE01130004.7821000 Allgemeines Grundvermögen	4.290.000	4.290.000	0	0	0
VE01130007 Grunderwerbsaus-/einzahlungen für gebildete Verbindlk.	35.900	22.400	13.500	0	0
VE03010062.7851000 Um- und Ausbau Grundschule Hilfarth	150.000	150.000	0	0	0
VE03010074.7851000 Mehrzweckhalle Ratheim	590.000	590.000	0	0	0
VE06040002.7851000 Bau Kindergarten Kleingladbach	200.000	200.000	0	0	0
VE09010003. 7851000 InHK SJ, 2. Förderantrag	1.713.200	1.241.700	471.500	0	0
VE11030055.7852000 Kanalbau Hilfarth, Tannenstraße	150.000	150.000	0	0	0
VE11030058.7852000 Kanalbau Ratheim, MW-Kanal Burgstraße zw. Ratheim	1.191.400	600.000	591.400	0	0
VE11030103.7852000 Kanalbau Brachelen, Annastr..	25.000	0	25.000	0	0
VE11030105.7852000 Kanalbau Kleingladbach, Im Siel	25.000	0	25.000	0	0
VE11030106.7852000 Kanalbau Hilfarth, Braunstr.	25.000	0	25.000	0	0
VE11030107.7852000 Kanalbau Millich, In der Weide	25.000	0	25.000	0	0

Nr. Bezeichnung	Gesamt	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	spätere Jahre
VE11060000.7812000 Breitbandinfrastruktur	192.000	192.000	0	0	0
VE12010024.7852000 Straßenbau Millich, Gehweg/Nebenanlage Schaufenberg	140.000	140.000	0	0	0
VE12010078.7852000 Ratheim, Burgstraße zw. Ratheimer Markt und Pütz	1.680.100	980.100	700.000	0	0
VE12010131.7852000 Erschließung BG Ratheim, Sebastianstr.	25.000	25.000	0	0	0
VE12010137.7852000 Verbindung L117n – Jacobastr.	100.000	100.000	0	0	0
VE12010140.7852000 Straßenbau Millich, Kobbenthaler Str.	25.000	25.000	0	0	0
VE12010141.7852000 Straßenbau Baal, Lothlandstraße	25.000	25.000	0	0	0
VE12010142.7852000 Straßenbau Hückelhoven, Dr.-Ruben-Str.	25.000	25.000	0	0	0
VE12010143.7852000 Straßenbau Brachelen, Annastr.	25.000	0	25.000	0	0
VE12010145.7852000 Straßenbau Kleingladbach, Im Siel	25.000	0	25.000	0	0
VE12010146.7852000 Straßenbau Hilfarth, Braunstr.	25.000	0	25.000	0	0
VE12010147.7852000 Straßenbau Millich, In der Weide	25.000	0	25.000	0	0
VE12010152.7852000 Straßenbau Baal-Ratheim Radweg	2.800.000	2.800.000	0	0	0
VE15030012.7851000 Dorfgemeinschaftshaus Brachelen	400.000	400.000	0	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	56.068,00	
		Zwischensumme	1.006.068,00	1.006.068,00
2018	03010062.7851000	Um- und Ausbau Grundschule Hilfarth	1.006.068,00	
		Zwischensumme	1.006.068,00	1.006.068,00
2019	03010062.7851000	Um- und Ausbau Grundschule Hilfarth	1.006.068,00	
		Zwischensumme	1.006.068,00	1.006.068,00
2020	03010062.7851000	Um- und Ausbau Grundschule Hilfarth	1.006.068,00	
		Zwischensumme	1.006.068,00	1.006.068,00
		Gesamtsumme	4.024.272,00	4.024.272,00

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. Alle Kontingente des Förderprogramms wurden bis einschließlich 2020 abgerufen.

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.

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 wurde die Verwendung für die u.a. Maßnahmen bis 2020 beschlossen. Zwischenzeitlich wurde u.a. für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 2 eine Fristverlängerung eingeräumt. Die Maßnahmen müssen bis Ende 2023 abgeschlossen sein, der Mittelabruf muss spätestens Ende 2024 erfolgen. Auch die Gesamtkosten der Maßnahmen sind gestiegen. Das im Rahmen der Haushaltseinbringung 2019 dargestellte Delta zwischen Förderungssumme und Kreditkontingent in Höhe von 38.847,00 € erhöht nun ab 2021 das Kontingent für die größte Maßnahme (OGS Ratheim). Die Darstellung wird wie folgt angepasst:

HH-Jahr	Maßnahme	Bezeichnung	Kreditkontingent bzw. Fördermittel in €	Mittelabruf in €
2019	I03010075.7851000	OGS Peter Jordan Schule	540.000,00	
	I03010012.7851000	OGS Baal	63.000,00	
	I03010069.7851000	OGS Ratheim	1.017.000,00	
		Zwischensumme	1.620.000,00	0,00
2020	I03010075.7851000	OGS Peter Jordan Schule	270.000,00	300.000,00
	I03010012.7851000	OGS Baal	513.000,00	
	I03010069.7851000	OGS Ratheim	270.000,00	300.000,00
		Zwischensumme	1.053.000,00	600.000,00
2021	I03010075.7851000	OGS Peter Jordan Schule	0,00	
	I03010012.7851000	OGS Baal	0,00	
	I03010069.7851000	OGS Ratheim	38.847,00	
		Zwischensumme	38.847,00	0,00
		Gesamtsumme	2.711.847,00	600.000,00

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 T €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 T €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 T €
	1	2	3
1. Anleihen	**-**	**-**	**-**
1. 1 für Investitionen	-	-	-
1. 2 zur Liquiditätssicherung	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**61.184**	**61.795**	**78.386**
2. 1 von verbundenen Unternehmen	-	-	-
2. 2 von Beteiligungen	-	-	-
2.3 von Sondervermögen	-	-	-
2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-	-
2.5 von Kreditinstituten	61.184	61.795	78.386
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.187**	**9.677**	**9.667**
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.187	9.677	9.667
3.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**92**	**72**	**51**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	**2.018**	**1.865**	**1.665**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**-**	**-**	**-**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**1.173**	**563**	**507**
8. Erhaltene Anzahlungen	**5.167**	**5.387**	**5.987**
9. Summe aller Verbindlicheiten	**72.821**	**79.359**	**96.263**
Nachrichtlich: Ausfallhaftung für den Schießsportverein	18	17	16

Hinweis:
Die Summen der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung berücksichtigen seit 2017 das Förderprogramm "Gute Schule 2020".

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[2] 2020 EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses 2020 EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2021 EUR	Veränderungen der Sonderrücklage 2021 EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss der Ergebnisverwend.) 2021 EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[3] 2021 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	88.610.888,92	89.756.023,47	-	-		88.198.500,28
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	5.028.993,63	8.206.954,08				12.329.101,63
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	4.323.095,00	-			1.807.305,00	-
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	-	-				-
Summe Eigenkapital	97.962.977,55	97.962.977,55				100.527.601,91
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

[1] Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

[2] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

[3] Inkl. Etwaiger Verrechnungen gem. 44 Abs. 3 KomHVO

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr 2017	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	- 1.145.134,55	-	412.388,64	2.256.299,40
Ausgleichsrücklage (+/-)	-	5.028.993,63	-	5.028.993,63
Summe	- 1.145.134,55	5.028.993,63	412.388,64	7.285.293,03

Schlussbilanz zum 31.12.2019

2.5. Schlussbilanz zum 31.12.2019

Aktiva in EURO

1. ANLAGEVERMÖGEN	**309.907.996,62**			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		80.227,00		
1.2 Sachanlagen		**305.816.288,46**		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			**34.017.083,76**	
1.2.1.1 Grünflächen				18.381.658,25
1.2.1.2 Ackerland				6.284.084,18
1.2.1.3 Wald, Forsten				1.468.944,05
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke				7.882.397,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			**127.029.968,03**	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				5.450.051,33
1.2.2.2 Schulen				87.465.646,12
1.2.2.3 Wohnbauten				6.373.294,84
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude				27.740.975,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen			**131.091.551,50**	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens				23.419.097,47
1.2.3.2 Brücken und Tunnel				2.077.916,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen				0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen				56.606.985,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				48.987.553,03
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			861,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			190.305,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			3.391.506,95	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung			3.114.512,03	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			6.980.500,19	
1.3 Finanzanlagen		**4.011.481,16**		
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			224.471,16	
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	**13.142.423,03**			
2.1 Vorräte		**30.799,91**		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			30.799,91	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**11.301.151,95**		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			**5.167.506,39**	
2.2.1.1 Gebühren				159.313,97
2.2.1.2 Beiträge				3.465,19
2.2.1.3 Steuern				126.813,53
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen				4.397.098,18
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				480.815,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			**4.729.651,94**	
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich				4.729.651,94
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			1.403.993,62	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		146.841,30		
2.4 Liquide Mittel		1.663.629,87		
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**6.395.041,94**			
4. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	**0,00**			
SUMME AKTIVA				**329.445.461,59**

2.5 Schlussbilanz zum 31.12.2019

Passiva in EURO

1. EIGENKAPITAL	**93.639.882,55**		
1.1 Allgemeine Rücklage		88.198.500,28	
1.2 Sonderrücklagen		0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage		5.028.993,63	
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		412.388,64	
2. SONDERPOSTEN	**107.080.792,80**		
2.1 für Zuwendungen		85.377.455,01	
2.2 für Beiträge		20.471.242,14	
2.3 für den Gebührenausgleich		621.343,80	
2.4 Sonstige Sonderposten		610.751,85	
3. RÜCKSTELLUNGEN	**49.886.201,01**		
3.1 Pensionsrückstellungen		45.981.911,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		5.072,67	
3.4 Sonstige Rückstellungen		3.899.217,34	
4. VERBINDLICHKEITEN	**72.820.761,04**		
4.1 Anleihen		**0,00**	
4.1.1 für Investitionen			0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**61.183.904,36**	
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			0,00
4.2.2 von Beteiligungen			0,00
4.2.3 von Sondervermögen			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt			61.183.904,36
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.187.087,15	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		91.811,50	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung		2.018.397,60	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		1.172.883,81	
4.8 Erhaltene Anzahlungen		5.166.676,62	
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**6.017.824,19**		
SUMME PASSIVA			**329.445.461,59**

Stadtmarketing Hückelhoven GmbH · Rathausplatz 1 · 41836 Hückelhoven

Stadt Hückelhoven
Kämmerei
Rathausplatz 1
41836 Hückelhoven

Kämmerei
25. SEP. 2020

Ansprechpartnerin:
Rosi Grates
rosi.grates@hueckelhoven.de
Tel: 02433-82106
Fax: 02433-82299

St.-Nr.: 208/5719/0962
24.09.2020

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der Stadtmarketing Hückelhoven GmbH im Geschäftsjahr 2019/2020

Sehr geehrter Herr Schmitz,

gemäß § 2 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens die Koordination, in Einzelfällen auch die Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten, des Stadtmarketings in Hückelhoven.

Hiermit wird erklärt, dass die Stadtmarketing Hückelhoven GmbH im Geschäftsjahr 2019/2020 (01.05.2019 – 30.04.2020) den Bestimmungen des § 2 des Gesellschaftsvertrages entsprochen hat.

Mit freundlichen Grüßen

Carsten Forg
Geschäftsführer

Stadtmarketing Hückelhoven GmbH Rathausplatz 1 · 41836 Hückelhoven
Geschäftsführer Carsten Forg
Handelsregister HRB 9328 · Amtsgericht Mönchengladbach · Gerichtsstand Erkelenz
Bankverbindung Kreissparkasse Heinsberg · IBAN DE39 3125 1220 0003 6158 38 · BIC WELADED1ERK

BILANZ zum 30. April 2020

Stadtmarketing Hückelhoven GmbH Durchführung Stadtmarketing, 41836 Hückelhoven

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.007,00	33.758,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		960,48	193,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.450,94		1.136,26
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.154,95	14.605,89	287,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		83.188,55	48.450,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.039,09	843,00
		132.801,01	84.668,24

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		57.065,58	57.065,58
III. Verlustvortrag		428,22-	6.493,94-
IV. Jahresfehlbetrag		36.922,71-	6.065,72
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		2.300,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.786,36 (Euro 980,88)	28.786,36		980,88
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 50,00)	0,00	28.786,36	50,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten		57.000,00	0,00
		132.801,01	84.668,24

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.05.2019 - 30.04.2020
der
Stadtmarketing Hückelhoven GmbH, 41836 Hückelhoven

		Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse		230.262,05		249.746,88
2.	sonstige betriebliche Erträge		202.500,00		144.812,61
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-321.397,39		-250.902,26	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-106.100,01	-427.497,40	-103.584,04	-354.486,30
4.	Abschreibungen				
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-9.031,00		-9.713,00
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-33.157,79		-24.297,33
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,30		2,49
7.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,96		0,37
8.	**Ergebnis nach Steuern**		**-36.922,88**		**6.065,72**
9.	sonstige Steuern		0,17		0,00
10.	**Jahresfehlbetrag/-überschuss**		**-36.922,71**		**6.065,72**

Entwicklung des Anlagevermögens zum 30.04.2020
der
Stadtmarketing Hückelhoven GmbH, Hückelhoven

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten 01.05.2019 €	Zugänge €	Umbuchungen €	Abgänge €	Anschaffungs- oder Herstellungskosten 30.04.2020 €	Abschreibungen gesamt €	Buchwert 30.04.2020 €	Buchwert Vorjahr €	Zuschreibungen lfd. Geschäftsjahr €	Abschreibungen lfd. Geschäftsjahr €
I. Sachanlagen										
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	187.785,68	8.280,00		0,00	196.065,68	163.058,68	33.007,00	33.758,00		9.031,00
	187.785,68	8.280,00	0,00	0,00	196.065,68	163.058,68	33.007,00	33.758,00	0,00	9.031,00
	187.785,68	8.280,00	0,00	0,00	196.065,68	163.058,68	33.007,00	33.758,00	0,00	9.031,00