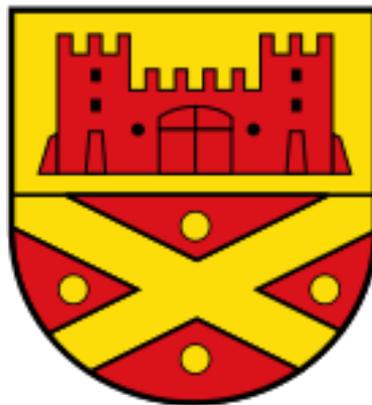


Gemeinde Hüllhorst

**Entwurf
Doppelhaushalt 2025-2026**





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	3
2 Aufbau des Haushaltsplanes	5
3 Produktrahmen der Gemeinde Hüllhorst	6
4 Ausführung des Haushaltsplanes	8
5 Vorbericht zum Haushaltsplan 2025-2026	11
5.1 Allgemeines	11
5.2 Übersicht über die Haushaltslage	13
5.3 Erträge	14
5.4 Aufwendungen	27
5.5 Ergebnis	39
5.6 Finanzplan	47
5.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	51
5.8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW	53
5.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	55
6 Haushaltsplan	61
010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung	65
010102 - Zentrale Dienste	66
010103 - Finanzen und Controlling	69
010104 - Immobilienmanagement	71
010105 - Grundstücksmanagement	73
010106 - Personalwirtschaft	75
010107 - Familien / Generationen / Gleichstellung	76
010108 - Informationstechnik	78
010109 - Bauhof	80
020101 - Statistik und Wahlen	83
020201 - Bürgerservice / Personenstandswesen	84
020202 - Ordnungsangelegenheiten / Verkehr	86
020203 - Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	88
020301 - Brandschutz und technische Hilfeleistung	89
030101 - Grundschulen	93
030102 - Gesamtschule	96
030201 - Schülerbeförderung	99



030301 - Sonstige schulische Aufgaben.....	100
040101 - Heimat- und sonstige Kunstpflege, kulturelles Angebot	102
050101 - Leistungen an Asylbewerber	104
050201 - Unterkünfte für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose	106
050301 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.....	108
050401 - Sonstige soziale Leistungen	109
060101 - Tageseinrichtungen für Kinder.....	111
060201 - Kinder- und Jugendarbeit.....	112
060202 - Öffentliche Spielplätze	114
080101 - Sportangelegenheiten.....	116
080201 - Sportanlagen.....	117
090101 - Bauleitplanung und Gemeindeentwicklung.....	119
100101 - Denkmalschutz und -pflege	120
110101 - Wasserversorgung.....	121
110201 - Abfallbeseitigung und -verwertung	124
110301 - Abwasserbeseitigung.....	126
120101 - Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	130
120201 - ÖPNV	134
130101 - Öffentliche Grünflächen	136
130201 - Gewässerunterhaltung.....	138
130301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	140
150101 - Wirtschaftsförderung.....	142
150201 - Dorfgemeinschaftshäuser	144
150301 - Tourismus	146
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	147
7 Anlagen.....	150



1 Haushaltssatzung

Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Hüllhorst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) , zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV NRW, S. 444), hat der Rat der Gemeinde Hüllhorst mit Beschluss vom xx.xx.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit		2025	2026
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.266.300 EUR	40.700.600 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.600.100 EUR	44.406.100 EUR

im Finanzplan mit

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.271.400 EUR	39.463.200 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.676.600 EUR	41.673.600 EUR
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.044.300 EUR	3.454.400 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.679.800 EUR	12.791.100 EUR
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.700.000 EUR	7.900.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.429.000 EUR	1.790.000 EUR

festgesetzt.

§2

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

		7.700.000 EUR	7.900.000 EUR
--	--	---------------	---------------

festgesetzt.

§ 3

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

		8.069.000 EUR	6.700.000 EUR
--	--	---------------	---------------

festgesetzt.

§ 4



Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

		-3.333.800 EUR	-3.705.500 EUR
--	--	----------------	----------------

festgesetzt.

§ 5

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

		10.000.000 EUR	10.000.000 EUR
--	--	----------------	----------------

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer			
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf		326 v.H.	326 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf		572 v.H.	572 v.H.
2. Gewerbesteuer auf		418 v.H.	418 v.H.

§ 7

In den Teilfinanzplänen sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von 10.000,00 € als Einzelmaßnahmen darzustellen.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 25.000,00 EUR überschreiten.

Mehraufwendungen, die auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen, die wirtschaftlich durchlaufend sind, die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen oder bei der Erstellung der Jahresrechnung oder inneren Verrechnungen erforderlich sind, gelten in jedem Fall als unerheblich. Dazu zählen u.a. Zuführungen zu Rückstellungen, Wertberichtigungen auf Forderungen, Buchungen von Abschreibungen und sonstige Jahresabschlussbuchungen.



2 Aufbau des Haushaltsplanes

Nach § 1 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) besteht der Haushaltsplan aus den Komponenten

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss oder fortzuschreiben ist.

Die Teilpläne sind produktorientiert zu bilden und bestehen aus Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Die Teilergebnispläne enthalten die Erträge und Aufwendungen, in den Teilfinanzplänen werden zusätzlich zu den ertrags- und aufwandsgleichen Ein- und Auszahlungen die Investitionsmaßnahmen dargestellt.

- **Darstellung der Produkte**

Die produktorientierte Darstellung der Teilpläne ist gesetzlich vorgegeben. Verbindlich sind 17 Produktbereiche vorgeschrieben. Die darunterliegenden Ebenen Produktgruppe und Produkt sind individuell gestaltbar. Seit dem Doppelhaushalt 2021-2022 geht die Gemeinde Hüllhorst den Weg, unter der Ebene der Produkte mit Kostenträgern zu arbeiten. So werden die einzelnen Grundschulen und Dorfgemeinschaftshäuser in der Planung auf jeweils ein Produkt konsolidiert, können in der Bewirtschaftung aber einzelnen gebucht werden.

Die nachfolgende Übersicht stellt beispielhaft die neue Gliederung dar:

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
<i>Kostenträger</i>	<i>01 Politische Gremien und Verwaltungsführung</i>
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	01 Schulische Einrichtungen
Produkt	01 Grundschulen
<i>Kostenträger</i>	<i>11 Grundschule Oberbauerschaft</i>



3 Produktrahmen der Gemeinde Hüllhorst

Produktrahmen Gesamthaushalt inkl. Teilhaushalte

<i>GH - Gesamthaushalt</i>
<i>01 - Innere Verwaltung</i>
<i>0101 - Verwaltungssteuerung und Service</i>
010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung
010102 - Zentrale Dienste
010103 - Finanzen und Controlling
010104 - Immobilienmanagement
010105 - Grundstücksmanagement
010106 - Personalwirtschaft
010107 - Familien / Generationen / Gleichstellung
010108 - Informationstechnik
010109 - Bauhof
<i>02 - Sicherheit und Ordnung</i>
<i>0201 - Statistik und Wahlen</i>
020101 - Statistik und Wahlen
<i>0202 - Ordnungsangelegenheiten</i>
020201 - Bürgerservice / Personenstandswesen
020202 - Ordnungsangelegenheiten / Verkehr
020203 - Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
<i>0203 - Brandschutz</i>
020301 - Brandschutz und technische Hilfeleistung
<i>03 - Schulträgeraufgaben</i>
<i>0301 - Schulische Einrichtungen</i>
030101 - Grundschulen
030102 - Gesamtschule
<i>0302 - Schülerbeförderung</i>
030201 - Schülerbeförderung
<i>0303 - Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine</i>
030301 - Sonstige schulische Aufgaben
<i>04 - Kultur und Wissenschaft</i>
<i>0401 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen</i>
040101 - Heimat- und sonstige Kunstpflege, kulturelles Angebot
<i>05 - Soziale Leistungen</i>
<i>0501 - Leistungen an Asylbewerber</i>
050101 - Leistungen an Asylbewerber
<i>0502 - Soziale Einrichtungen</i>
050201 - Unterkünfte für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose
<i>0503 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</i>



050301 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
0504 - Sonstige Soziale Leistungen
050401 - Sonstige soziale Leistungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder
060101 - Tageseinrichtungen für Kinder
0602 - Kinder- und Jugendarbeit
060201 - Kinder- und Jugendarbeit
060202 - Öffentliche Spielplätze
08 - Sportförderung
0801 - Förderung des Sports
080101 - Sportangelegenheiten
0802 - Sportstätten und Bäder
080201 - Sportanlagen
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
090101 - Bauleitplanung und Gemeindeentwicklung
10 - Bauen und Wohnen
1001 - Denkmalschutz und -pflege
100101 - Denkmalschutz und -pflege
11 - Ver- und Entsorgung
1101 - Wasserversorgung
110101 - Wasserversorgung
1102 - Abfallwirtschaft
110201 - Abfallbeseitigung und -verwertung
1103 - Abwasserbeseitigung
110301 - Abwasserbeseitigung
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 - Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)
120101 - Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
1202 - ÖPNV
120201 - ÖPNV
13 - Natur- und Landschaftspflege
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 - Öffentliche Grünflächen
1302 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
130201 - Gewässerunterhaltung
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 - Friedhofs- und Bestattungswesen
15 - Wirtschaft und Tourismus
1501 - Wirtschaftsförderung



150101 - Wirtschaftsförderung
1502 - Allgemeine Einrichtungen
150201 - Dorfgemeinschaftshäuser
1503 - Tourismus
150301 - Tourismus
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

4 Ausführung des Haushaltsplanes

Allgemeines

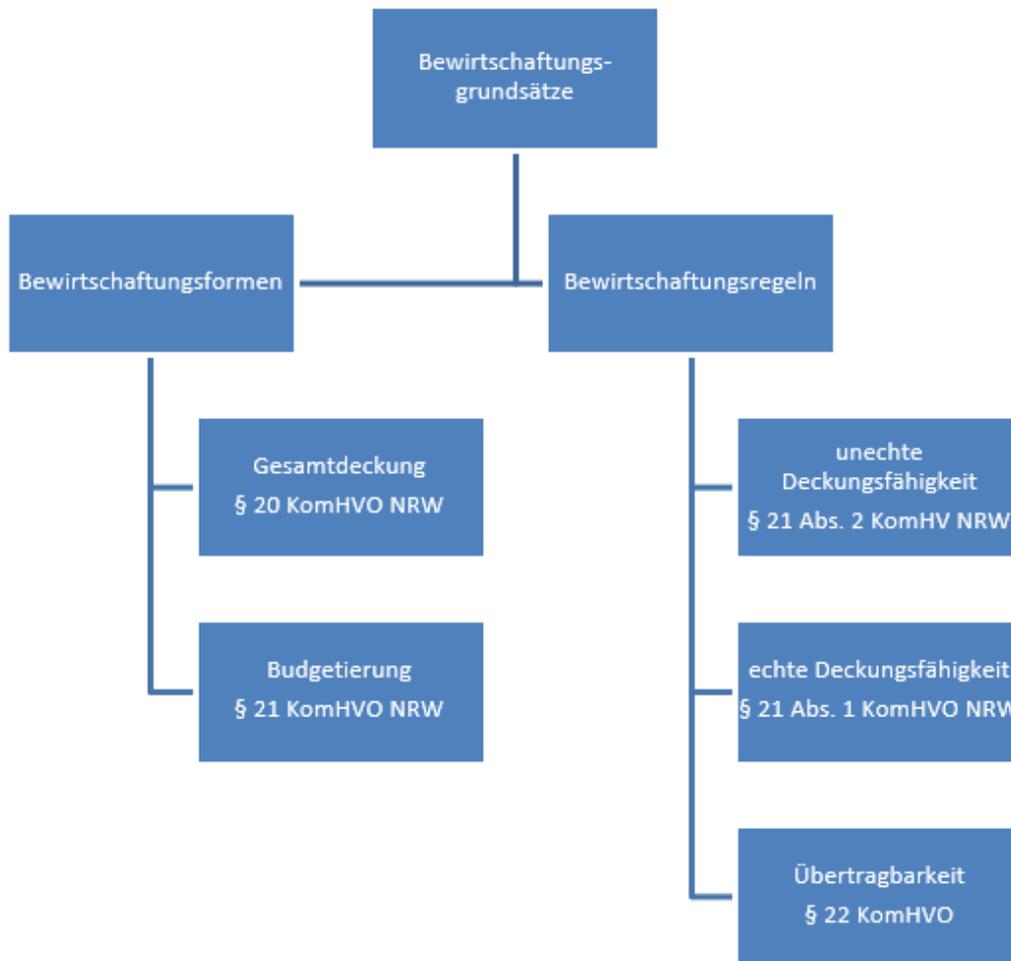
Die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel sind so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsplan ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung fallen; sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Die Ansätze der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten dürfen nur in Anspruch genommen werden, soweit die rechtzeitige Bereitstellung der Deckungsmittel gesichert werden kann. Eine Inanspruchnahme in diesem Sinn ist bereits die Vergabe von Aufträgen. Eine Inanspruchnahme dieser Mittel ist, auch soweit es sich um die Fortführung von Maßnahmen des Vorjahres handelt, ohne vorherige Freigabe durch die Kämmerei nicht zulässig.

Die Aufwendungs- und Auszahlungsmittel dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck, soweit und solange er fort dauert, verwendet werden. Für den gleichen Einzelzweck sollen Aufwendungen und Auszahlungen nicht von verschiedenen Produkt- bzw. Auftragssachkonten geleistet werden. Mittel, über die bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht verfügt wurde, gelten - soweit sie nicht übertragbar sind - als erspart. Vorratsbeschaffungen gegen Ende des Haushaltsjahres zur Vermeidung des Verfalls der Ausgabemittel sind unzulässig.

Bewirtschaftungsgrundsätze

Bei den Bewirtschaftungsgrundsätzen handelt es sich um Regelungen des Finanzmanagements zur Verwaltung der Finanzmittel. Diese Grundsätze dienen dazu, die Bewirtschaftung der einzelnen Finanzpositionen grundsätzlich festzulegen. Dabei wird es den Gemeinden durch das Einführen der flexiblen Bewirtschaftung der Haushaltsmittel ermöglicht, das Bewirtschaftungssystem so zu wählen, dass es den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten gerecht wird.



Gesamtdeckung

Gem. § 20 Nr. 1 KomHVO dienen im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen. Im Finanzhaushalt dienen die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (§ 20 Nr. 2 KomHVO). Somit wird erreicht, dass jeglicher Ertrag zur Deckung jeglicher Aufwendungen herangezogen werden kann. Dieses gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen gleichermaßen. Das bedeutet, dass es haushaltsrechtlich grundsätzlich unzulässig ist, die Verwendung einzelner Erträge ausschließlich für bestimmte Aufwendungen vorzusehen.

Budgetierung

Die im § 21 KomHVO NRW erfolgte Normierung der Budgetierung trägt zur flexiblen Bewirtschaftung des Haushaltsplanes bei und bedeutet eine Abweichung von dem Grundsatz der Gesamtdeckung. Bei der Budgetierung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Gleiches gilt auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

Zur flexiblen Haushaltsführung nach § 21 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW wurden im Haushalt der Gemeinde Hüllhorst Budgets für Erträge und Aufwendungen auf der Produktebene gebildet.

Darüber hinaus wurden folgende produktübergreifende Budgets eingerichtet:

- Personalaufwendungen,



- Versorgungsaufwendungen,
- Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen,
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen,
- Brandschutzmaßnahmen,
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strom, Heizkosten, Versicherungen),
- Reinigungskosten,
- Abschreibungen und Sonderposten,
- Interne Leistungsverrechnungen,

In diesen Aufgabenbereichen ist eine flexible Haushaltsausführung möglich. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erhöhen die jeweiligen Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen, ohne dass dieser Geschäftsvorfall zu einer überplanmäßigen Ausgabe nach § 83 GO NW führt. Darüber hinaus können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen im entsprechenden Aufgabenbereich gedeckt werden.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 83 GO NW nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.

Über die Leistung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, soweit nicht wegen der Erheblichkeit die vorherige Zustimmung des Rates erforderlich ist. Auf § 8 der Haushaltsatzung wird verwiesen. Die Zustimmung des Rates ist von den Fachbereichen einzuholen; die Notwendigkeit der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist dabei eingehend zu begründen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen insgesamt erst geleistet werden, wenn hierüber entschieden wurde.

Bei Aufträgen und dergleichen, die zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen führen können, ist entsprechend zu verfahren.

Ermächtigungsübertragungen

Auf Antrag der Fachbereiche sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen durch den Kämmerer übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen des folgenden Jahres.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Die Übertragungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses dem Rat mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres zur Kenntnis zu bringen.



5 Vorbericht zum Haushaltsplan 2025-2026

5.1 Allgemeines

5.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. In der Gemeinde Hüllhorst erfolgte diese Umstellung zum 01.01.2007. Der Landtag in Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 2018 eine neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) verabschiedet. Sie trat bereits zum 1. Januar 2019 in Kraft und ersetzt die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in NRW. Ziel ist es, mit der grundlegenden Reform des Haushaltsrechts einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der gemeindlichen Aufgaben zu leisten. Nach § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Vorbericht soll die wesentlichen Zielsetzungen und Strategien der Kommune, sowie Änderungen gegenüber dem Vorjahr erläutern. Zudem soll die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen sowie die Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren und über den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum dargestellt werden. Von der Möglichkeit nach § 78 Abs. 3, Satz 2 GO NRW einen Haushalt mit Festsetzungen für zwei Jahre (Doppelhaushalt) aufzustellen, wurde auch in diesem Haushaltsplan Gebrauch gemacht. Somit enthält dieser Haushaltsplan eine Zeitreihe von 7 Jahren, da drei Planungsjahre an das letzte Haushaltsjahr 2026 des zweijährigen Haushaltes anzuhängen sind.

5.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden als wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Hüllhorst der (fiktive) Haushaltsausgleich, Erhaltung der Liquidität und die Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeindefinanzen verfolgt.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf - 3.333.800 Euro. Gegenüber dem Ergebnis im Plan des Vorjahres in Höhe von -4.405.800 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.072.000 Euro. Das Ergebnis des Planjahres 2026 liegt bei -3.705.500 Euro.

Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde Hüllhorst

Die Jahresabschlüsse der vergangenen Jahre weisen eine deutlich positive Tendenz aus. Nachdem im Haushaltsjahr 2016 noch ein erheblicher Verlust im Jahresergebnis zu verzeichnen war, ist mit den positiven Jahresergebnissen der letzten Jahre eine Kehrtwende eingetreten, die zu einer Erholung des Eigenkapitals geführt hat.

Auch das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem positiven Ergebnis von rd. 5.365 TEUR ab, womit der Haushalt ein weiteres Mal ausgeglichen ist und eine weitere Zuführung zur Ausgleichsrücklage erfolgen konnte. Am Bestand der Ausgleichsrücklage wird die positive Entwicklung deutlich, denn mit dem positiven Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2021 und dem Überschuss im Entwurf des Jahresabschlusses 2022 von rd. 5.981 TEUR erreicht die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 18,98 Mio. EUR zu Beginn des Haushaltsjahres 2023. Die Prognosen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 weisen derzeit ebenfalls Ergebnisverbesserungen aus. Mit einem nach aktuellem Buchungsstand positiven Jahresergebnis in 2023 und dem geplanten Fehlbetrag aus dem Nachtragshaushalt 2024 steht die Ausgleichsrücklage bei einem Bestand von 16,22 Mio. € zum fiktiven Ausgleich der Planjahre 2025 bis 2028 zur Verfügung und würde mit dem Jahresfehlbetrag in 2029 aufgebraucht. Eine detaillierte Entwicklung des Eigenkapitals kann der Anlage V des Haushaltsplanes entnommen werden.



Letztlich dürfen die letzten guten Jahresergebnisse aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese positive Entwicklung im Wesentlichen mit einer verbesserten Ertragslage aus Gewerbesteuererträgen, einer für die Gemeinde Hüllhorst positiven Entwicklung der allgemeinen Gemeindefinanzierung der vergangenen Jahre und damit auch mit der guten konjunkturellen Entwicklung zusammenhängt.

Für den Doppelhaushalt 2025-2026 wird davon ausgegangen, dass sich die Einnahmen weiter stabilisieren. Trotzdem die Wirtschaft in den vergangenen Jahren stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die Kriegsgeschehnisse in der Ukraine geprägt war, profitierte die Gemeinde Hüllhorst noch von stabilen Branchen. Auf eine Bilanzierung gemäß des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) konnte aufgrund des guten Gewerbesteueraufkommens und der – im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen – geringen Mehraufwendungen durch die Pandemie und späteren Auswirkungen des Ukraine-Krieges verzichtet werden. Obwohl das Jahresergebnis für die Jahre 2025 ff. im Vergleich zum Vorjahr 2024 verbessert werden konnte, kann der originäre Haushaltsausgleich mit dem Haushaltsplan 2025-2026 nicht erreicht werden, durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt der Haushaltsplan gem. § 75 Abs. 2 GO NW jedoch als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).

Auf der Ausgabenseite werden die Städte und Gemeinden weiterhin mit steigenden Kosten konfrontiert sein, insbesondere Ausgaben für Bildung und Infrastruktur werden voraussichtlich ansteigen. Ebenso besteht weiterhin ein Planungsrisiko in möglichen Kostensteigerungen für die Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Einrichtungen.

Neben hohen Tarif- und Besoldungserhöhungen stellen Standarderhöhungen in vielen kommunalen Aufgabenbereichen, sowie große Investitionsmaßnahmen in Bildungseinrichtungen und Brandschutz in den kommenden Jahren die Gemeinde Hüllhorst vor große Herausforderungen was die Personalkosten betrifft.

Die kommunalen Haushalte sind unter den derzeit strukturell schlechten Bedingungen fast nicht mehr auszugleichen, da aufgrund weiter stark steigender Ausgaben und nur langsam ansteigender Einnahmen die Finanzierungssalden deutlich negativ bleiben.

Mit Blick auf den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2029 wird eine insgesamt angespannte, aber derzeit noch handhabbare Finanzsituation für den Doppelhaushalt 2025-2026 prognostiziert. Die Gemeinde Hüllhorst muss strategisch und effizient mit ihren Ressourcen umgehen, um die Herausforderungen zu bewältigen. Eine vorausschauende Finanzplanung und die Priorisierung von Projekten wird entscheidend sein, um unter den aktuellen Rahmenbedingungen der schlechten Gemeindefinanzierung die Haushaltslage zu stabilisieren.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten konnten in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut werden. Auch Liquiditätskredite mussten in den vergangenen Jahren nicht aufgenommen werden. Die gewährte Förderung im Rahmen des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW – Gute Schule 2020) wird unter Liquiditätskrediten ausgewiesen, da die Zins- und Tilgungszahlungen zu Lasten des Landes erfolgen, Verbindlichkeiten und Forderungen jedoch im Haushalt/Jahresabschluss der Gemeinde Hüllhorst auszuweisen sind.

Für die Haushaltsplanjahre 2025 und 2026 ebenso wie in der mittelfristigen Finanzplanung angesichts der geplanten hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Neuaufnahme von Investitionskrediten nicht mehr verzichtet werden. Die Entwicklung des Finanzierungsmarktes stellt daher ein weiteres Risiko in der Planung dar, zumal notwendige Investitionen in den Bereichen Feuerwehr, Schulen und Kläranlage in den nächsten Jahren den Gemeindehaushalt zunehmend belasten werden.

5.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.



Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um - 3.333.800 Euro im Haushaltsjahr 2025 und um -3.705.500 Euro im Planjahr 2026.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2025 in Höhe von -3.769.700 Euro und zum 31.12.2026 um weitere -5.437.100 Euro.

5.2 Übersicht über die Haushaltslage

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	38.641.613,82	36.904.500	38.826.200	40.490.500
Ordentliche Aufwendungen	36.882.072,42	41.092.900	42.153.800	43.780.100
Ordentliches Ergebnis	1.759.541,40	-4.188.400	-3.327.600	-3.289.600
Finanzerträge	464.896,38	200.100	440.100	210.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	457.297,17	417.500	446.300	626.000
Finanzergebnis	7.599,21	-217.400	-6.200	-415.900
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.140,61	-4.405.800	-3.333.800	-3.705.500
Jahresergebnis	1.767.140,61	-4.405.800	-3.333.800	-3.705.500
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.767.140,61	-4.405.800	-3.333.800	-3.705.500

Der Wert des Vorjahres basiert auf einer **ersten Prognose des Jahresabschlusses 2023**. Der Entwurf ist derzeit noch nicht aufgestellt, die wertmäßig größten Positionen sind jedoch gebucht. Es können sich allerdings noch Änderungen des Jahresergebnisses, insbesondere durch die Prüfung, ergeben.

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	272	272	272	223	254	254	326	326
Hebesatz Grundsteuer B	497	497	497	443	493	493	572	572
Hebesatz Gewerbesteuer	434	434	434	418	418	418	418	418

Die örtlichen Realsteuerhebesätze der Gemeinde Hüllhorst wurden mit Beschluss des Doppelhaushaltes 2017-2018 erstmals im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen auf die gewogenen Landesdurchschnittsbesätze angehoben. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurden die Hebesätze dann auf das Niveau der fiktiven Hebesätze aus dem GFG abgesenkt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde im Entwurf der Hebesatzsatzung sowie im vor-



liegenden Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 unverändert auf dem Niveau der Vorjahre belassen.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 das zur Berechnung der Grundsteuermessbeträge herangezogene Bewertungssystem für verfassungswidrig erklärte, musste innerhalb einer Übergangsfrist eine verfassungskonforme Neuregelung geschaffen werden. Am 18. Oktober 2019 verabschiedete der Deutsche Bundestag ein Gesetzpaket zur Reform der Grundsteuer, welchem der Bundesrat einen Monat später zustimmte. Die darin enthaltene sogenannte Länderöffnungsklausel räumt den einzelnen Bundesländern die Möglichkeit ein, eigene Bewertungsregelungen zu erlassen. Das Finanzministerium NRW entschloss sich dazu, das Bundesmodell zur Anwendung kommen zu lassen. Die Landesregierung ließ jedoch offen, ob sie eine landesspezifische Regelung zur Anpassung der Steuermesszahlen einführen würde.

Die bisher festgelegten Steuerhebesätze verlieren mit Ablauf des Jahres 2024 ihre Gültigkeit, sodass es für die Umsetzung der Reform erforderlich ist, mit der letzten Ratssitzung in 2024 eine entsprechende Hebesatzsatzung zu beschließen. Verwaltungsseitig vorgeschlagen wurde die Festlegung aufkommensneutraler Hebesätze. Das Land NRW hat zur Umsetzung der Reform allen Kommunen öffentlich die Hebesätze mitgeteilt, die sich nach Erlass der dem Finanzamt vorliegenden Grundsteuerwertfeststellungen und Grundsteuermessbescheide ergeben, damit die Aufkommensneutralität in der jeweiligen Kommune gewahrt bleibt. Daneben liegen von der OWL IT vorgeschlagene aufkommensneutrale Hebesätze vor, die leicht unter denen vom Land liegen, Gründe hierfür liegen in unterschiedlichen Berechnungsmethoden sowie Änderungen aufgrund fortgeschriebener Datensätze. Somit liegen dem Entwurf der Haushaltssatzung die o.g. Hebesätze zugrunde. Von der Möglichkeit einen differenzierten Hebesatz für Wohn- und Nichtwohngrundstücke bei der Grundsteuer B festzulegen wird zunächst verzichtet. Hier bleibt die weitere Klärung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer Hebesatzdifferenzierung abzuwarten. Die Verwaltung beabsichtigt daher, einen einheitlichen Hebesatz für Wohn- und Nichtwohngrundstücke bei der Grundsteuer B festzulegen (und auf die Einführung differenzierter Hebesätze zu verzichten). Aufgrund der laufenden Sachbearbeitung und offener mit dem Finanzamt noch zu klärender Fälle können sich die genannten Hebesätze noch bis zum Beschluss der Hebesatzsatzung im Dezember verändern. Auch die politischen Beratungen bleiben hier abzuwarten, eine Anpassung der Hebesätze und Haushaltsansätze wird dahingehend zur Beschlussfassung des Haushaltes erfolgen.

5.3 Erträge

Nachstehend werden die Ertragsplanungen für 2025 und 2026 jeweils im prozentualen Verhältnis zueinander dargestellt.

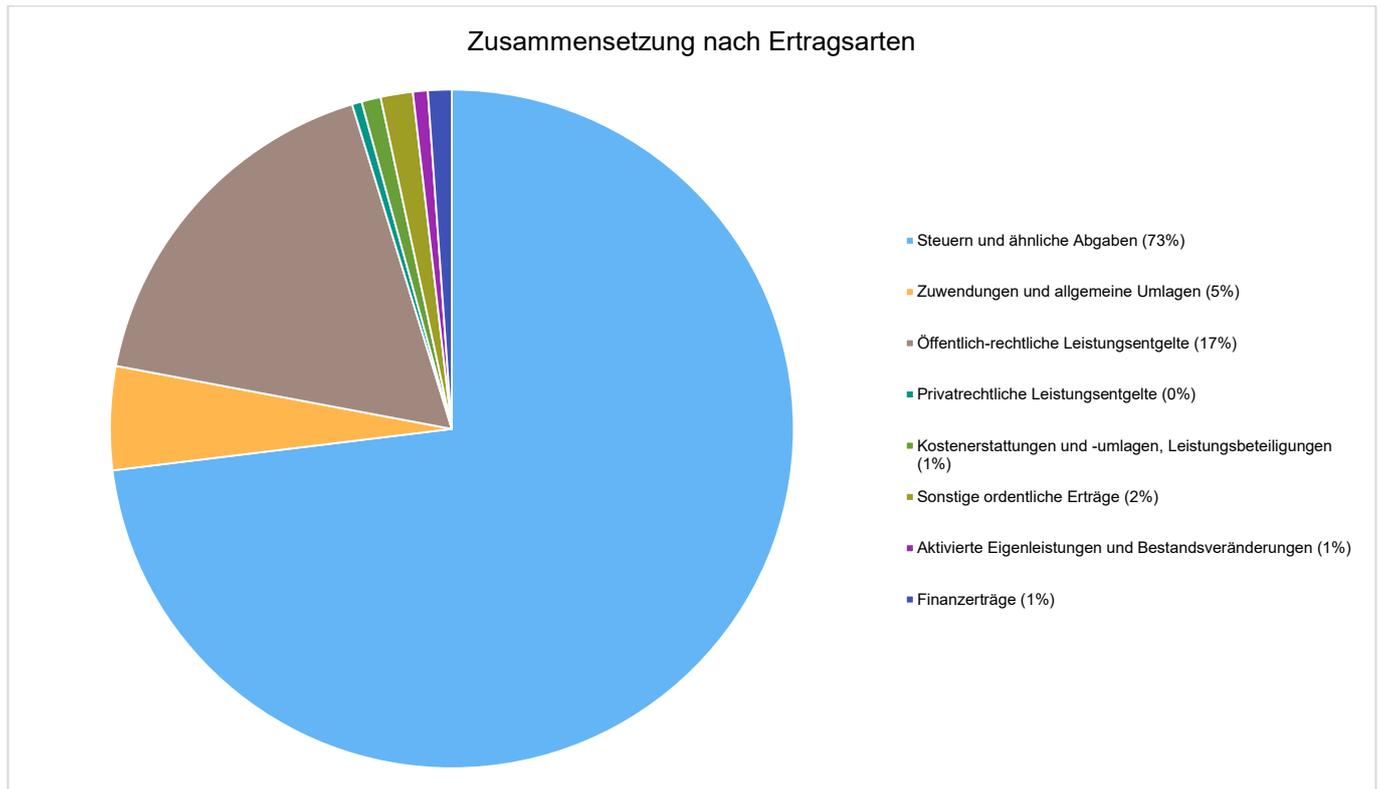
Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	28.684.000	73,05	29.974.000	73,65
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934.600	4,93	1.905.100	4,68
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.797.600	17,31	6.965.000	17,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.700	0,46	182.200	0,45
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	355.200	0,90	326.100	0,80
Sonstige ordentliche Erträge	598.100	1,52	563.100	1,38
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	275.000	0,70	575.000	1,41



	Ansatz 2025	Anteil 2025 in %	Ansatz 2026	Anteil 2026 in %
Ordentliche Erträge	38.826.200	98,88	40.490.500	99,48
Finanzerträge	440.100	1,12	210.100	0,52
Summe	39.266.300	100,00	40.700.600	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 37.104.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.161.700 Euro auf 39.266.300 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	27.659.000	28.684.000	1.025.000 ↗	29.974.000	1.290.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.700	1.934.600	209.900 ↗	1.905.100	-29.500 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.378.100	6.797.600	419.500 ↗	6.965.000	167.400 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.200	181.700	-29.500 ↘	182.200	500 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	247.900	355.200	107.300 ↗	326.100	-29.100 ↘



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Sonstige ordentliche Erträge	563.600	598.100	34.500 ↗	563.100	-35.000 ↘
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	120.000	275.000	155.000 ↗	575.000	300.000 ↗
Ordentliche Erträge	36.904.500	38.826.200	1.921.700 ↗	40.490.500	1.664.300 ↗
Finanzerträge	200.100	440.100	240.000 ↗	210.100	-230.000 ↘
Summe	37.104.600	39.266.300	2.161.700 ↗	40.700.600	1.434.300 ↗

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich insbesondere durch die Anpassung des Gewerbesteueransatzes. Bei einem Hebesatz von 418 v.H. wird der Ansatz an die Entwicklung der Vorjahre aufgrund erwarteter Nachzahlungen angepasst und beträgt im Haushaltsjahr 2025 17,02 Mio. Euro (Vorjahr 16,2 Mio. Euro) und in 2026, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes, 17,81 Mio. Euro. Zudem wurde der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zunächst an die Entwicklung im laufenden Jahr 2024 zzgl. einer vorsichtigen Prognose, angelehnt an den Orientierungsdatenerlass des Landes, angepasst.

Die Ertragsposition Zuwendungen und allgemeine Umlagen steigt im Wesentlichen durch Anpassung der Ansätze im Bereich der Landeszuweisungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, sowie neu geregelter Förderungen des Kreises für die Kinder- und Jugendarbeit.

Da in den kommenden Jahren große Investitionsmaßnahmen geplant sind, ergeben sich durch die Aktivierung der Eigenleistungen der kommunalen Mitarbeiter höhere Erträge die den Personalaufwendungen entgegenstehen. Angepasste Gebührenkalkulationen für die Bereiche Wasser, Abwasser, Abfall und Benutzungsgebühren für die Unterkünfte führen zu höheren Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

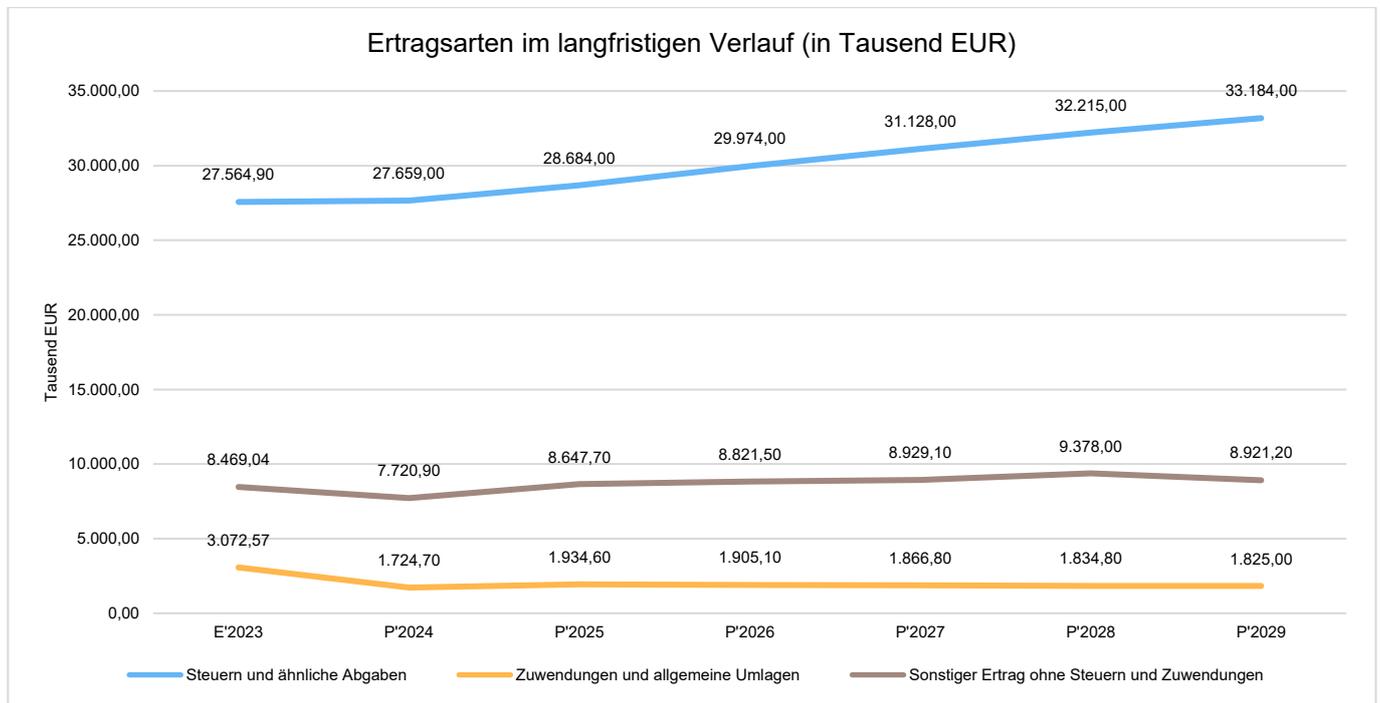
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	27.564.896,68	27.659.000	28.684.000	29.974.000	31.128.000	32.215.000	33.184.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072.570,44	1.724.700	1.934.600	1.905.100	1.866.800	1.834.800	1.825.000
Sonstige Transfererträge	600,00	--	--	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794.888,69	6.378.100	6.797.600	6.965.000	7.156.200	7.340.000	7.575.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.722,26	211.200	181.700	182.200	182.700	183.200	183.700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	438.811,95	247.900	355.200	326.100	342.000	328.900	350.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.283.111,44	563.600	598.100	563.100	563.100	559.800	559.800
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	288.012,36	120.000	275.000	575.000	575.000	876.000	177.000
Ordentliche Erträge	38.641.613,82	36.904.500	38.826.200	40.490.500	41.813.800	43.337.700	43.855.100
Finanzerträge	464.896,38	200.100	440.100	210.100	110.100	90.100	75.100
Summe	39.106.510,20	37.104.600	39.266.300	40.700.600	41.923.900	43.427.800	43.930.200



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen insbesondere die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer) gebucht. Die Position stellt die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt dar. Die Erträge werden im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt.

5.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

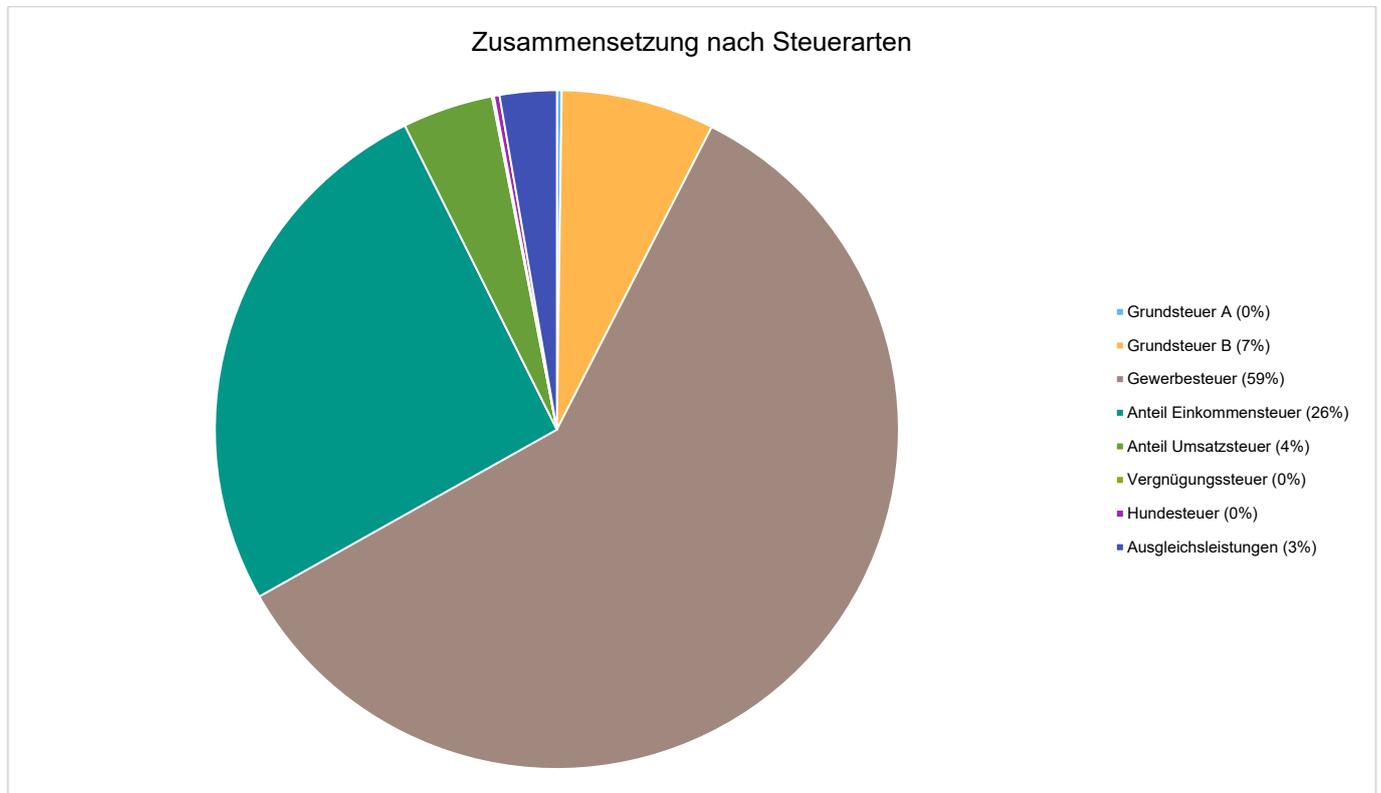
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer A	84.231	76.000	65.000	66.000	67.000	68.000	69.000
Grundsteuer B	2.008.636	2.016.000	2.080.000	2.107.000	2.134.000	2.162.000	2.190.000
Gewerbsteuer	16.537.240	16.200.000	17.020.000	17.810.000	18.450.000	19.061.000	19.690.000
Anteil Einkommensteuer	6.916.798	7.384.000	7.416.000	7.838.000	8.276.000	8.673.000	8.933.000
Anteil Umsatzsteuer	1.114.461	1.107.000	1.230.000	1.254.000	1.280.000	1.308.000	1.336.000
Vergnügungssteuer	26.950	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Hundesteuer	75.055	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ausgleichsleistungen	801.525	754.000	771.000	797.000	819.000	841.000	864.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	27.564.897	27.659.000	28.684.000	29.974.000	31.128.000	32.215.000	33.184.000



Zusammensetzung des Steueraufkommens

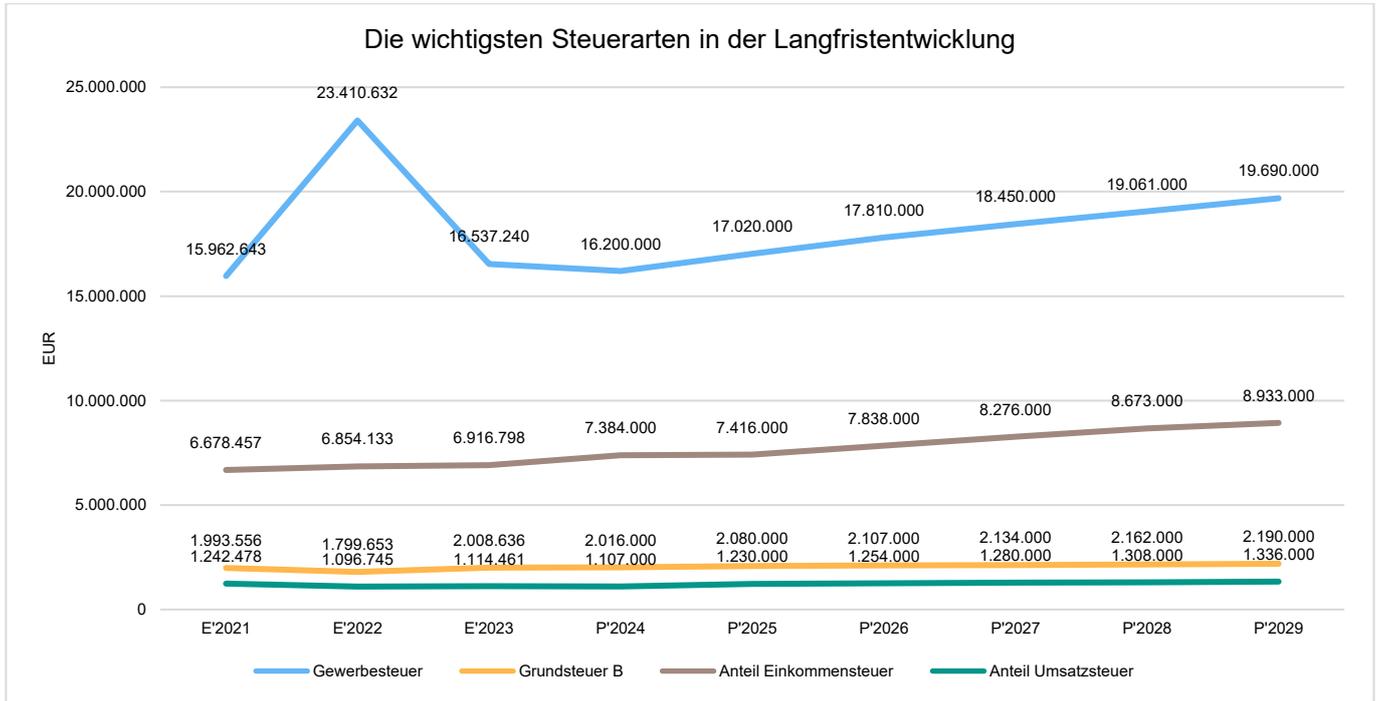


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

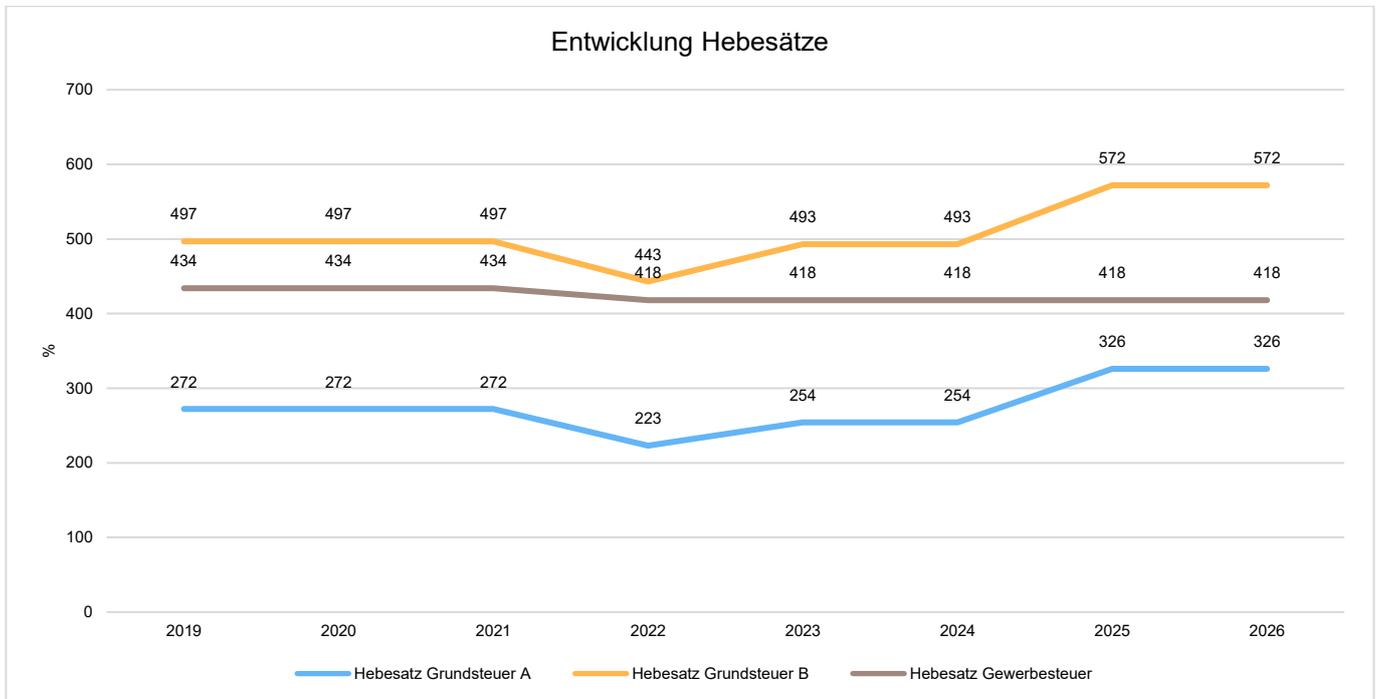


Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



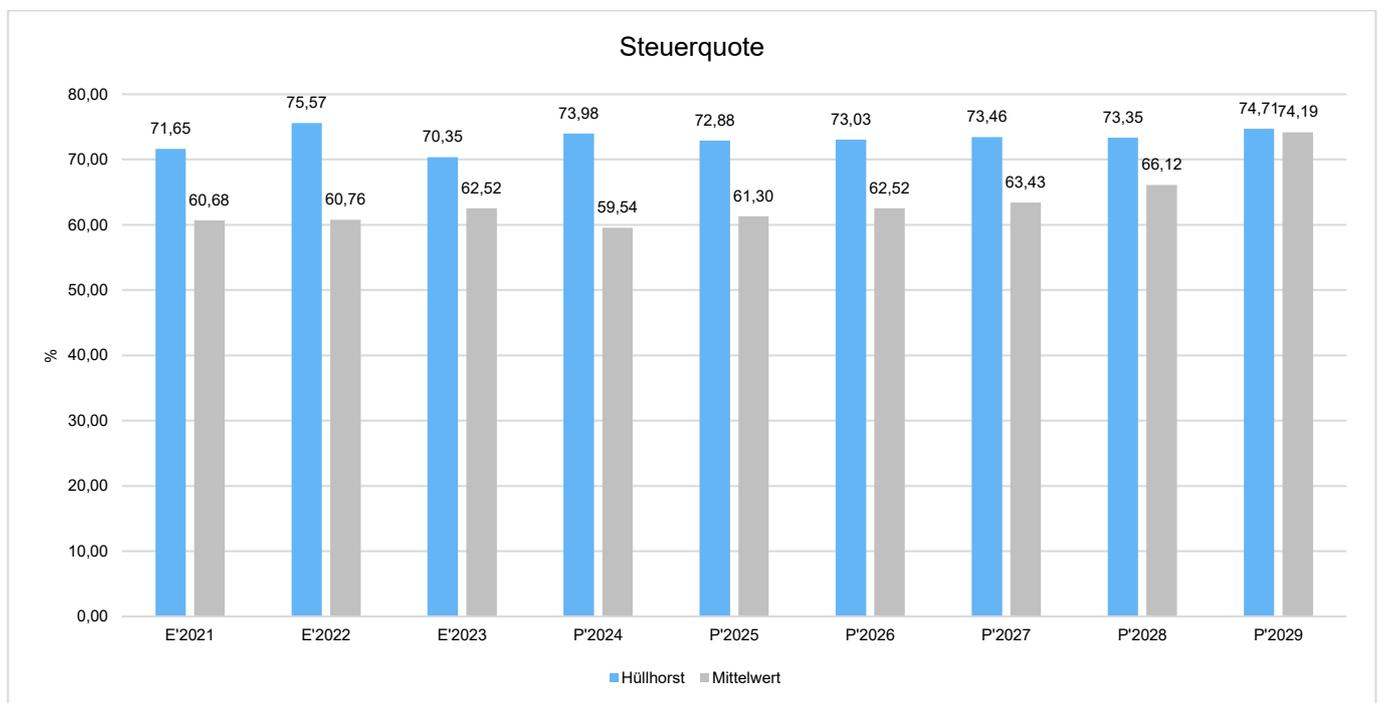


5.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

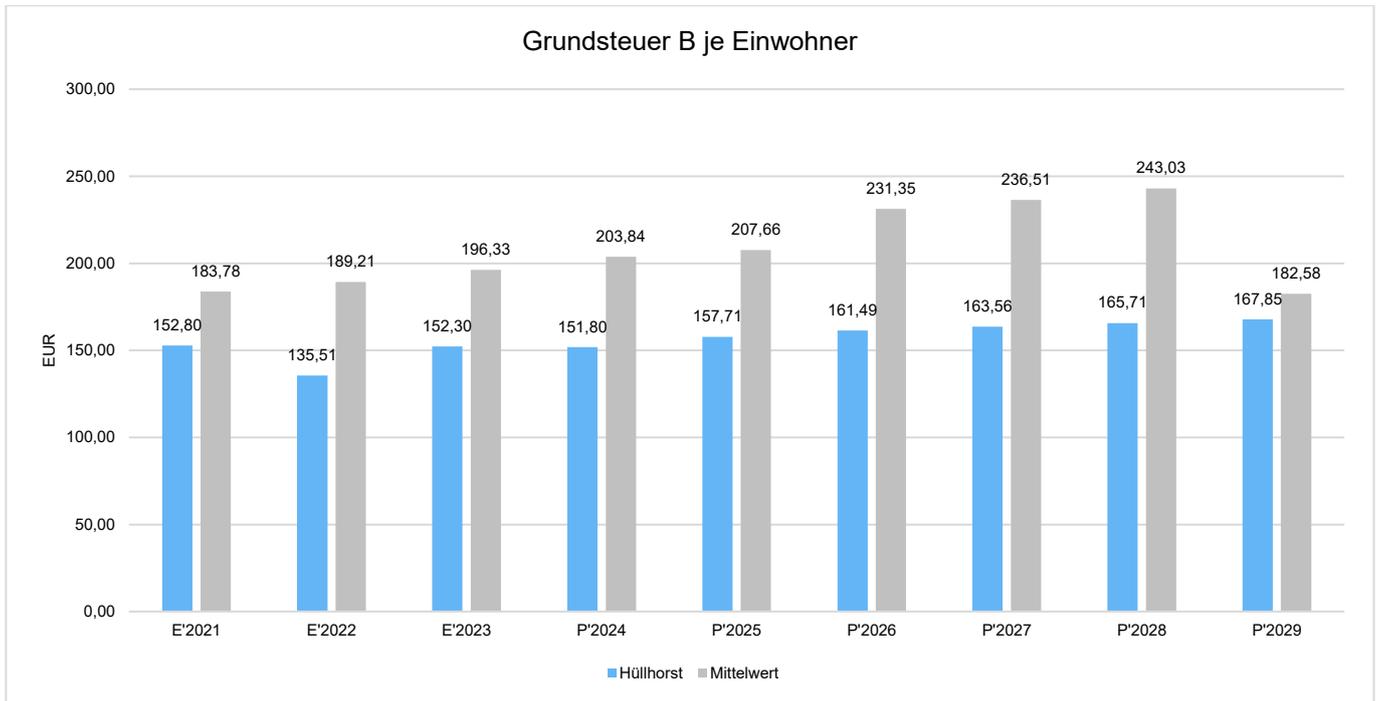
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



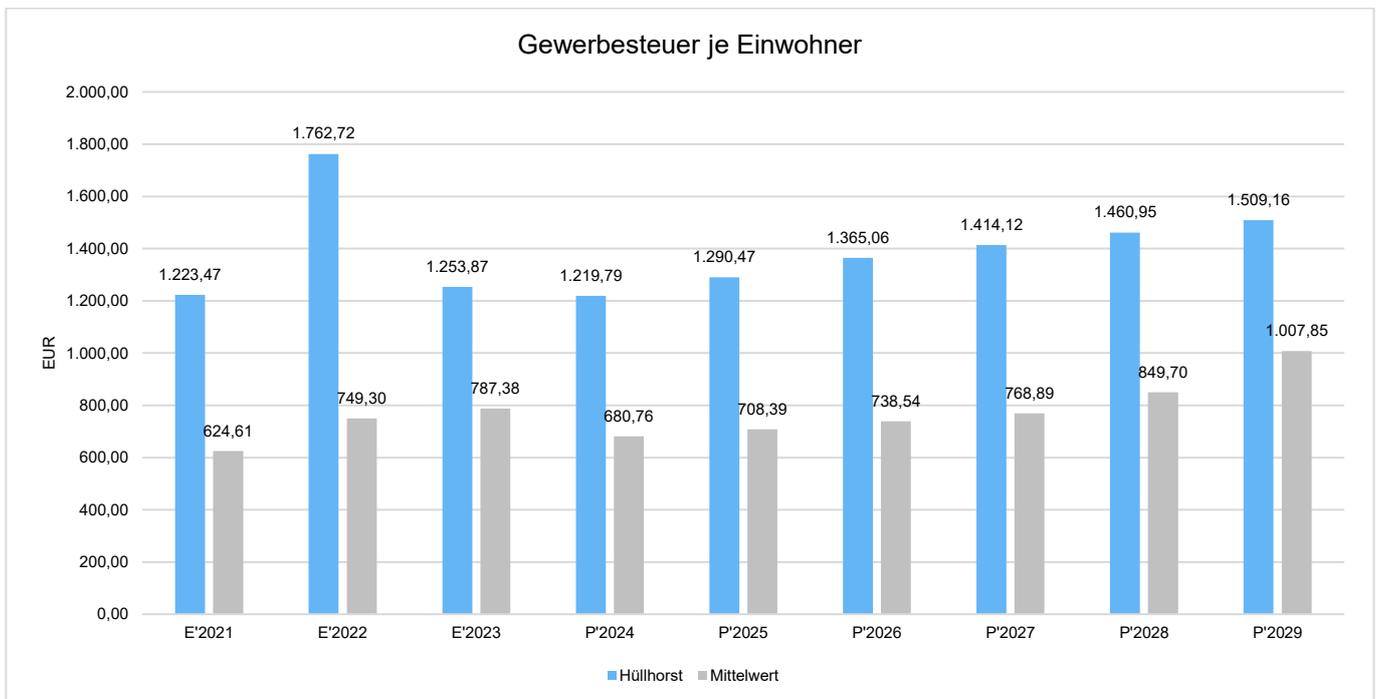
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbsteuer je Einwohner

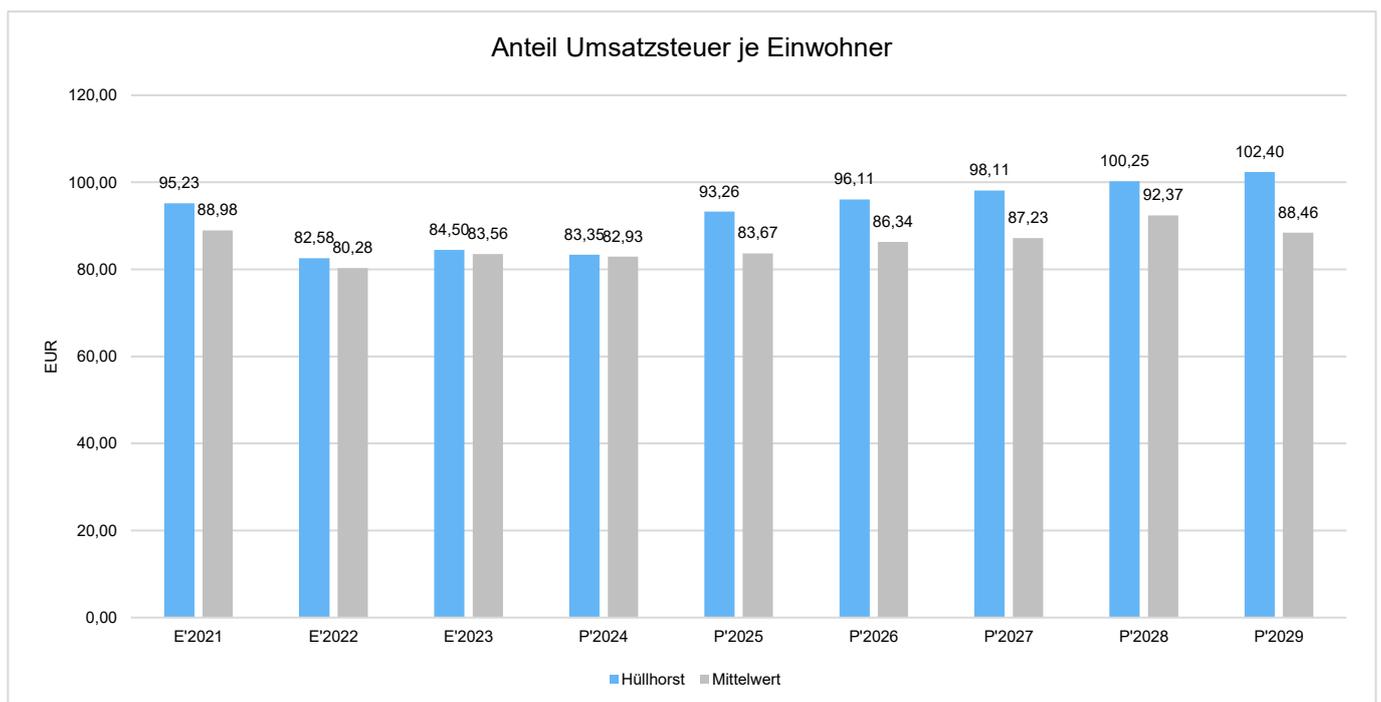
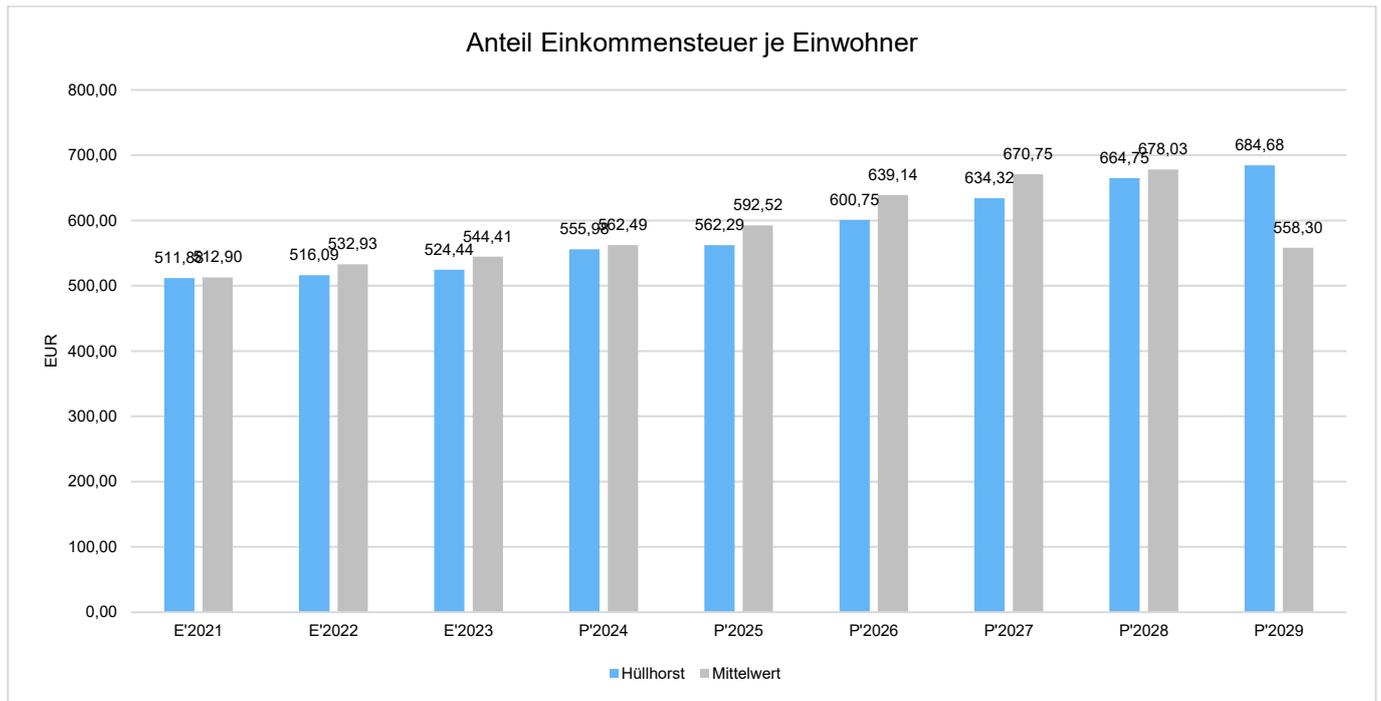
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





5.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

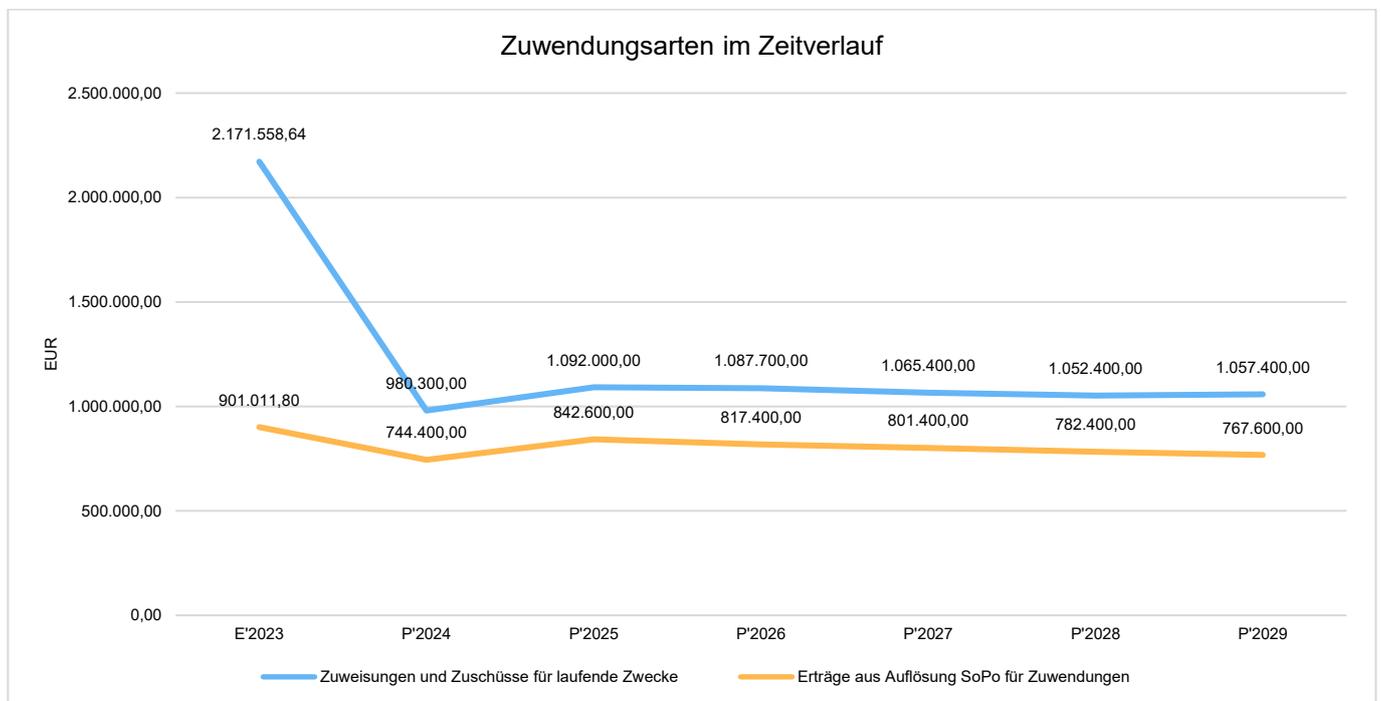
Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an Kommunen) erfasst. Zu dieser Position gehören z. B. die Schlüsselzuweisungen und verschiedene Landeszuweisungen.

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072.570,44	1.724.700	1.934.600	1.905.100	1.866.800	1.834.800	1.825.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.171.558,64	980.300	1.092.000	1.087.700	1.065.400	1.052.400	1.057.400
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	901.011,80	744.400	842.600	817.400	801.400	782.400	767.600



Schlüsselzuweisungen vom Land



Nach Artikel 79 der Landesverfassung NRW ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die aufgrund der jährlich vom Land durch Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.

Die Gemeinden sollen Schlüsselzuweisungen erhalten (sog. zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst. Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner-, Schüler, Bedarfsgemeinschaften und der Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter nach speziellen Schlüsseln ermittelt.

Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert und bildet die Ausgangsmesszahl. Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die sich daraus ergebende Differenz wird mit einer Quote von (zurzeit) 90 % als Schlüsselzuweisung ausgeglichen.

Zur Bemessung der Steuerkraft einer Gemeinde werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer), der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) abzüglich der Gewerbesteuerumlagen herangezogen.

Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) festgesetzt sind, landesweit einheitlich gewichtet.

Entwicklung fiktive Hebesätze

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	223	223	223	254	259	262
Grundsteuer B	443	443	443	493	501	505
Gewerbesteuer	418	418	418	416	416	416

Zuweisungen und Zuschüsse

Schul- und Bildungspauschale

Die Mittel der Schulpauschale können von den Gemeinden im Rahmen des Schulverwaltungsgesetzes für die Bauunterhaltung, den Bau, die Modernisierung, die Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Errichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden.

Sportpauschale

Eine pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgaben. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, der Betrieb, Miete und Leasing, Modernisierung und den Erwerb von Sportstätten einzusetzen. Die Verteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird ab 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale gewährt. Mit dieser Pauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinde zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.



Zuweisungen vom Land

Dazu gehören z. B. die Aufwands- und Unterhaltungspauschale, OGS-Landeszuwendungen, Zuweisungen für schul. Inklusion und Zuweisungen nach dem FlüAG.

Zuweisungen von Gemeinde, GV

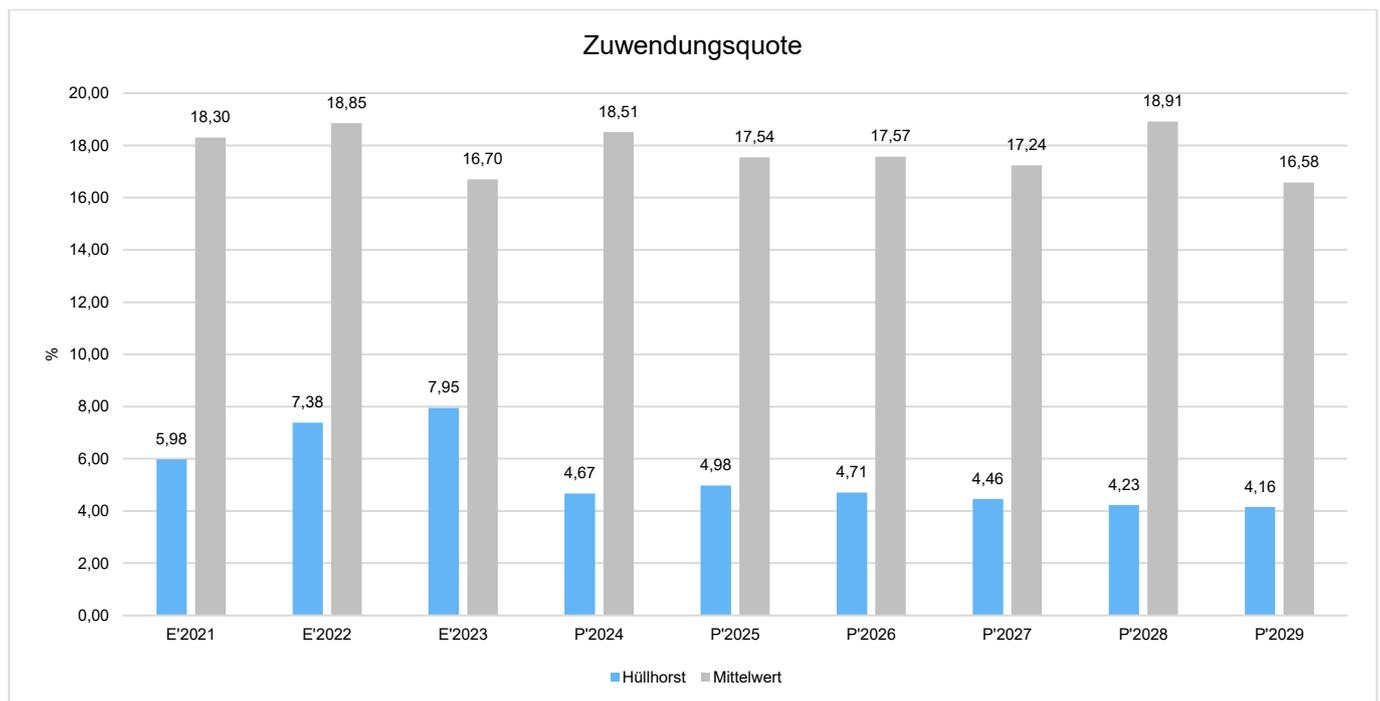
Hierunter fällt z. B. die Zuweisung des Kreises für die Offene Kinder- und Jugendarbeit sowie für die Schulsozialarbeit.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.3.3 Sonstige Ertragsarten

Zu den sonstigen Ertragsarten zählen:

Sonstige Transfererträge

- Dies sind Leistungen an Dritte, die die Gemeinde vom Land ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Darunter fallen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (z. B. Friedhofsgebühren).

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Unter dieser Position werden Entgelte für erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten usw.) erfasst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Zu veranschlagen sind hier vollständige und anteilige Kostenerstattungen oder –Umlagen durch eine andere Stelle für die Erbringung von Dienstleistungen, z. B. die Verpflegungskostenerstattung im Offenen Ganztage.

Sonstige ordentliche Erträge

- Hier werden alle Erträge erfasst, die in den anderen Positionen nicht zugeordnet werden können, z. B. ordnungsrechtliche Erträge, Bußgelder, Konzessionsabgaben und weitere sonstige ordentliche Erträge, sowie auch die Auflösung von Sonderposten. Die Auflösung von Sonderposten ist entsprechend des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	600,00	--	--	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794.888,69	6.378.100	6.797.600	6.965.000	7.156.200	7.340.000	7.575.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.722,26	211.200	181.700	182.200	182.700	183.200	183.700
Kostenerstattungen und -umlagen	438.811,95	247.900	355.200	326.100	342.000	328.900	350.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.283.111,44	563.600	598.100	563.100	563.100	559.800	559.800
Aktivierte Eigenleistungen	288.012,36	120.000	275.000	575.000	575.000	876.000	177.000
Finanzerträge	464.896,38	200.100	440.100	210.100	110.100	90.100	75.100



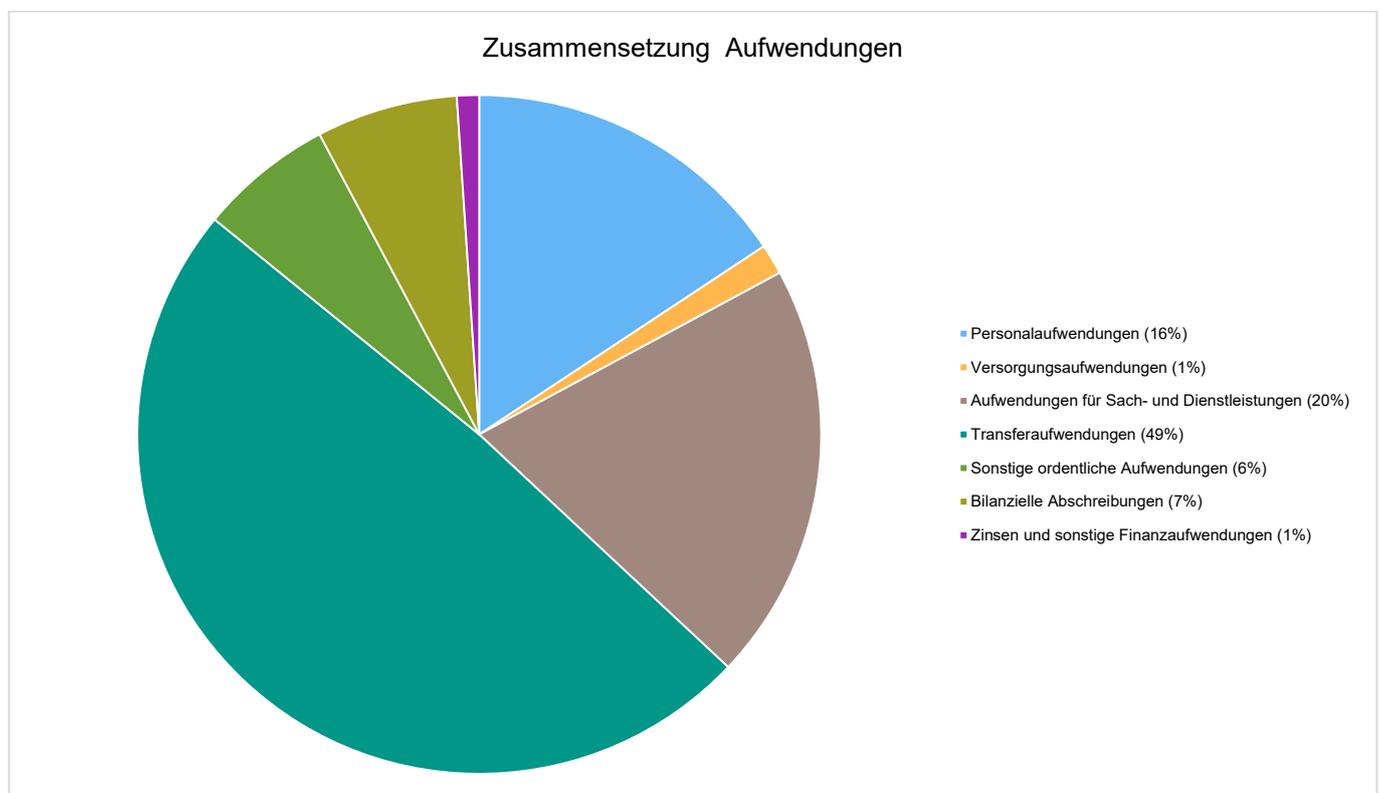
5.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 42.600.100 Euro, im Planjahr 2026 auf 44.406.100. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	5.370.096	5.809.900	6.665.900	6.770.600	6.845.000	6.988.500	7.132.600
Versorgungsaufwendungen	194.426	505.000	616.800	628.800	640.400	652.000	663.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.392.114	8.901.100	8.489.200	9.002.300	8.675.100	8.925.600	9.124.700
Transferaufwendungen	17.555.160	19.950.800	20.829.200	21.815.100	22.641.600	23.496.100	23.797.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370.436	2.948.500	2.705.500	2.741.800	2.808.700	2.834.900	2.906.900
Bilanzielle Abschreibungen	2.999.840	2.977.600	2.847.200	2.821.500	2.845.400	2.833.000	2.790.900
Ordentliche Aufwendungen	36.882.072	41.092.900	42.153.800	43.780.100	44.456.200	45.730.100	46.416.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	457.297	417.500	446.300	626.000	762.000	1.011.000	1.406.000
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minder- aufwand	36.882.072	41.092.900	42.153.800	43.780.100	44.456.200	45.730.100	46.416.400
Summe Aufwand	37.339.370	41.510.400	42.600.100	44.406.100	45.218.200	46.741.100	47.822.400

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





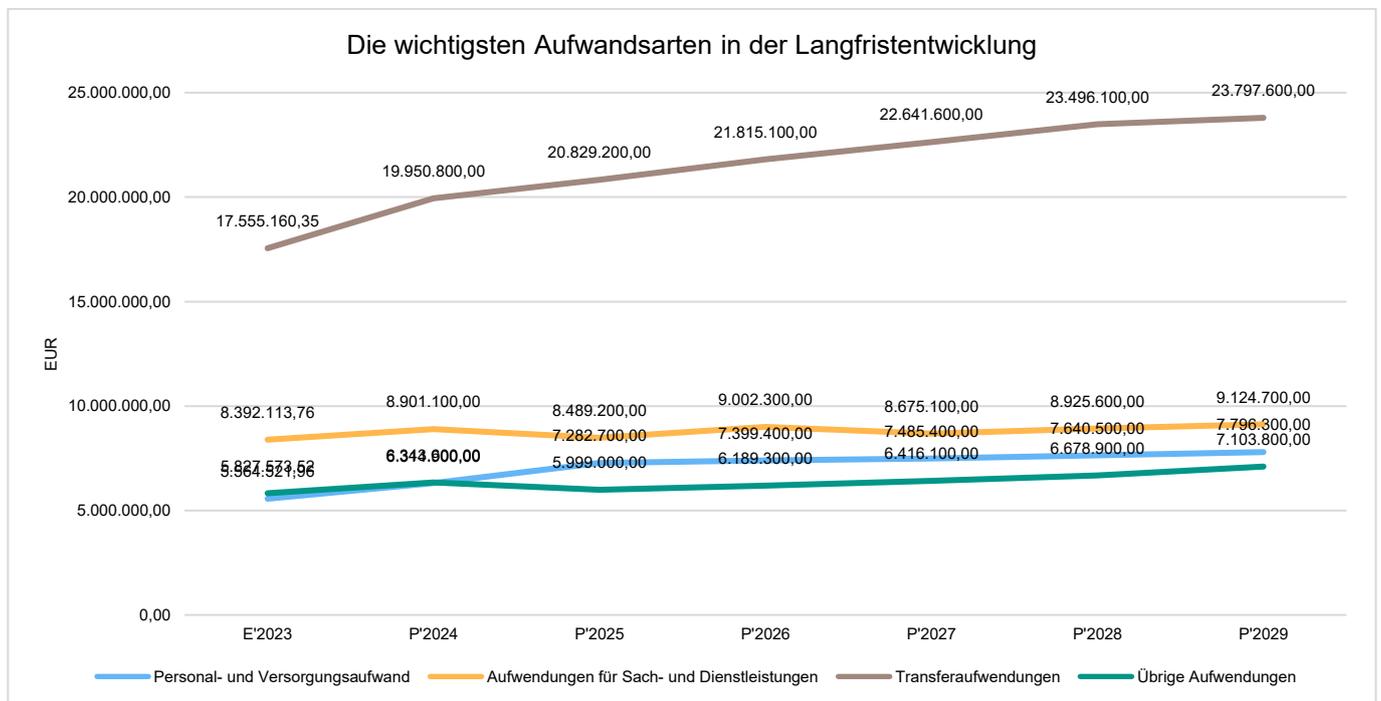
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 41.510.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.089.700 Euro auf 42.600.100 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.809.900	6.665.900	856.000 ↗	6.770.600	104.700 ↗
Versorgungsaufwendungen	505.000	616.800	111.800 ↗	628.800	12.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.901.100	8.489.200	-411.900 ↘	9.002.300	513.100 ↗
Transferaufwendungen	19.950.800	20.829.200	878.400 ↗	21.815.100	985.900 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948.500	2.705.500	-243.000 ↘	2.741.800	36.300 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	2.977.600	2.847.200	-130.400 ↘	2.821.500	-25.700 →
Ordentliche Aufwendungen	41.092.900	42.153.800	1.060.900 ↗	43.780.100	1.626.300 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.500	446.300	28.800 ↗	626.000	179.700 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	41.092.900	42.153.800	1.060.900 ↗	43.780.100	1.626.300 ↗
Summe Aufwand	41.510.400	42.600.100	1.089.700 ↗	44.406.100	1.806.000 ↗

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



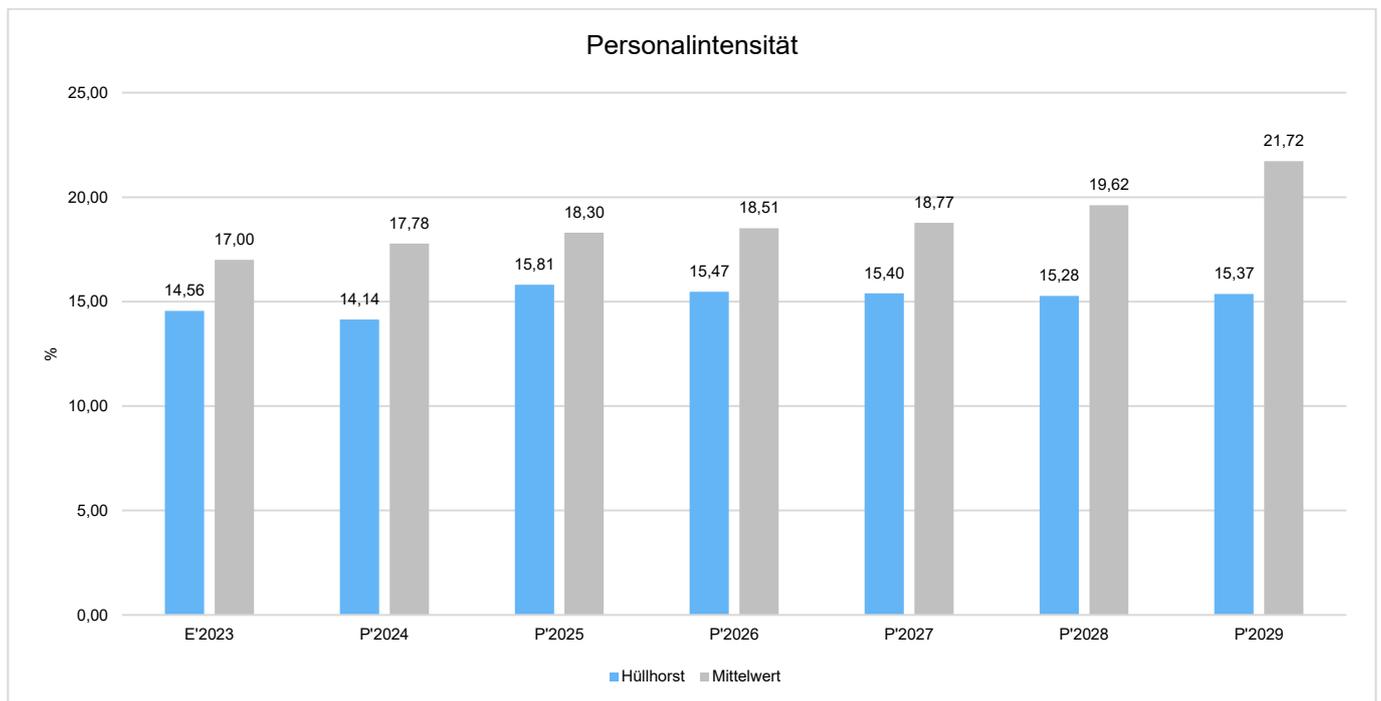
Personalaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	4.190.301,94	4.422.900	5.073.100	5.237.600	5.291.800	5.398.000	5.505.900
Sonstige Personalaufwendungen	1.179.794,23	1.387.000	1.592.800	1.533.000	1.553.200	1.590.500	1.626.700
Personalaufwendungen gesamt	5.370.096,17	5.809.900	6.665.900	6.770.600	6.845.000	6.988.500	7.132.600

Im Haushaltsansatz für die Tarifbeschäftigten wurde eine lineare Erhöhung der Personalaufwendungen um 3% einkalkuliert. Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung der bekannten bzw. vorhersehbaren Veränderungen gesetzlicher, tariflicher und arbeitsvertraglicher Art hochgerechnet. Weiterhin ergibt sich ein Mehrbedarf der Stellenanteile in verschiedenen Bereichen. Die einzelnen Veränderungen können dem Stellenplan in Anlage I entnommen werden.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand



	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	194.425,79	505.000	616.800	628.800	640.400	652.000	663.700

Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte

Die Veranschlagung erfolgt aufgrund des aktuellen Gutachtens (Heubeck). Evtl. Neueinstellungen wurden noch nicht berücksichtigt.

5.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.072.277,92	4.669.200	4.173.700	4.221.200	4.224.300	4.296.000	4.432.600
Unterhaltung bewegliches Vermögen	839.532,73	514.100	703.600	716.900	511.700	591.200	548.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	50.426,52	53.100	30.100	30.600	31.100	31.600	32.100
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.429.876,59	3.664.700	3.581.800	4.033.600	3.908.000	4.006.800	4.111.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.392.113,76	8.901.100	8.489.200	9.002.300	8.675.100	8.925.600	9.124.700

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen waren im Doppelhaushalt 2023/2024 geprägt von hoher Inflation und außergewöhnlichen Steigerungen der Energiekosten der kommunalen Gebäude. Maßnahmen der Bundesregierung wie die Energiepreisbremse haben zu einer Abmilderung der Effekte durch die Energiekrise geführt und man konnte unter den angenommenen hohen Steigerungsraten bleiben. Zudem zeigen Maßnahmen zur Energieeffizienz Wirkung wie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und zusätzliche PV-Anlagen. Auch nach Wegfall der Energiepreisbremse ab 2024 haben sich die Preise in der Regel unter dem Preisniveau der Energiepreisbremse eingependelt, so dass die Ansätze der Strom- und Heizkosten wieder herabgesetzt werden konnten. Auf unvorhergesehene Entwicklungen muss dann ggf. unterjährig reagiert werden.

Die Schülerbeförderungskosten wurden um die Preisentwicklung beim Deutschlandticket angepasst.

Weiterhin finden sich unter den Sach- und Dienstleistungen u. a. die konsumtiv anfallenden Kosten aus dem Medienentwicklungsplan, Kosten der Abfallbeseitigung sowie Kosten der Wasserbeschaffung.

5.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

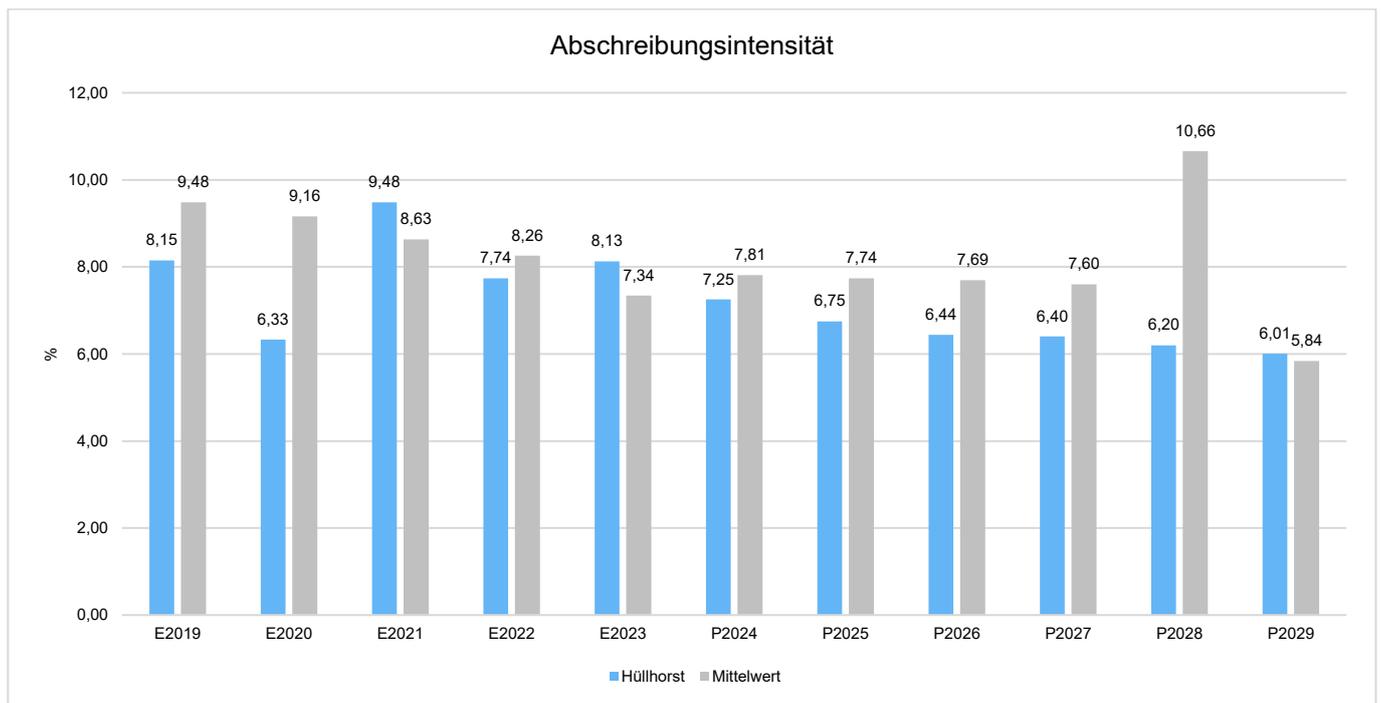


	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.999.840,39	2.977.600	2.847.200	2.821.500	2.845.400	2.833.000	2.790.900
Abschreibungen gesamt	2.999.840,39	2.977.600	2.847.200	2.821.500	2.845.400	2.833.000	2.790.900

Die Planung erfolgt auf Grundlage der Abschreibungsvorausschau aus dem Buchungssystem. Da die großen Investitionsmaßnahmen voraussichtlich erst zum Ende des Finanzplanungszeitraums fertiggestellt werden, wurde auf eine Anpassung der daraus resultierenden Abschreibungserhöhungen verzichtet, zudem dem Anstieg der Abschreibungen höhere Erträge entgegen gestellt werden können aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wurden die investiven Pauschalen aus dem GFG (Investitionspauschale, Schulpauschale, zum Teil Sportpauschale) der vergangenen Jahre angespart und als erhaltene Anzahlungen bilanziert.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



5.4.5 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Umlagen an Gemeindeverbände	14.396.311	16.318.000	17.208.600	18.079.000	18.809.000	19.566.000	19.762.000



	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Soziale Transferaufwendungen	320.500	455.000	400.000	405.000	410.000	415.000	420.000
Sonstige Transferaufwendungen	2.838.349	3.177.800	3.220.600	3.331.100	3.422.600	3.515.100	3.615.600
Transferaufwendungen	17.555.160	19.950.800	20.829.200	21.815.100	22.641.600	23.496.100	23.797.600

Kreisumlage

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Allgemeine Kreisumlage	9.366.812	10.692.000	11.018.000	11.861.000	12.451.000	12.863.000	12.992.000
Differenzierte Kreisumlage	5.029.499	5.626.000	6.190.600	6.218.000	6.358.000	6.703.000	6.770.000
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	36	39	42	45	47	48	48
Hebesatz Jugendhilfeumlage (differenziert)	18	20	23	24	24	25	25

Mit Schreiben vom 02.09.2024 hat der Kreis Minden-Lübbecke das Verfahren zur Herstellung des Benehmens über die Festsetzung der Kreisumlage im Entwurf der Haushaltssatzung 2025 gem. § 55 Abs. 1 KrO NRW eingeleitet. Daraus ergibt sich ein Hebesatz für das Haushaltsjahr 2025 i.H.v. 42,49%. Der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) wurde mit 22,93 % angekündigt. Die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs des Kreises sieht dann gegenüber dem Stand bei Einleitung des Benehmensverfahrens als Vorschläge für die Hebesätze folgende Verringerung vor:

Der Hebesatz für die **allgemeine Kreisumlage** liegt nun bei **42,22 %** statt 42,49 %.

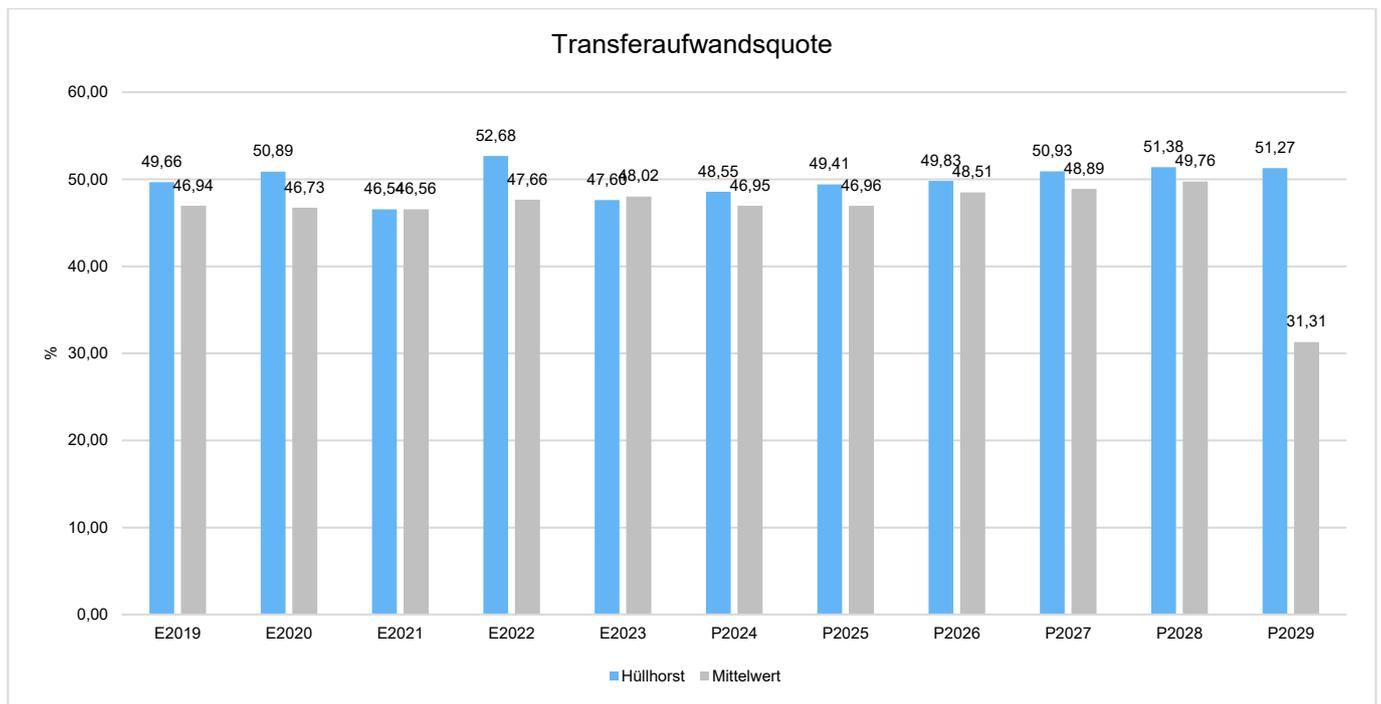
Der Hebesatz für die **differenzierte Kreisumlage** liegt nun bei **22,89 %** statt 22,93 %

Mit den gesunkenen Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung des GFG 2025 (2025: 26.096.131,82; zum Vergleich Vorjahr 2024: 33.212.699,80) ergibt sich somit ein Ansatz bei der allgemeinen Kreisumlage von 11,018 Mio. € für die Gemeinde Hüllhorst. Nach der Präsentation des Kreises steigt dann der Hebesatz für das Jahr 2026 auf 45%, in 2027 wird mit 46,77% fortgeschrieben und für das Finanzplanjahr 2028 mit 47,84% gerechnet.

Bei der differenzierten Kreisumlage ergibt sich ein Ansatz von 5,97 Mio. Hinzu kommt aus der Spitzabrechnung des Jahres 2023 ein voraussichtlicher Nachzahlungsbetrag von 216.600 € für die Gemeinde Hüllhorst womit der Ansatz auf 6,201 Mio. € steigt. Für das Jahr 2026 steigt der Hebesatz auf 23,59 %, in 2027 wird mit 23,88 % und für das Finanzplanjahr 2028 mit 24,93 % gerechnet. Die Jahre 2026-2028 gehen dabei mit einer jährlichen Steigerung der Umlagegrundlagen i.H.v. 1% der kreisangehörigen Kommunen aus.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

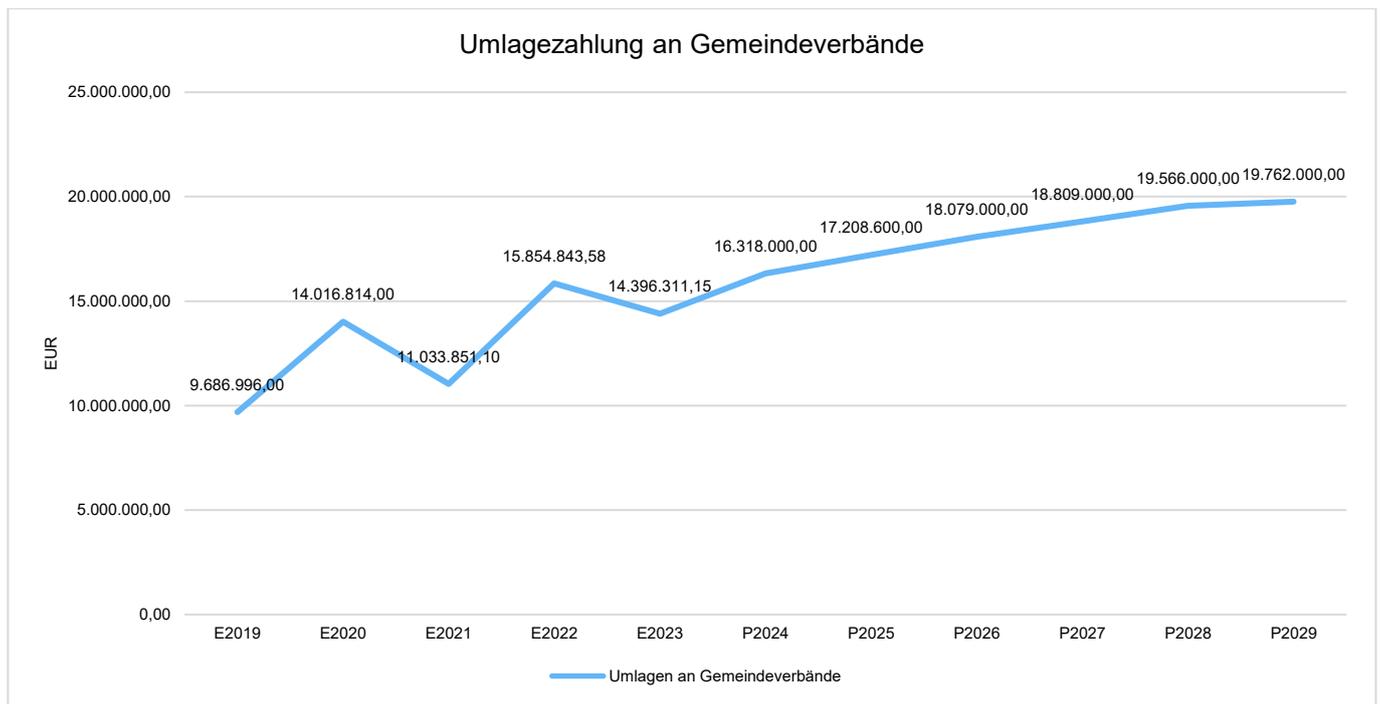


5.4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

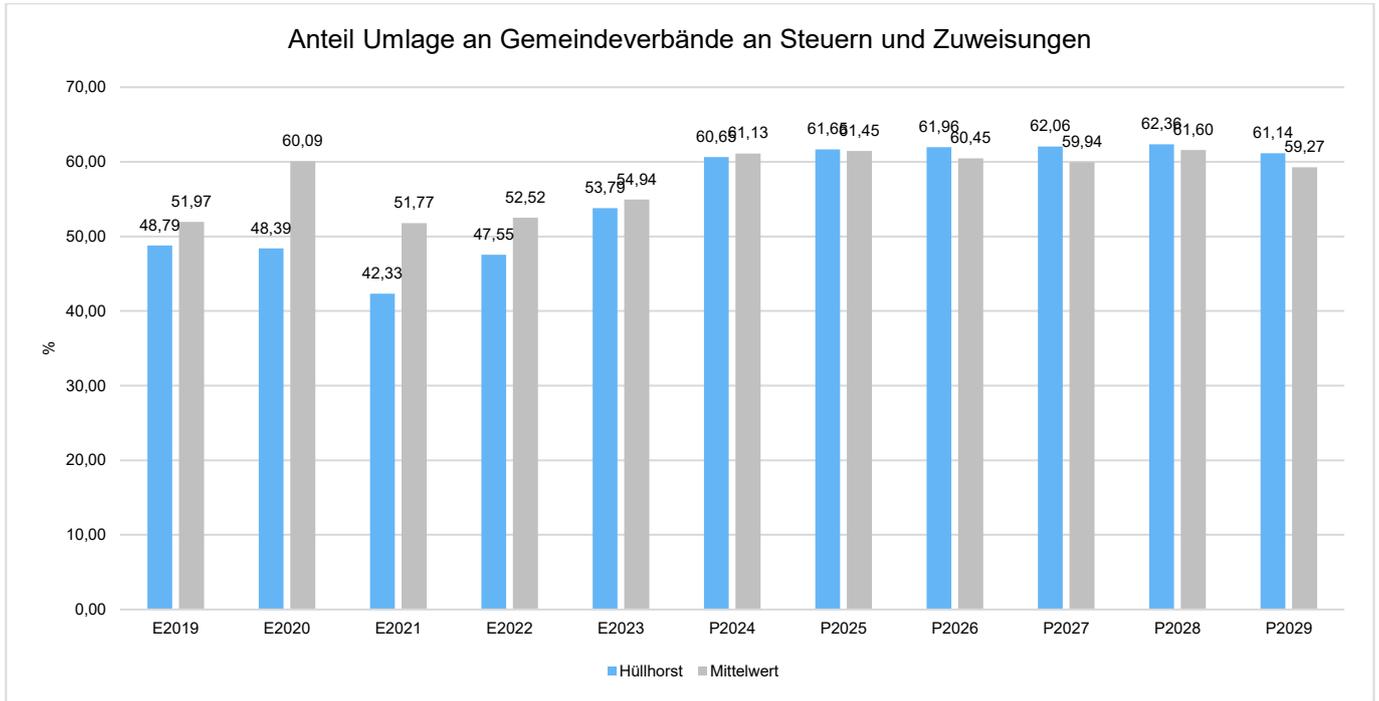
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	16.318.000	17.208.600	890.600 ↗	18.079.000	870.400 ↗
53740001 - Kreisumlage	10.692.000	11.018.000	326.000 ↗	11.861.000	843.000 ↗
53750001 - Jugendamtsumlage	5.626.000	6.190.600	564.600 ↗	6.218.000	27.400 →



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

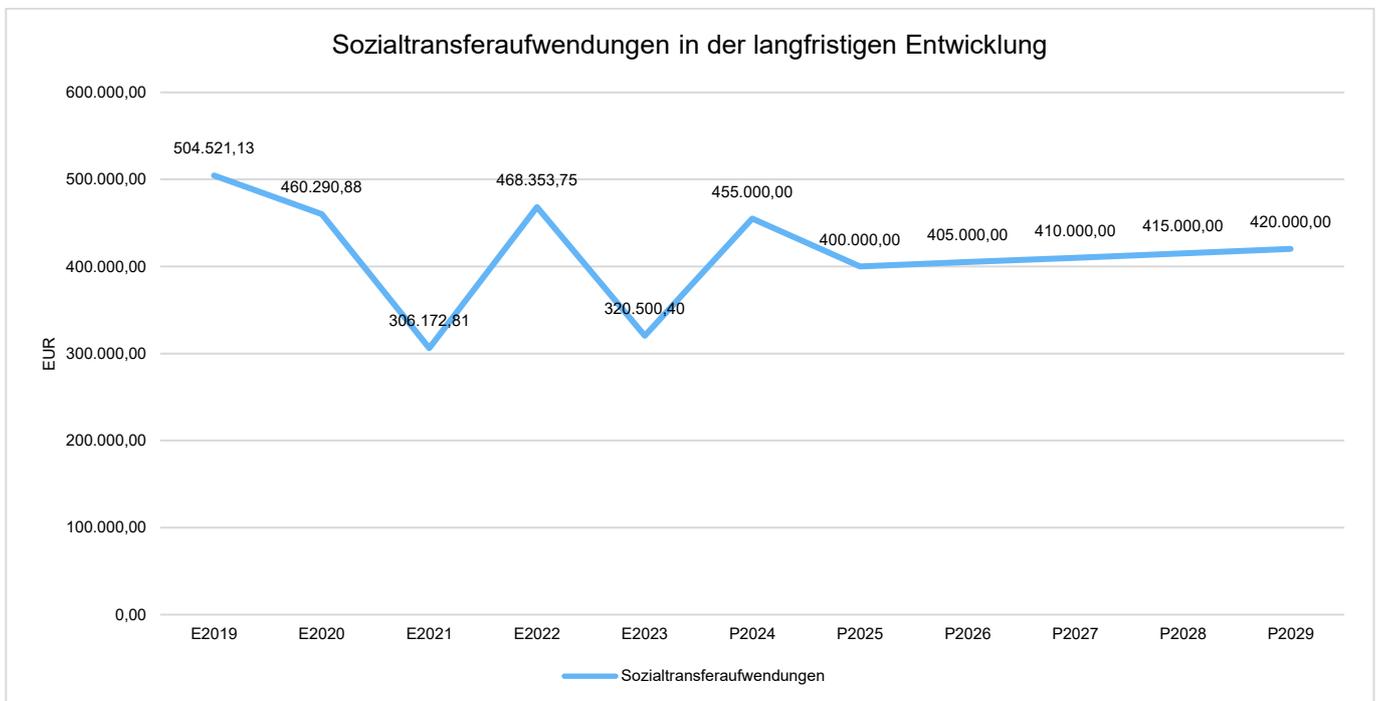
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



5.4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:





Die Sozialtransferaufwendungen sind durch die Leistungen nach dem AsylbLG geprägt. Aufgrund der schwierigen Planbarkeit der internationalen Krisengebiete und der weltweiten Flüchtlingspolitik, werden die Plandaten an die aktuelle Entwicklung angepasst. Ukrainische Flüchtlinge verweilen deutlich kürzer im AsylbLG. Zudem ist die Zahl der Asylbewerber seit Kriegsausbruch zurückgegangen.

5.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

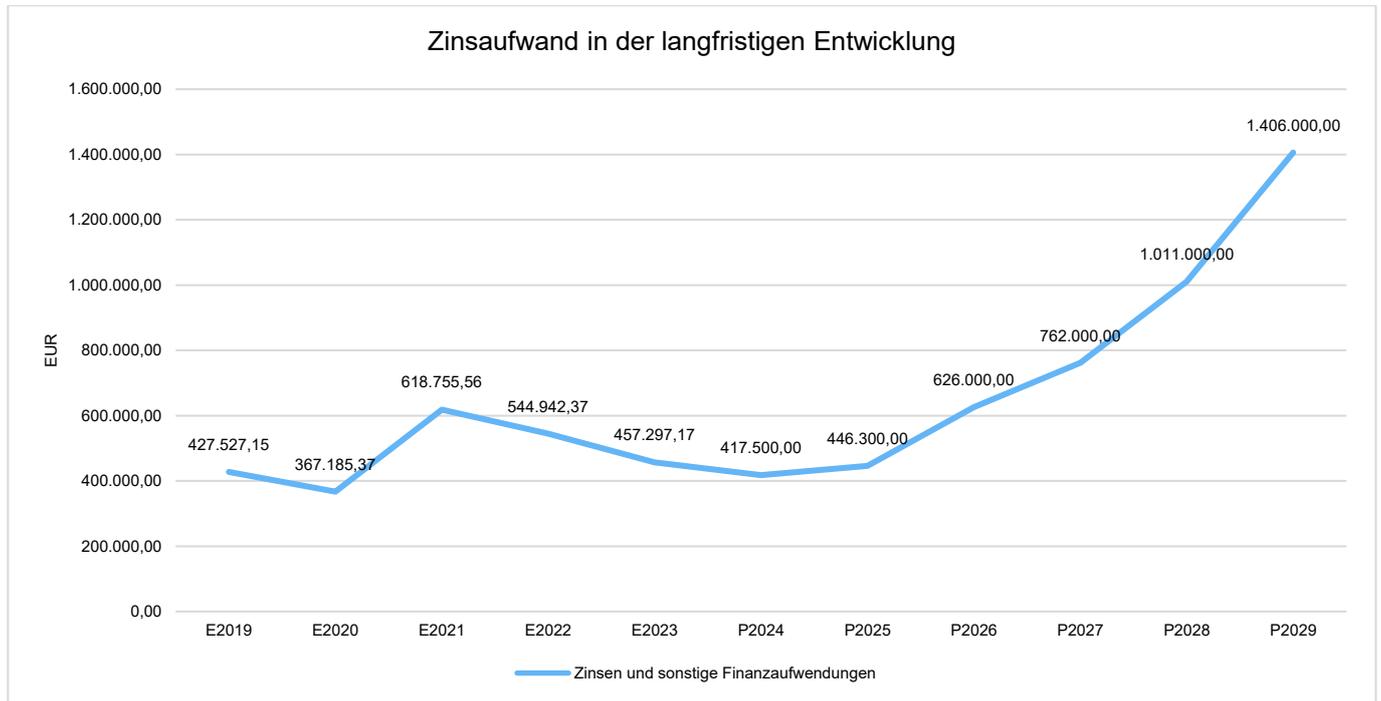
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.857,39	99.900	99.200	97.200	97.200	97.200	97.200
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.337.266,61	1.615.800	1.457.300	1.482.700	1.526.000	1.569.800	1.619.100
Geschäftsaufwendungen	327.357,93	399.500	499.400	421.900	442.500	421.800	441.400
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	361.444,04	231.000	227.100	230.200	233.200	236.300	239.400
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	8.334,31	65.400	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	--	300	200	200	200	200	200
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.175,68	536.600	357.300	444.600	444.600	444.600	444.600
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	2.370.435,96	2.948.500	2.705.500	2.741.800	2.808.700	2.834.900	2.906.900

5.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

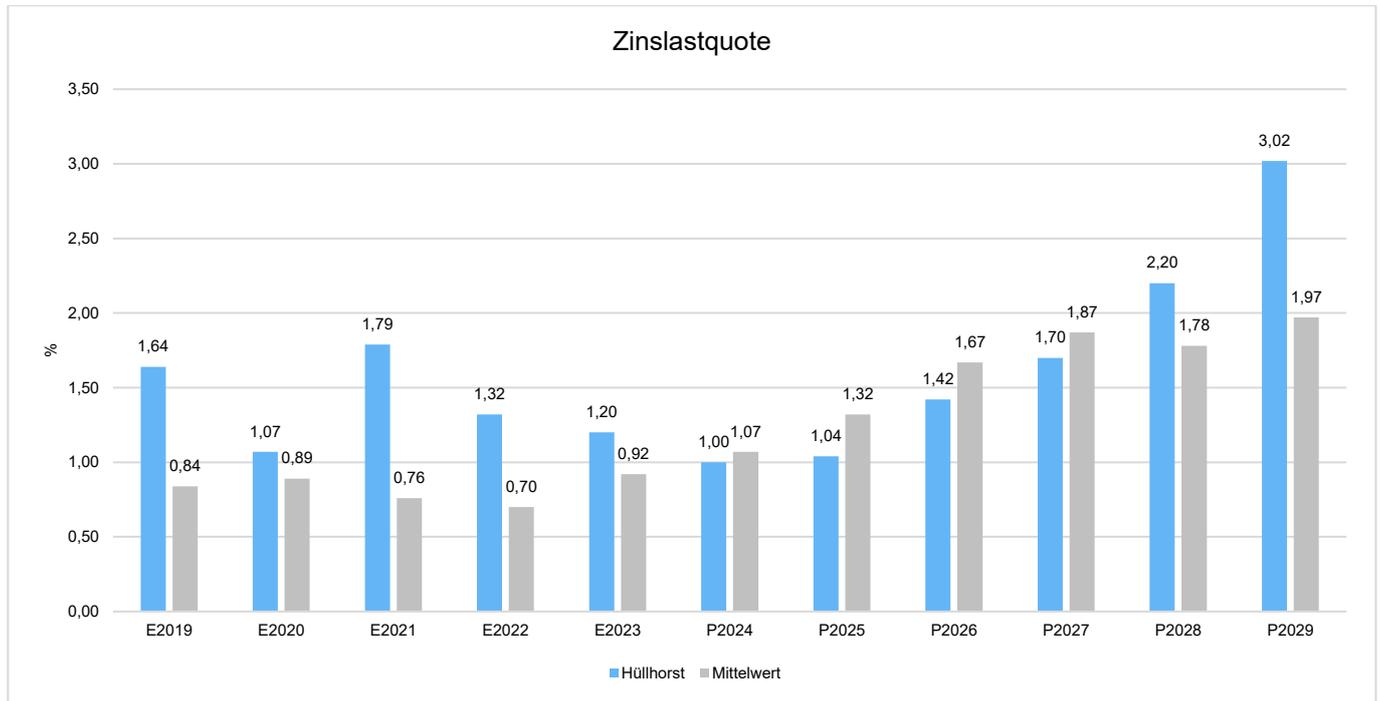
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.500	446.300	28.800 ↗	626.000	179.700 ↗



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Die Höhe der planmäßigen Zinsaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Neuverschuldung für die Investitionsmaßnahmen, unter anderem im Bereich der Grundschulen und Feuerwehrstandorte. Insofern zeigt sich hier ein Planungsrisiko bezüglich der Zinsentwicklung in den kommenden Jahren.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





5.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Plan 2026	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-4.188.400	-3.327.600	860.800 ↗	-3.289.600	38.000 ↗
Finanzergebnis	-217.400	-6.200	211.200 ↗	-415.900	-409.700 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.405.800	-3.333.800	1.072.000 ↗	-3.705.500	-371.700 ↘
Jahresergebnis	-4.405.800	-3.333.800	1.072.000 ↗	-3.705.500	-371.700 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.405.800	-3.333.800	1.072.000 ↗	-3.705.500	-371.700 ↘

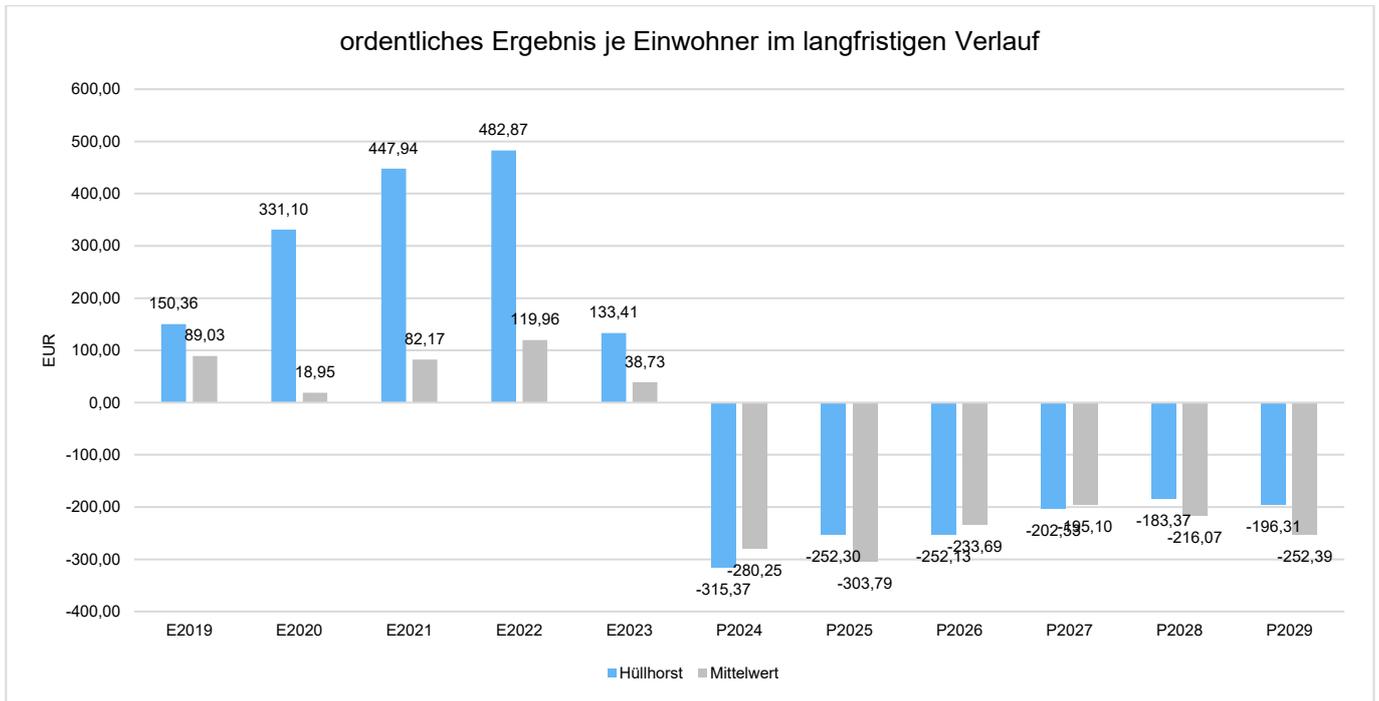
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	1.759.541,40	-4.188.400	-3.327.600	-3.289.600	-2.642.400	-2.392.400	-2.561.300
Finanzergebnis	7.599,21	-217.400	-6.200	-415.900	-651.900	-920.900	-1.330.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.767.140,61	-4.405.800	-3.333.800	-3.705.500	-3.294.300	-3.313.300	-3.892.200
Jahresergebnis	1.767.140,61	-4.405.800	-3.333.800	-3.705.500	-3.294.300	-3.313.300	-3.892.200
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.767.140,61	-4.405.800	-3.333.800	-3.705.500	-3.294.300	-3.313.300	-3.892.200

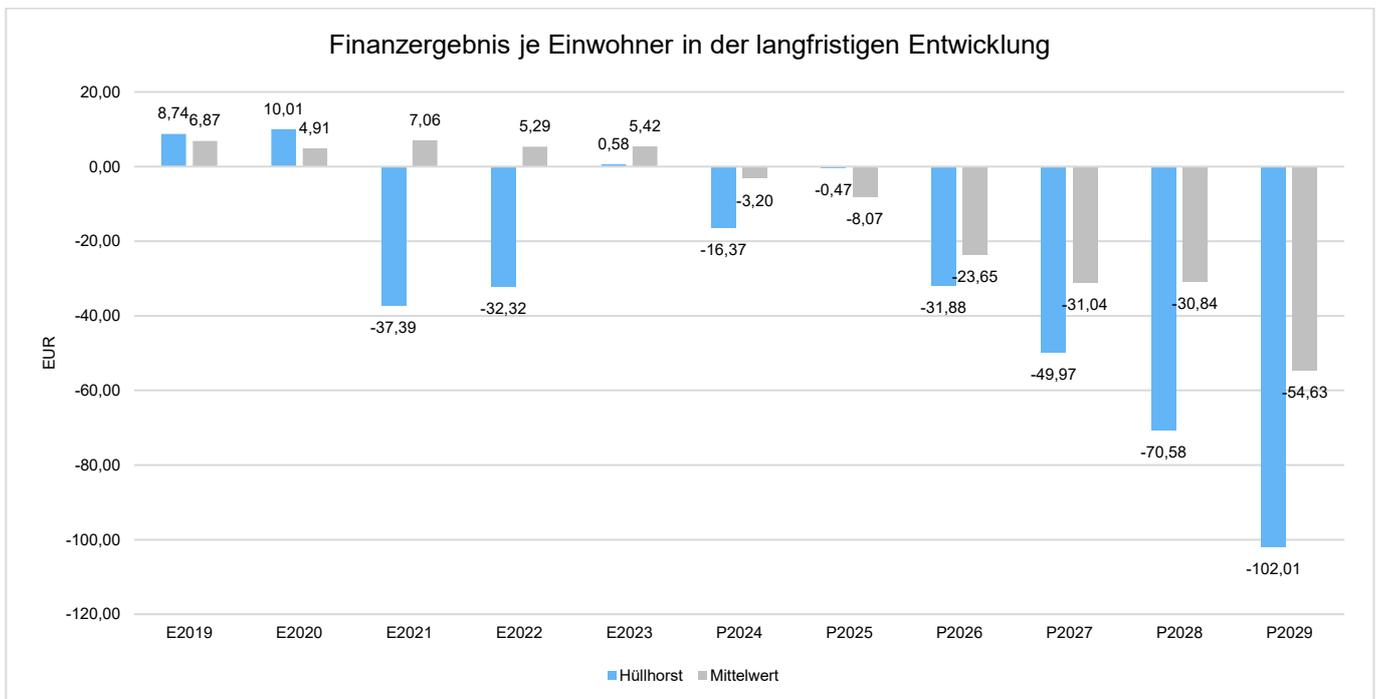
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





Das Jahresergebnis und die Entwicklung in den folgenden Jahren stehen nach §7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO grundsätzlich zur Deckung des Finanzplanes zur Verfügung.

Der Deckungsbedarf an Finanzmitteln weicht dahingehend ab, dass ergebnisrelevante Aufwendungen (Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, Abschreibungen) sich im lfd. Haushaltsjahr nicht zahlungsrelevant auswirken. Konkrete Abweichungen können aus den einzelnen Darstellungen im Vorbericht entnommen werden.

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2025 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Investitionstabelle

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	1.672.987,07	1.707.200	1.680.500	1.751.400	1.802.400	1.858.400	1.899.400
A10010001 - Kanalan schlüsse	--	--	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
A10010002 - Kanalemeuerung	--	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
A20210001 - Kanalan schlüsse	-61.209,77	-70.000	--	--	--	--	--
A20210002 - Schmutzwasserkanal Am Köpperplatz	-23.785,78	--	--	--	--	--	--
A20210003 - Mischwasserkanal Tannenweg	-18.241,89	-190.000	-190.000	0	0	0	0
A20210004 - Erneuerung und Ausbau Kläranlage	-19.450,11	-1.000.000	-3.000.000	-4.500.000	-1.500.000	--	--
A20210005 - Schmutzwasserkanal Reineburgweg	--	-60.000	0	0	0	0	0
A20210006 - Kanalemeuerung	-24.280,27	-106.018	--	--	--	--	--
A20210007 - Bau Regenrückhaltebecken Hü4 Nord - Lohagenweg	-28.511,70	-631.224	0	0	0	0	0
A20210008 - Bau Retentionsbodenfilter Hü7 - Alte Straße	-37.537,12	-1.450.000	50.000	350.000	0	0	0
A20210009 - Regenrückhaltung Hü 4 Süd	--	-500.000	0	0	0	0	0
A20210010 - Bau Retentionsbodenfilter S1 - Schnathorst	-25.460,95	-1.478.976	-40.000	0	0	0	0
A20210011 - Bau Retentionsbodenfilter S2/S3 - Schnathorst	-4.596,36	-1.440.000	-600.000	500.000	0	0	0
A20220001 - Modernisierung Leitsystem Kläranlage	--	-35.000	0	0	0	0	0
A20230001 - Kanalemeuerung Im Wulfsiek	--	-80.000	-100.000	0	0	0	0
A20230002 - Regenwasserkanal Buschstraße	--	-135.516	0	0	0	0	0
A20240001 - Entwässerung Am Reineberg	--	-350.000	--	--	--	--	--
A20240002 - Trennkana lisation Lohagenweg	--	-150.000	0	0	0	0	0
A20250001 - Mobiles Schwimmponton Kläranlage	--	--	-12.000	0	0	0	0
A20250002 - Bau Zaunanlage RRB Westerbach	--	--	-12.000	0	0	0	0
A20250003 - Bau Zaunanlage RRB Im Tengerholz	--	--	-12.000	0	0	0	0



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
A20250004 - Schaltschrank / Steuerung Stauraumkanal Schnathorst	--	--	-25.000	0	0	0	0
A20250005 - Störmeldeeinrichtung Abwasserpumpstation/Außenbauwerke	--	--	-50.000	-25.000	0	0	0
A20250006 - Mischwasserkanal Sachsenweg	--	--	-20.000	-280.000	0	0	0
B10010001 - (Nutz-)Fahrzeuge und Anbaugeräte Bauhof	--	--	-315.000	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000
B10010002 - Errichtung v. Spielplätzen/Anschaffung Geräte	--	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000
G10010001 - Erwerb von Grundstücken	--	--	-1.170.000	--	--	--	--
G20210001 - Erwerb von Grundstücken	14,00	-55.000	--	--	--	--	--
H10010001 - Erneuerung von Schließanlagen	--	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
H20130004 - Inklusion an Schulen	10.035,59	0	--	--	--	--	--
H20190001 - Sanierung Sportlerheim Schnathorst	465.476,48	-477.198	--	--	--	--	--
H20190002 - Neubau FWGH Ost	--	-50.000	--	--	--	--	--
H20190004 - Neubau FWGH Mitte	-89.914,96	-1.695.585	-220.000	-2.690.000	--	--	--
H20200001 - Historisches FWGH Schnathorst	-115.123,16	--	--	--	--	--	--
H20210001 - Elektronisches Schließsystem Rathaus	--	-57.034	--	--	--	--	--
H20210002 - Empfang/Haupteingang Rathaus	-9.978,33	-140.000	--	--	--	--	--
H20210004 - Photovoltaikanlage Rathaus	45.950,53	-11.500	--	--	--	--	--
H20210006 - Stationäre Lüftungsanlage GS Oberbauerschaft	-31.089,46	--	--	--	--	--	--
H20220001 - Erweiterung Bauhof	-2.975,00	-397.025	-317.000	-317.000	0	0	0
H20220003 - Videoüberwachung Sportanlagen	-2.853,37	-2.156	--	--	--	--	--
H20230001 - Bau einer Sandarena	10.388,82	-75.939	--	--	--	--	--
H20230002 - Fahrrad-Abstellanlage Rathaus	-25.708,81	--	--	--	--	--	--
H20230003 - Asbestsanierung GS Tengern	-3.716,61	-52.571	0	0	0	0	0
H20240001 - Schwingboden/Tribüne Sporthalle GE	--	-200.000	0	-250.000	0	0	0
H20240002 - Videoüberwachung GSV Am Wiehengebirge	--	-24.000	--	--	--	--	--
H20240003 - Modernisierung GS Oberbauerschaft	--	-400.000	-400.000	-800.000	-5.200.000	-3.200.000	--
H20250001 - Pavillon GE	--	--	--	-40.000	--	--	--
H20250002 - Feuerwehrstandort Oberbauerschaft Erweiterung	--	--	0	-50.000	--	-250.000	0
H20250003 - Erneuerung PV-Anlage Sporthalle Tengern	--	--	-28.500	0	0	0	0
H20250004 - Notstromeinspeisung Sporthalle Hüllhorst (Katastrophenschutz)	--	--	-55.900	0	0	0	0
H20250006 - Sonnenschutz GSV Am	--	--	--	-48.000	0	0	0



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Wiehengebirge							
H20250007 - Lüftungsanlage Technikraum Mühlengrundschole	--	--	-30.000	0	0	0	0
H20260001 - Grundschulstandorte	--	--	--	--	-600.000	-14.000.000	-16.300.000
H20260002 - Fenstererneuerung und Sonnenschutz Gesamtschole	--	--	--	-260.000	--	--	--
H20270001 - Umbau Bauhof (nach Auszug Feuerwehr)	--	--	0	0	-40.000	-300.000	0
I10010001 - Inklusion an Scholen / Inklusionspauschale	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I20210001 - DigitalPakt Gesamtschole	-29.950,40	-215.025	-102.000	-30.000	0	0	0
I20210002 - DigitalPakt GS Oberbauerschaft	37.403,10	-1.000	0	0	0	0	0
I20210003 - DigitalPakt GSV Am Wiehengebirge	69.462,90	-2.000	0	0	0	0	0
I20210004 - DigitalPakt SV Im Mühlengrund	53.433,00	-1.000	0	0	0	0	0
I20210006 - HLF 20 Standort Mitte	-110.009,55	-408.590	--	--	--	--	--
I20210007 - HLF 20 Standort Ost	-104.654,55	-373.045	--	--	--	--	--
I20220001 - TLF3000 Standort Ost	--	--	--	-163.000	-388.000	--	--
I20220002 - LF 20 Standort Mitte	--	--	-161.000	-562.000	--	--	--
I20220003 - (Anbau-) Streugerät/Aufsitzrasenmäher	-476,00	--	--	--	--	--	--
I20220006 - Tankwagen Feuerwehr	-40.779,79	--	--	--	--	--	--
I20220007 - Wasserfass Bauhof	-28.560,00	--	--	--	--	--	--
I20220008 - Server GS Oberbauerschaft	-9.068,00	--	--	--	--	--	--
I20220009 - Server GSV Am Wiehengebirge IServ	-18.136,00	--	--	--	--	--	--
I20220010 - Server SV Im Mühlengrund IServ	-18.136,00	--	--	--	--	--	--
I20230003 - Dienstfahrzeug Abwasserbetrieb	-28.536,58	--	0	0	0	0	0
I20230004 - Heißwassergerät	-46.529,00	--	--	--	--	--	--
I20230005 - Mähroboter	--	-26.000	--	--	--	--	--
I20230006 - Nutzfahrzeug (Schlepper)	-129.000,00	--	--	--	--	--	--
I20230007 - Umstellung Digitalfunk	-34.567,23	--	--	--	--	--	--
I20230008 - Waldbrandausstattung	-6.226,07	-20.070	--	--	--	--	--
I20240001 - Nutzfahrzeug (Ladog)	--	-140.000	--	--	--	--	--
I20240002 - Aufsitzrasenmäher	--	-15.000	--	--	--	--	--
I20240003 - (Anbau-)Streugerät	--	-30.000	--	--	--	--	--
I20240004 - ABC-Grundschutz	--	-39.000	-25.000	--	--	--	--
I20240005 - Ausbau Warnsystem	0,00	--	--	--	--	--	--
I20260003 - Starkregen-/Hochwasserausstattung	--	--	--	-20.000	-17.500	--	--
I20270003 - TH-Ausstattung Standort West	--	--	--	--	-25.000	--	--
I20270004 - MTF Standort Ost	--	--	--	--	0	-65.000	--



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
S10010001 - Ersatz von Buswartehal- len	--	-40.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
S10010002 - Erneuerung von Durch- lässen	--	--	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
S10010003 - Deckenerneuerung	--	--	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
S10010005 - Verrohrung Straßen- /Grundstückentwässerung	--	--	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
S20070005 - Rottweg	12.400,31	--	--	--	--	--	--
S20070010 - Goethestraße	-74.107,99	49.500	--	--	--	--	--
S20070011 - Lutherstraße	-480.116,50	--	0	0	0	0	0
S20070012 - Kantonweg	64.657,05	--	--	--	--	--	--
S20070024 - Am Körperplatz	-39.400,06	--	67.000	--	--	--	--
S20070029 - Erneuerung von Durch- lässen	-97.555,80	--	--	--	--	--	--
S20100001 - Bürgerradweg Schna- thorster Straße	462,00	--	--	--	--	--	--
S20100002 - Bürgerradweg Alte Straße	-4.480,35	-134.822	--	--	--	--	--
S20170001 - Umsetzung Friedhofs- entwicklungsplanung	--	-70.000	-30.000	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000
S20190005 - Fichtenweg	54.267,84	--	--	--	--	--	--
S20190007 - Tannenweg	-11.424,44	-66.465	-400.000	100.000	0	0	0
S20190010 - E-Mobilität	--	--	-60.000	--	--	--	--
S20200001 - Neue Mitte Hüllhorst	-26.520,12	-217.124	0	0	0	0	0
S20210001 - Deckenerneuerung Buchwiese	-1.856,10	-50.000	--	--	--	--	--
S20210002 - Deckenerneuerung Heidkamp	-150,50	--	--	--	--	--	--
S20210003 - Deckenerneuerung Lienenkamp	-551,82	--	--	--	--	--	--
S20210004 - Deckenerneuerung Roter Teich	-1.304,29	--	--	--	--	--	--
S20210005 - Deckenerneuerung Zur Bockhorst	-1.153,80	--	--	--	--	--	--
S20220001 - Ausbau Beendorfer Straße	-2.719,75	-237.280	0	0	0	0	0
S20230001 - Deckenerneuerung	--	-200.000	--	--	--	--	--
S20230002 - LED Umrüstung Stra- ßenbeleuchtung	-3.886,30	--	--	--	--	--	--
S20240001 - Buschstraße	-10.334,53	-249.464	80.000	0	0	0	0
S20240002 - Durchlass Wirtschafts- weg Heideweg	--	-30.000	0	0	0	0	0
S20240003 - Fahrbahnrand Mühlen- bruchweg	--	-20.000	0	0	0	0	0
S20240004 - Ausbau Lohagenweg	--	-250.000	0	-150.000	--	--	--
S20250001 - Geh- und Radweg Huczener Straße	--	--	-50.000	-150.000	0	0	0
S20250002 - Grabenverrohrung Am Reineberg	--	--	-320.000	0	0	0	0
S20250003 - Im Eierfeld	--	--	-768.000	160.000	0	0	0
S20250004 - Wittekindstraße	--	--	0	-486.000	110.000	0	0



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
S20250005 - Geh- und Radweg Holsener Straße	--	--	-50.000	0	0	0	0
S20250006 - Modernisierung Straßenbeleuchtung	--	--	-150.000	-130.000	0	0	0
S20260001 - Pappelweg	--	--	--	-386.500	90.000	0	0
S20260002 - Lutherstraße 2. Bauabschnitt	--	--	--	-250.000	0	120.000	0
T10010001 - Erweiterung von Zuleitungen	--	--	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T10010002 - Hauptrohrleitungen	--	--	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
T20210001 - Erweiterung von Zuleitungen	4.874,47	-45.000	0	0	0	0	0
T20210002 - Hauptrohrleitung Beendorfstraße	--	-115.286	0	0	0	0	0
T20210004 - Hauptrohrleitung Tannenweg	--	--	-170.000	0	0	0	0
T20210005 - Hauptrohrleitung Anbindung Bünde	-368.164,16	-531.836	0	0	0	0	0
T20210007 - Hauptrohrleitung Am Köpperplatz	-26.566,15	--	--	--	--	--	--
T20220001 - Hauptrohrleitung Holsener Straße	--	-30.000	-420.000	0	0	0	0
T20230001 - Hauptrohrleitungen	--	-20.000	--	--	--	--	--
T20230002 - Notstromspeisung Pumpstation Bühnter Kamp	--	-2.061	--	--	--	--	--
T20240001 - Zaunanlage HB Horst Höhe	--	-20.000	0	0	0	0	0
T20250001 - Trinkwasserleitung Lohagenweg	--	--	-80.000	--	--	--	--
W20250001 - Verkauf von Grundstücken	--	--	0	--	--	--	--
Z99999999 - Migrations-Dummy	132.519,56	--	--	--	--	--	--

Hinweis zur Investitionsübersicht: Die Einzahlungen und Auszahlungen sind hier in der Übersicht saldiert dargestellt!

Als eine große Investitionsmaßnahme im Doppelhaushalt 2025-2026 ist der Ausbau der Kläranlage zu nennen. Die BR Detmold hat die Gemeinde aufgefordert, den alten Tropfkörper außer Betrieb zu nehmen und die KA auszubauen (Zweistraßigkeit). Die Baumaßnahme soll in 2025 beginnen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass verschiedene Ausschreibungen zeitversetzt durchgeführt werden. Neben den Baukosten sind auch verschiedene Baunebenkosten (Ingenieurkosten) in die Kalkulation eingeflossen. Als weitere große Baumaßnahme ist der Neubau des Feuerwehrstandortes Mitte mit einem Gesamtvolumen von voraussichtlich rd. 4,7 Mio. Euro zu nennen.

Wesentliche Herausforderung im Hochbau wird in den kommenden Jahren die Aufnahme der Umsetzung der Entwicklung einer modernen Grundschullandschaft an zukünftig drei Schulstandorten. Begonnen mit der Modernisierung/Umbau auf eine 2-zügige Grundschule am Standort Oberbauerschaft sind für 2025 zunächst Planungskosten i.H.v. 400.000 Euro sowie Baukosten i.H.v. 9,2 Mio. Euro in 2026 bis 2028 vorgesehen. Die weitere Priorisierung sieht zwei Schulstandorte im Gemeindegebiet Tengern und Schnathorst vor, die genauen Standorte und Zügigkeiten stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Instandhaltungsrückstellungen

In den vergangenen Jahresabschlüssen wurden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO für unterlassene Instandhaltung von



Sachanlagen Rückstellungen gebildet. Die Bildung dieser Aufwandsrückstellungen ist zulässig, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Somit wird der Aufwand dem Jahr der Entstehung zugeordnet, im Jahr der Umsetzung belasten die Auszahlungen lediglich die Liquiden Mittel im Finanzplan.

Im Folgenden werden die einzelnen Maßnahmen mit ihren (Rest-)Beständen zum 31.12.2022 (Entwurf Jahresabschluss) dargestellt:

Zentrale Dienste - Rathaus Innen- und Außensanierung	110.592,96 €
Gesamtschule - Fenster und Sonnenschutz	509.918,49 €
Gesamtschule - WC-Anlagen	293.634,32 €
Gesamtschule – WC-Anlagen Lehrerzimmer	195.000,00 €
Gesamtschule WC-Anlagen D-Turm	200.000,00 €
Gesamtschule Flur EG D-Turm	300.000,00 €
Gesamtschule - Sporthallendach inkl. Lichtkuppeln	2.030.288,28 €
Gesamtschule - Duschen Sporthalle	1.028.396,74 €
Friedhöfe – Ehrenmal Schnathorst	37.000,00 €
Friedhöfe – Fassade Kapelle Bröderhausen	13.000,00 €
Straßen und Wirtschaftswege –	398.336,03 €



5.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.104.453,83	35.552.600	38.271.400	39.463.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.386.573,98	42.300.800	40.676.600	41.673.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.120,15	-6.748.200	-2.405.200	-2.210.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.028.362,87	2.908.500	4.044.300	3.454.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725.877,33	16.086.610	11.679.800	12.791.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	302.485,54	-13.178.110	-7.635.500	-9.336.700
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	20.365,39	-19.926.310	-10.040.700	-11.547.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	735.000	7.700.000	7.900.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.389.052,58	1.950.000	1.429.000	1.790.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.389.052,58	-1.215.000	6.271.000	6.110.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.368.687,19	-21.141.310	-3.769.700	-5.437.100
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	54.382,70	--	--	--
Liquide Mittel	-1.314.304,49	-21.141.310	-3.769.700	-5.437.100

Nach dem Entwurf des Jahresabschlusses 2022 liegt der Stand der Liquiden Mittel bei 25,58 Mio. EUR zum 31.12.2022, der Verlauf des Jahres 2023 ist derzeit auch als positiv zu bewerten. Ab 2024 wird die vorhandene Liquidität allerdings abgebaut und aufgrund der hohen geplanten Investitionssummen die Aufnahme von Investitionskrediten vorgesehen.

5.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

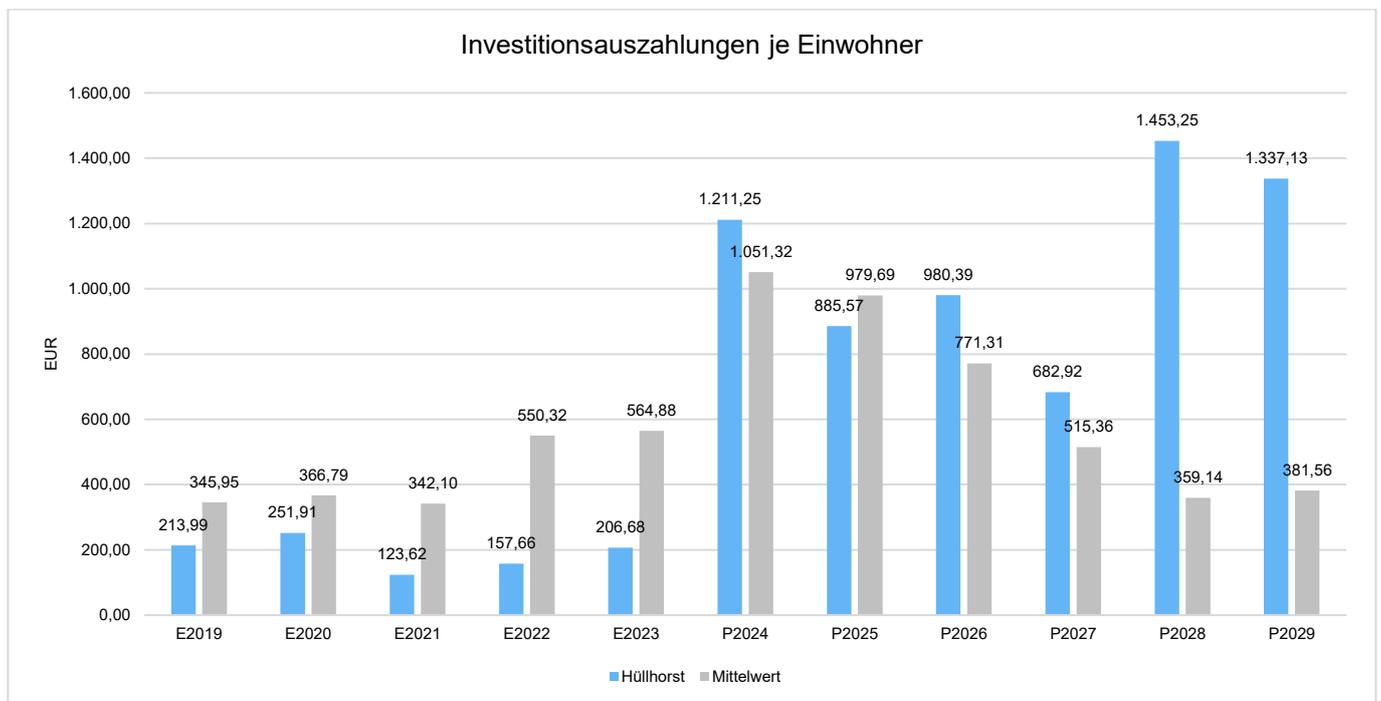
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.872.345,21	2.784.000	2.621.900	2.805.000	1.872.000	1.934.000	1.975.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14,00	--	785.000	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	156.003,66	124.500	637.400	649.400	688.400	607.500	486.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.028.362,87	2.908.500	4.044.300	3.454.400	2.560.400	2.541.500	2.461.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.346,45	346.500	2.087.000	385.000	70.000	590.000	40.000



	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	663.328,99	1.408.686	822.900	1.076.600	670.100	310.600	245.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.721,89	14.331.424	8.769.900	11.329.500	8.170.000	18.060.000	17.160.000
Sonstige investive Auszahlungen	17.480,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.725.877,33	16.086.610	11.679.800	12.791.100	8.910.100	18.960.600	17.445.600

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

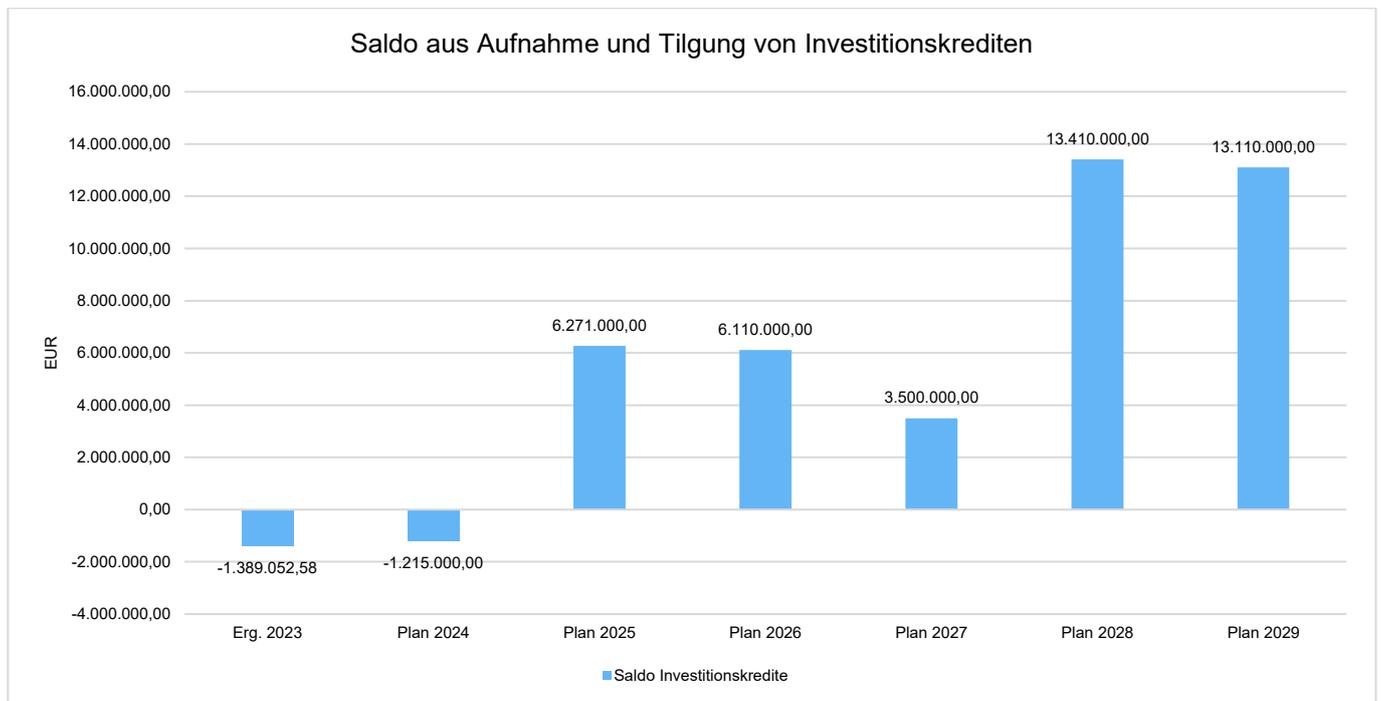
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	735.000	7.700.000	7.900.000	5.315.000	15.165.000	15.355.000



	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0,00	735.000	7.700.000	7.900.000	5.315.000	15.165.000	15.355.000
Tilgung von Investitionskrediten	1.389.052,58	1.950.000	1.429.000	1.790.000	1.815.000	1.755.000	2.245.000
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	456.925,29	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.389.052,58	1.950.000	1.429.000	1.790.000	1.815.000	1.755.000	2.245.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.389.052,58	-1.215.000	6.271.000	6.110.000	3.500.000	13.410.000	13.110.000

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



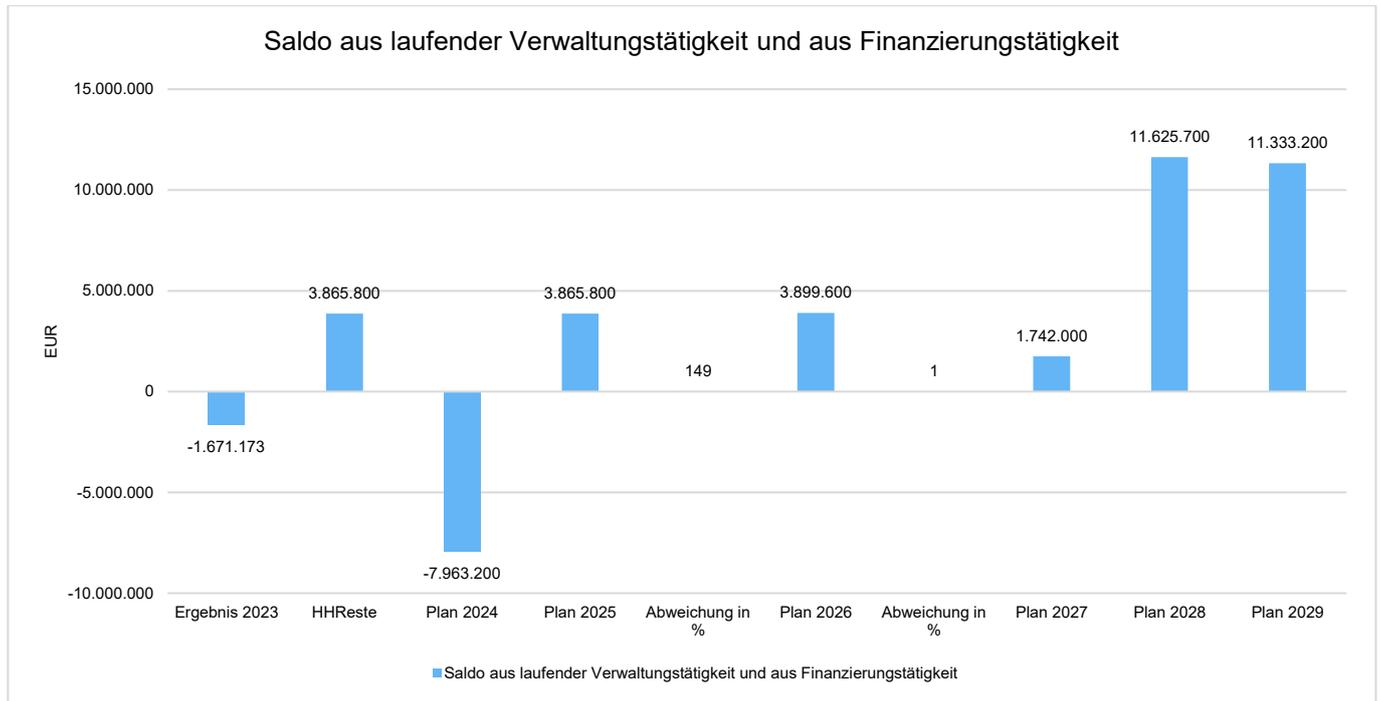
5.6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2025 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 3.865.800 EUR. Dies weicht um -11.829.000 EUR von 2024 ab. Im Vorjahr 2024 betrug der Saldo -7.963.200 EUR. Im Planjahr 2026 verbessert sich der Saldo dann auf 3.899.600 EUR. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind für die Jahre 2027 bis 2029 positive Salden zu verzeichnen, die allerdings auf geplanten Neuaufnahmen von Investitionskrediten beruhen.



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst





5.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 5.1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Der Verlauf des Eigenkapitals resultiert aus den Ergebnisrechnungen der Jahresabschlüsse. Das Eigenkapital der Gemeinde Hüllhorst wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 erstmalig aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktiv- und Passivposten der Bilanz errechnet und beträgt mit Stand des Jahresabschlusses 2021 am 31.12.2021 rd. 36,339 Mio. EUR. Hiervon beträgt die allgemeine Rücklage 23,463 Mio. € und die Ausgleichsrücklage 7,512 Mio. EUR. Mit dem Jahresüberschuss i.H.v. 5,365 Mio. EUR wird die Ausgleichsrücklage weiter aufgestockt. Da die Haushaltsjahre 2022 und 2023 nach derzeitigem Buchungsstand ebenfalls Überschüsse erwirtschaften, das Haushaltsjahr 2024 allerdings planmäßig einen Fehlbedarf, steht zum Ende des Haushaltsjahres 2024 und somit zu Beginn des Doppelhaushalts 2025-2026 voraussichtlich eine Ausgleichsrücklage i.H.v. 16,219 Mio. EUR zur Verfügung.

Mit dem vorliegenden Entwurf für den Doppelhaushalt 2025-2026 wird die Ausgleichsrücklage im letzten Haushaltsjahr der mittelfristigen Finanzplanung, also in 2029, aufgebraucht. Damit steht für weitere Jahresfehlbeträge nur noch der Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage zur Verfügung und die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes droht, sollten die Jahresfehlbeträge in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren mehr als 5% der Allgemeinen Rücklage betragen.

Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

	Ist 2021	vorl. Ist 2022	vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Allgemeine Rücklage	23.463	23.213	23.213	23.213	23.213	23.213	23.213	23.213	23.213
Ausgleichsrücklage	7.512	12.877	18.858	20.625	16.219	12.885	9.180	5.886	2.572
Jahresergebnis	5.365	5.988	1.767	-4.406	-3.334	-3.705	-3.294	-3.313	-3.892

Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Gemeinde Hüllhorst aus Krediten für Investitionen stellt sich nach dem Haushaltsplan 2025-2026 wie folgt dar:

Verschuldung am 31.12.2023		12.368.411,93 €	(vorläufig)
Kreditaufnahme 2024	+	735.000,00 €	(Planansatz 2024)
fällige Tilgungsleistungen 2024 (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	-	1.950.000,00 €	(Planansatz 2024)
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2024	=	11.153.411,93 €	
Kreditaufnahme 2025	+	7.700.000,00 €	(Planansatz 2025)
fällige Tilgungsleistungen 2025 (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	-	1.429.000,00 €	(Planansatz 2025)
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2025	=	17.424.411,93 €	
Kreditaufnahme 2026	+	7.900.000,00 €	(Planansatz 2026)
fällige Tilgungsleistungen 2026 (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	-	1.790.000,00 €	(Planansatz 2026)
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2026	=	23.534.411,93 €	



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

Kreditaufnahmen 2027 - 2029	+	35.835.000,00 €	(Planansätze)
Tilgungsleistungen 2027 - 2029	-	5.815.000,00 €	(Planansätze)
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2029	=	53.554.411,93 €	



5.8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben oder zu erwarten sind, aufzuführen.

Bei der Gemeinde Hüllhorst ergeben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 a KomHVO NRW keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus Sondervermögen der Kommune, da die Wirtschaftsbetriebe Hüllhorst zum 01.01.2021 in den Kernhaushalt reintegriert wurde.

Die Gemeinde Hüllhorst hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist:

- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Minden-Lübbecke zur zentralen Vergabestelle
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Minden-Lübbecke über die Wahrnehmung von Teilen der örtlichen Rechnungsprüfung
- Kooperationsvereinbarung mit der Stadt Pr. Oldendorf und der Stadt Lübbecke zur Prüfung ortsbeweglicher elektrischer Betriebsmittel

Die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts stellen keine wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW dar.

Die Gemeinde Hüllhorst hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentlichen Verbindlichkeiten in 2025, 2026 und den folgenden 3 Jahren:

- keine -

Die Gemeinde Hüllhorst hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften:

- keine -

Bei der Gemeinde Hüllhorst haben sich nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben:

- keine -

An folgenden wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei der Gemeinde Hüllhorst nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen ergeben:



- keine -



5.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird wahrscheinlich steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

5.9.1 Bevölkerung

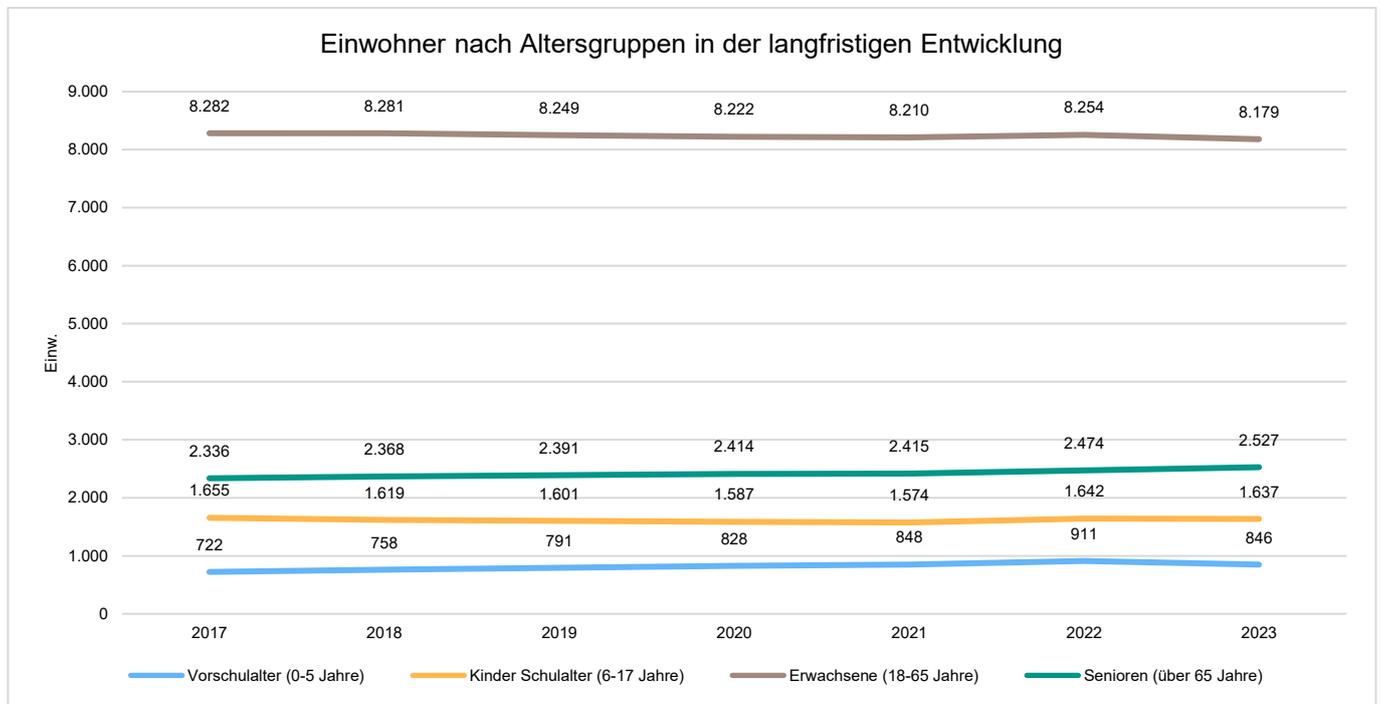
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	13.032	13.051	13.047	13.281	13.189
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	430	435	432	429	378
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	361	393	416	482	468
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.601	1.587	1.574	1.642	1.637
Jugendliche 18-20 Jahre	453	448	405	396	414
Einwohner 21-45 Jahre	3.620	3.629	3.662	3.759	3.755
Einwohner 46-65 Jahre	4.176	4.145	4.143	4.099	4.010
Senioren (über 65 Jahre)	2.391	2.414	2.415	2.474	2.527

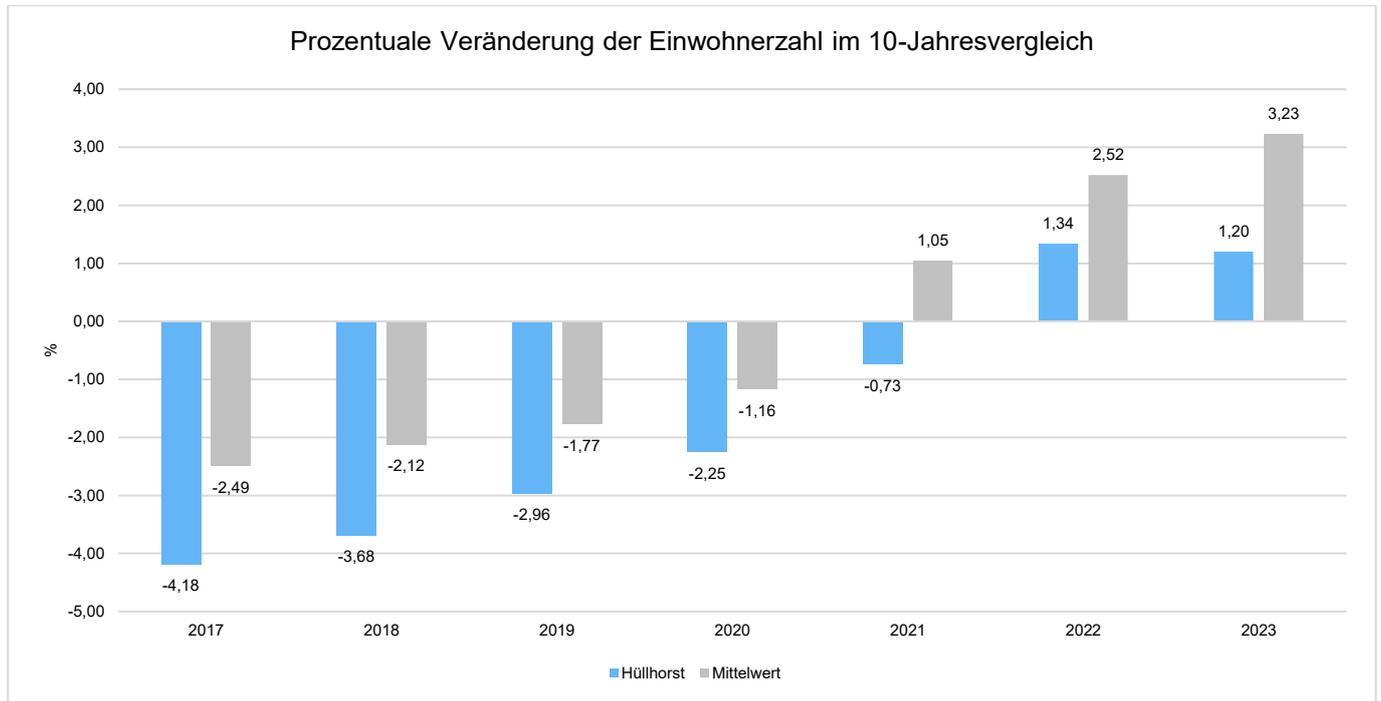


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums verändert hat.



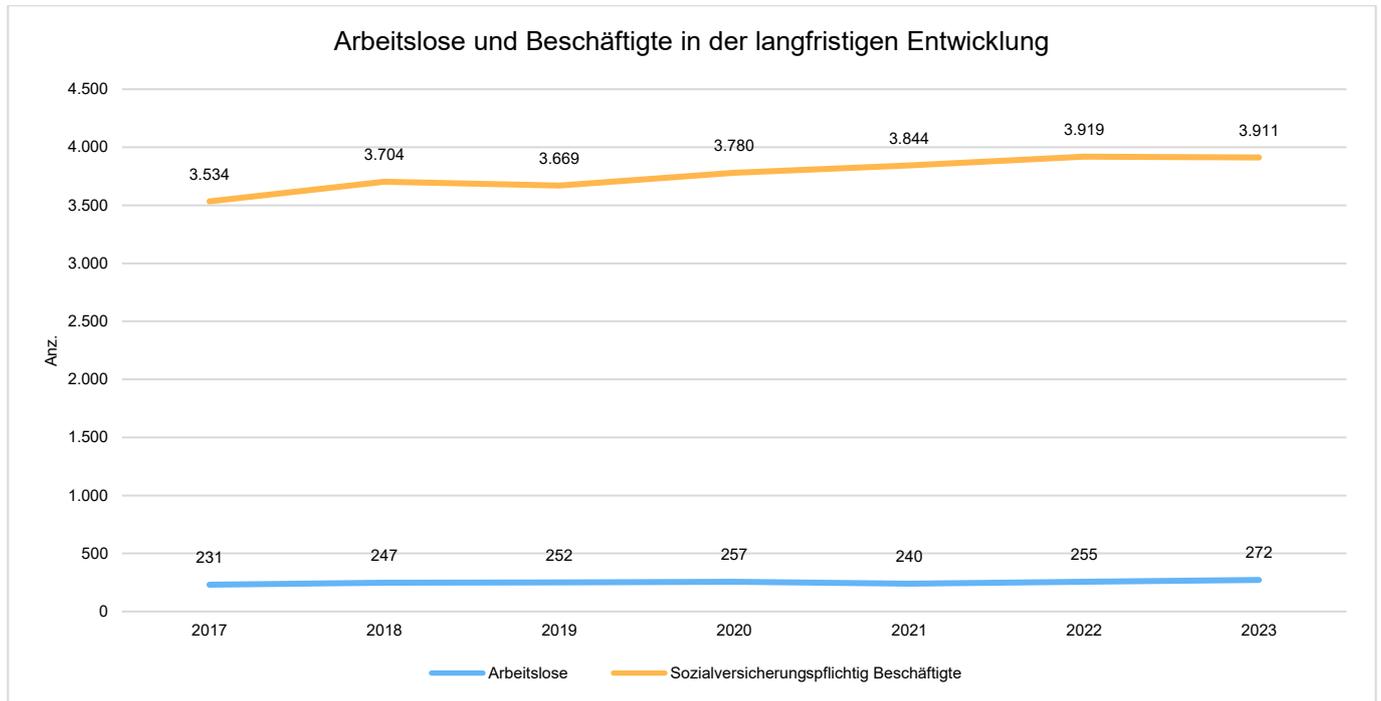
5.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

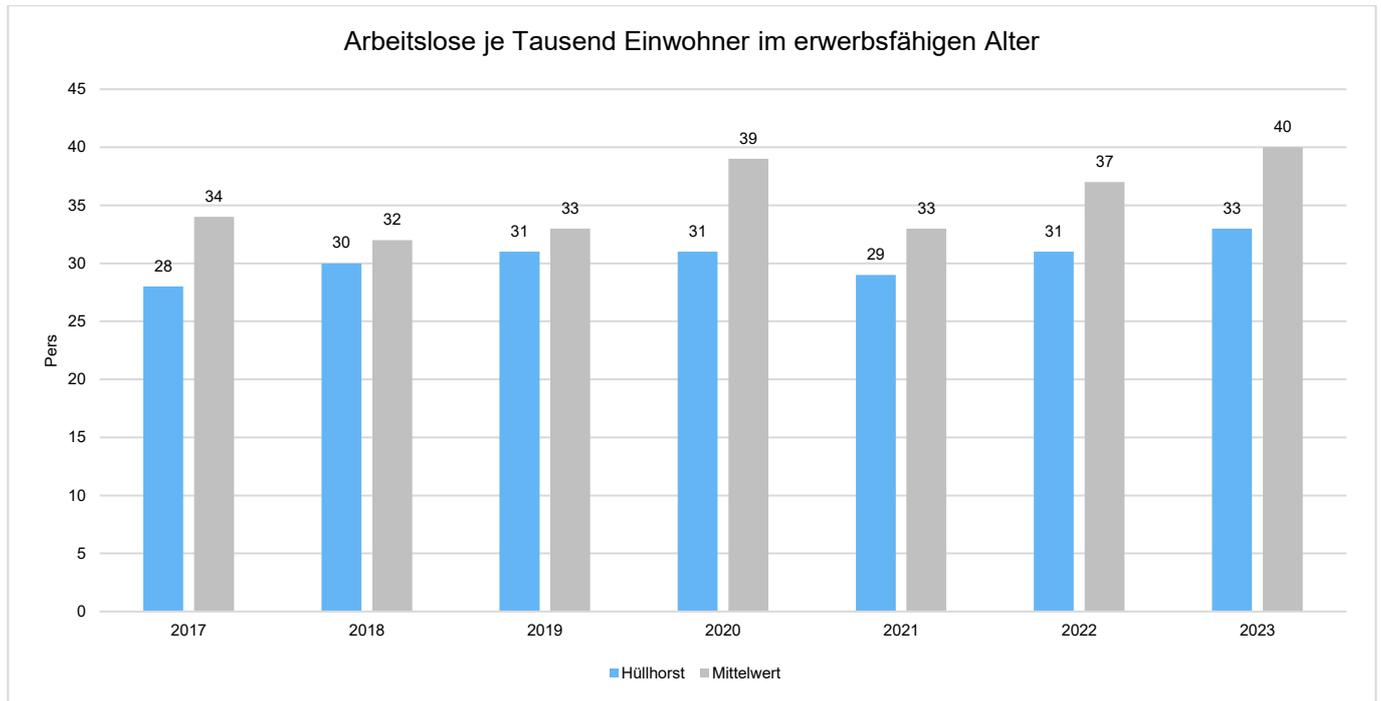
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	252	257	240	255	272
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	21	25	19	30	31
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	71	73	79	80	88
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.669	3.780	3.844	3.919	3.911

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

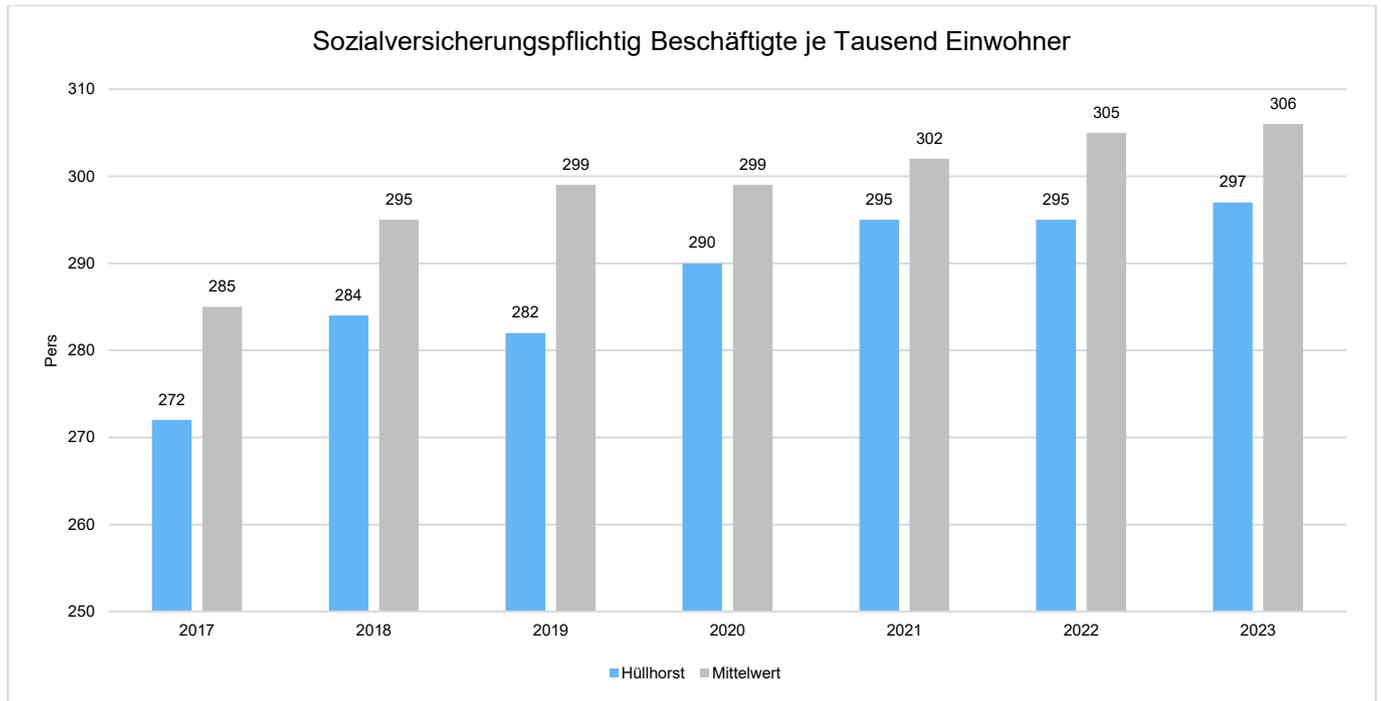


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst





6 Haushaltsplan

Ergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.564.896,68	27.659.000	28.684.000	29.974.000	31.128.000	32.215.000	33.184.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072.570,44	1.724.700	1.934.600	1.905.100	1.866.800	1.834.800	1.825.000
03 - Sonstige Transfererträge	600,00	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794.888,69	6.378.100	6.797.600	6.965.000	7.156.200	7.340.000	7.575.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.722,26	211.200	181.700	182.200	182.700	183.200	183.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	438.811,95	247.900	355.200	326.100	342.000	328.900	350.600
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.283.111,44	563.600	598.100	563.100	563.100	559.800	559.800
08 - Aktivierte Eigenleistungen	288.012,36	120.000	275.000	575.000	575.000	876.000	177.000
10 - Ordentliche Erträge	38.641.613,82	36.904.500	38.826.200	40.490.500	41.813.800	43.337.700	43.855.100
11 - Personalaufwendungen	5.370.096,17	5.809.900	6.665.900	6.770.600	6.845.000	6.988.500	7.132.600
12 - Versorgungsaufwendungen	194.425,79	505.000	616.800	628.800	640.400	652.000	663.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.392.113,76	8.901.100	8.489.200	9.002.300	8.675.100	8.925.600	9.124.700
14 - Abschreibungen	2.999.840,39	2.977.600	2.847.200	2.821.500	2.845.400	2.833.000	2.790.900
15 - Transferaufwendungen	17.555.160,35	19.950.800	20.829.200	21.815.100	22.641.600	23.496.100	23.797.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.370.435,96	2.948.500	2.705.500	2.741.800	2.808.700	2.834.900	2.906.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	36.882.072,42	41.092.900	42.153.800	43.780.100	44.456.200	45.730.100	46.416.400
18 - Ordentliches Ergebnis	1.759.541,40	-4.188.400	-3.327.600	-3.289.600	-2.642.400	-2.392.400	-2.561.300
19 - Finanzerträge	464.896,38	200.100	440.100	210.100	110.100	90.100	75.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	457.297,17	417.500	446.300	626.000	762.000	1.011.000	1.406.000
21 - Finanzergebnis	7.599,21	-217.400	-6.200	-415.900	-651.900	-920.900	-1.330.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.140,61	-4.405.800	-3.333.800	-3.705.500	-3.294.300	-3.313.300	-3.892.200
26 - Jahresergebnis	1.767.140,61	-4.405.800	-3.333.800	-3.705.500	-3.294.300	-3.313.300	-3.892.200
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.767.140,61	-4.405.800	-3.333.800	-3.705.500	-3.294.300	-3.313.300	-3.892.200
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.923.311,35	1.654.900	2.006.100	2.006.800	2.007.000	2.001.200	2.007.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.118,93	1.654.900	2.006.100	2.006.800	2.007.000	2.001.200	2.007.200
31 - Ergebnis	1.760.333,03	-4.405.800	-3.333.800	-3.705.500	-3.294.300	-3.313.300	-3.892.200





Finanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern	26.801.342,11	27.659.000	28.684.000	29.974.000	31.128.000	32.215.000	33.184.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182.121,84	980.300	1.934.600	1.905.100	1.866.800	1.834.800	1.825.000
Sonstige Transfereinzahlungen	606,36	--	--	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.240.382,36	5.844.800	6.234.600	6.424.500	6.625.500	6.852.500	7.088.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.355,85	211.200	181.700	182.200	182.700	183.200	183.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.105,04	247.900	355.200	326.100	342.000	328.900	350.600
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	431.615,81	200.100	440.100	210.100	110.100	90.100	75.100
Sonstige Einzahlungen	652.924,46	409.300	441.200	441.200	441.200	440.800	440.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.104.453,83	35.552.600	38.271.400	39.463.200	40.696.300	41.945.300	43.147.700
Personalauszahlungen	5.292.071,74	5.609.900	6.412.900	6.614.600	6.681.500	6.815.000	6.950.600
Versorgungsauszahlungen	502.385,87	505.000	616.800	628.800	640.400	652.000	663.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405.358,11	9.260.500	9.730.900	9.312.300	8.985.100	8.985.600	9.264.700
Transferauszahlungen	18.520.696,44	23.624.800	20.829.200	21.815.100	22.641.600	23.496.100	23.797.600
Sonstige Auszahlungen	2.230.082,35	2.883.100	2.640.500	2.676.800	2.743.700	2.769.900	2.841.900
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	435.979,47	417.500	446.300	626.000	762.000	1.011.000	1.406.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.386.573,98	42.300.800	40.676.600	41.673.600	42.454.300	43.729.600	44.924.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.120,15	-6.748.200	-2.405.200	-2.210.400	-1.758.000	-1.784.300	-1.776.800
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.872.345,21	2.784.000	2.621.900	2.805.000	1.872.000	1.934.000	1.975.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14,00	--	785.000	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	156.003,66	124.500	637.400	649.400	688.400	607.500	486.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.028.362,87	2.908.500	4.044.300	3.454.400	2.560.400	2.541.500	2.461.500
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.346,45	346.500	2.087.000	385.000	70.000	590.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	663.328,99	1.408.686	822.900	1.076.600	670.100	310.600	245.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.026.721,89	14.331.424	8.769.900	11.329.500	8.170.000	18.060.000	17.160.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	17.480,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725.877,33	16.086.610	11.679.800	12.791.100	8.910.100	18.960.600	17.445.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	302.485,54	-13.178.110	-7.635.500	-9.336.700	-6.349.700	-16.419.100	-14.984.100
Finanzmittelüberschuss	20.365,39	-19.926.310	-10.040.700	-11.547.100	-8.107.700	-18.203.400	-16.760.900



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
/-fehlbetrag							
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	735.000	7.700.000	7.900.000	5.315.000	15.165.000	15.355.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.389.052,58	1.950.000	1.429.000	1.790.000	1.815.000	1.755.000	2.245.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.389.052,58	-1.215.000	6.271.000	6.110.000	3.500.000	13.410.000	13.110.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.368.687,19	-21.141.310	-3.769.700	-5.437.100	-4.607.700	-4.793.400	-3.650.900
Einzahlungen fremd, durchlaufend, haushaltsunwirksam	511.307,99	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen fremd, durchlaufend, haushaltsunwirksam	456.925,29	--	--	--	--	--	--



010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

- Verwaltungsleitung
- Unterstützung der politischen Gremien

Ziele

Optimierung und Unterstützung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe/n

Verwaltungsleitung, politische Gremien (Rats- und Ausschussmitglieder, Ortsvorsteher), MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze (GO NRW, EntschVO)
- Satzungen (Hauptsatzung)
- Organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	346.293,43	431.200	392.800	381.400	389.000	396.700	404.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054,44	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.361,70	297.500	260.100	251.700	256.700	261.800	265.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	575.709,57	728.700	652.900	633.100	645.700	658.500	670.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-575.709,57	-728.700	-652.900	-633.100	-645.700	-658.500	-670.400
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.709,57	-728.700	-652.900	-633.100	-645.700	-658.500	-670.400
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-575.709,57	-728.700	-652.900	-633.100	-645.700	-658.500	-670.400
29 - Teilergebnis	-575.709,57	-728.700	-652.900	-633.100	-645.700	-658.500	-670.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-575.709,57	-728.700	-652.900	-633.100	-645.700	-658.500	-670.400



010102 - Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

- Organisationsangelegenheiten
- zentrale Submissionsstelle
- interkommunale Zusammenarbeit
- Öffentliche Bekanntmachungen

Ziele

- wirtschaftlicher Einkauf
- Sicherstellung einer effektiven Organisation der Verwaltung

Zielgruppe/n

- Beschäftigte der Gemeindeverwaltung
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelungen
- Verträge, Satzungen, VOB/VOL/VOF
- Vergabeordnung der Gemeinde Hüllhorst

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.750,40	52.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.838,45	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	7.156,48	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	84.745,33	52.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11 - Personalaufwendungen	374.701,34	416.800	513.500	571.700	583.500	595.400	607.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.382,25	118.400	127.400	112.200	120.300	118.500	128.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.051,00	57.000	56.000	53.000	53.000	51.000	50.000
15 - Transferaufwendungen	4.521,20	20.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.826,11	144.200	136.200	137.200	140.700	141.800	143.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	688.481,90	756.400	833.100	874.100	897.500	906.700	929.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-603.736,57	-704.300	-824.900	-865.900	-889.300	-898.500	-921.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-603.736,57	-704.300	-824.900	-865.900	-889.300	-898.500	-921.000



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-603.736,57	-704.300	-824.900	-865.900	-889.300	-898.500	-921.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.647,90	67.800	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-167.647,90	-67.800	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600	-167.600
29 - Teilergebnis	-771.384,47	-772.100	-992.500	-1.033.500	-1.056.900	-1.066.100	-1.088.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-771.384,47	-772.100	-992.500	-1.033.500	-1.056.900	-1.066.100	-1.088.600

Teilfinanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.500,00	--	--	--	--	--	--
06 - Summe der investiven Einzahlungen	85.500,00	--	--	--	--	--	--
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.949,93	11.500	--	--	--	--	--
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.803,51	140.000	--	--	--	--	--
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.848,41	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	93.601,85	161.500	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.101,85	-161.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.101,85	-161.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010102 - Zentrale Dienste	-8.101,85	-161.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	85.500,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	93.601,85	161.500	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	-18.365,24	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	18.365,24	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
H20210002 - Empfang/Haupteingang Rathaus	-9.978,33	-140.000	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Auszahlung</i>	9.978,33	140.000	--	--	--	--	--
H20210004 - Photovoltaikanlage Rathaus	45.950,53	-11.500	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	85.500,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	39.549,47	11.500	--	--	--	--	--
H20230002 - Fahrrad-Abstellanlage Rathaus	-25.708,81	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.708,81	--	--	--	--	--	--



010103 - Finanzen und Controlling

Produktbeschreibung

- Haushaltsplanung- und steuerung
- Jahresabschluss
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Vorprüfung nach LHO
- Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Abgaben
- Geschäftsbuchführung und Anlagenbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung
- Einziehung von Forderungen

Ziele

- Sicherstellen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde durch Erwirtschaften von ausreichend Erträgen/Einzahlungen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen im Gesamtplan
- Optimierung der Finanzwirtschaft
- Wirtschaftliche Erledigung der anfallenden Aufgaben
- rechtmäßige Durchführung der Buchhaltung
- Beitreibung von Forderungen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, MitarbeiterInnen, politische Gremien

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Dienstanweisungen
- Satzungen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	--	100	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	60.088,85	31.400	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
10 - Ordentliche Erträge	60.173,85	31.400	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
11 - Personalaufwendungen	456.651,60	456.300	507.900	521.000	531.500	542.200	553.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.647,00	66.000	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.016,49	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	522.315,09	524.400	578.400	591.500	602.000	612.700	623.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-462.141,24	-493.000	-527.000	-540.100	-550.600	-561.300	-572.100
22 - Ergebnis der laufenden Verwal-	-462.141,24	-493.000	-527.000	-540.100	-550.600	-561.300	-572.100



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
tungstätigkeit							
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-462.141,24	-493.000	-527.000	-540.100	-550.600	-561.300	-572.100
29 - Teilergebnis	-462.141,24	-493.000	-527.000	-540.100	-550.600	-561.300	-572.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-462.141,24	-493.000	-527.000	-540.100	-550.600	-561.300	-572.100



010104 - Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung der Gebäude und der sonstigen baulichen Anlagen
- Nutzungs- und Mietverträge
- Schadensersatzansprüche
- Gebäude- und Inventarversicherung

Ziele

Erfüllung von kommunalen Aufgaben durch eine wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MieterInnen, PächterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.927,00	7.900	7.400	7.400	7.400	2.100	2.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.967,85	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.227,15	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	90.000	200.000	500.000	500.000	800.000	100.000
10 - Ordentliche Erträge	130.122,00	231.900	317.400	617.400	617.400	912.100	212.100
11 - Personalaufwendungen	147.723,30	157.700	147.000	156.900	159.900	163.000	166.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.061,51	329.700	211.600	456.000	226.600	241.700	243.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.068,00	210.000	47.000	44.000	43.000	34.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.151,60	75.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	346.004,41	772.900	425.600	676.900	449.500	458.700	459.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-215.882,41	-541.000	-108.200	-59.500	167.900	453.400	-247.100
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.882,41	-541.000	-108.200	-59.500	167.900	453.400	-247.100
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-215.882,41	-541.000	-108.200	-59.500	167.900	453.400	-247.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.986,71	86.900	56.100	56.100	56.100	50.100	50.100



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-61.986,71	-86.900	-56.100	-56.100	-56.100	-50.100	-50.100
29 - Teilergebnis	-277.869,12	-627.900	-164.300	-115.600	111.800	403.300	-297.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-277.869,12	-627.900	-164.300	-115.600	111.800	403.300	-297.200

Teilfinanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	--	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010104 - Immobilienmanagement	--	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
H10010001 - Erneuerung von Schließanlagen	--	--	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlung	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



010105 - Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

- Kauf und Verkauf von Grundstücken
- Pachten

Ziele

- Wirtschaftlicher Erwerb
- Pachtung und Verkauf von Grundstücken zur Erfüllung kommunaler Aufgaben

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, politische Gremien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.917,07	16.000	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.048,79	--	0	0	0	0	0
08 - Aktivierte Eigenleistungen	38,40	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	28.004,26	16.000	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
11 - Personalaufwendungen	24.800,77	24.600	23.600	24.200	24.700	25.200	25.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,03	400	400	400	400	400	400
17 - Ordentliche Aufwendungen	25.079,80	25.000	24.000	24.600	25.100	25.600	26.100
18 - Ordentliches Ergebnis	2.924,46	-9.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.924,46	-9.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.924,46	-9.000	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.769,71	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.769,71	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29 - Teilergebnis	154,75	-11.500	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	154,75	-11.500	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700





010106 - Personalwirtschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Verträge
- organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.877,57	19.000	45.100	35.000	35.000	36.000	37.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	320.230,33	132.400	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10 - Ordentliche Erträge	348.107,90	151.400	180.100	135.000	135.000	136.000	137.000
11 - Personalaufwendungen	268.187,05	465.400	472.700	382.000	393.600	407.700	420.400
12 - Versorgungsaufwendungen	194.425,79	505.000	616.800	628.800	640.400	652.000	663.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.462,00	73.800	113.400	111.400	111.400	111.400	111.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	539.074,84	1.044.200	1.202.900	1.122.200	1.145.400	1.171.100	1.195.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-190.966,94	-892.800	-1.022.800	-987.200	-1.010.400	-1.035.100	-1.058.500
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.966,94	-892.800	-1.022.800	-987.200	-1.010.400	-1.035.100	-1.058.500
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-190.966,94	-892.800	-1.022.800	-987.200	-1.010.400	-1.035.100	-1.058.500
29 - Teilergebnis	-190.966,94	-892.800	-1.022.800	-987.200	-1.010.400	-1.035.100	-1.058.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-190.966,94	-892.800	-1.022.800	-987.200	-1.010.400	-1.035.100	-1.058.500



010107 - Familien / Generationen / Gleichstellung

Produktbeschreibung

- Beratung und Kontaktpflege zu den Familien der Gemeinde Hüllhorst
- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele

- Organisation von Projekten zur Steigerung der Familienfreundlichkeit der Gemeinde Hüllhorst
- Umsetzung des Leitbildes
- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Produktverantwortlichkeit

Stab

Michael Kasche

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	--	--	12.500	12.900	13.100	13.300	13.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.185,02	25.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	--	500	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,61	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	19.737,63	27.300	14.000	14.400	14.600	14.800	15.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-19.737,63	-27.200	-13.900	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.737,63	-27.200	-13.900	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.737,63	-27.200	-13.900	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
29 - Teilergebnis	-19.737,63	-27.200	-13.900	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.737,63	-27.200	-13.900	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900





010108 - Informationstechnik

Produktbeschreibung

- Zentrale Beschaffung
- Instandhaltung und Pflege von Hard- und Software
- Anwenderbetreuung
- Betreuung des lokalen Netzwerkes

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung
- Zusammenarbeit mit dem KRZ
- wirtschaftlicher Einkauf

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

VOB/VOL, Vergabeordnung der Gemeinde Hüllhorst

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.673,80	25.300	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	56,33	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	780,60	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	49.510,73	25.300	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	124.416,93	127.700	135.200	139.000	141.800	144.700	147.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.114,89	22.000	68.500	8.500	33.500	33.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.561,00	3.000	6.500	5.300	3.500	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.061,60	479.500	472.800	490.800	514.300	538.300	564.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	570.154,42	632.200	683.000	643.600	693.100	719.500	723.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-520.643,69	-606.900	-683.000	-643.600	-693.100	-719.500	-723.200
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.643,69	-606.900	-683.000	-643.600	-693.100	-719.500	-723.200
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-520.643,69	-606.900	-683.000	-643.600	-693.100	-719.500	-723.200
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.700,00	--	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
28a - Ergebnis aus	14.700,00	--	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
internen Leistungsbeziehungen							
29 - Teilergebnis	-505.943,69	-606.900	-668.300	-628.900	-678.400	-704.800	-708.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-505.943,69	-606.900	-668.300	-628.900	-678.400	-704.800	-708.500

Teilfinanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	57.034	--	--	--	--	--
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.645,75	10.000	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	2.645,75	67.034	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.645,75	-67.034	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.645,75	-67.034	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010108 - Informationstechnik	-2.645,75	-67.034	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	2.645,75	67.034	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	-2.645,75	-10.000	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	2.645,75	10.000	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000
H20210001 - Elektronisches Schließsystem Rathaus	--	-57.034	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	57.034	--	--	--	--	--



010109 - Bauhof

Produktbeschreibung

- Verwaltung des Baubetriebshofes
- Dienstleistungen für andere Produkte
- Arbeiten im Bereich der Gebäudeunterhaltung, Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Vereine und Institutionen sowie andere Organisationseinheiten der Gemeinde Hüllhorst

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Interne Aufträge

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.753,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,02	500	0	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	51.381,44	32.000	49.600	44.800	44.800	44.800	44.800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	2.900	2.900	2.900	2.900	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	11.855,93	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	65.247,39	37.100	54.200	49.400	49.400	46.500	46.500
11 - Personalaufwendungen	1.231.717,32	999.500	1.493.800	1.526.800	1.557.300	1.588.500	1.620.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.453,24	121.900	129.500	122.800	127.200	125.600	130.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.614,62	70.000	69.000	80.000	80.000	80.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.027,99	20.800	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.412.813,17	1.212.200	1.711.800	1.749.100	1.784.000	1.813.600	1.839.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.347.565,78	-1.175.100	-1.657.600	-1.699.700	-1.734.600	-1.767.100	-1.793.300
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.347.565,78	-1.175.100	-1.657.600	-1.699.700	-1.734.600	-1.767.100	-1.793.300
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.347.565,78	-1.175.100	-1.657.600	-1.699.700	-1.734.600	-1.767.100	-1.793.300
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.987,48	1.032.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
28 - Aufwendungen aus	94,36	300	100	100	100	100	100



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
internen Leistungsbeziehungen							
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.893,12	1.031.700	1.419.900	1.419.900	1.419.900	1.419.900	1.419.900
29 - Teilergebnis	3.327,34	-143.400	-237.700	-279.800	-314.700	-347.200	-373.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.327,34	-143.400	-237.700	-279.800	-314.700	-347.200	-373.400

Teilfinanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	0	40.000	300.000	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	397.025	317.000	317.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.067,56	219.000	323.000	139.000	160.000	160.000	160.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	224.042,56	616.025	640.000	456.000	200.000	460.000	160.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.042,56	-616.025	-640.000	-456.000	-200.000	-460.000	-160.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-224.042,56	-616.025	-640.000	-456.000	-200.000	-460.000	-160.000

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
010109 - Bauhof	-223.566,56	-616.025	-640.000	-456.000	-200.000	-460.000	-160.000
Auszahlung	223.566,56	616.025	640.000	456.000	200.000	460.000	160.000
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	-16.502,56	-8.000	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	16.502,56	8.000	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
B10010001 - (Nutz-)Fahrzeuge und Anbaugeräte Bauhof	--	--	-315.000	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000
Auszahlung	--	--	315.000	130.000	150.000	150.000	150.000
H20220001 - Erweiterung Bauhof	-2.975,00	-397.025	-317.000	-317.000	0	0	0
Auszahlung	2.975,00	397.025	317.000	317.000	0	0	0
H20270001 - Umbau Bauhof (nach Auszug Feuerwehr)	--	--	0	0	-40.000	-300.000	0



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	0	40.000	300.000	0
I20220007 - Wasserfass Bauhof	-28.560,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	28.560,00	--	--	--	--	--	--
I20230004 - Heißwassergerät	-46.529,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	46.529,00	--	--	--	--	--	--
I20230005 - Mähroboter	--	-26.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	26.000	--	--	--	--	--
I20230006 - Nutzfahrzeug (Schlepper)	-129.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	129.000,00	--	--	--	--	--	--
I20240001 - Nutzfahrzeug (Ladog)	--	-140.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	140.000	--	--	--	--	--
I20240002 - Aufsitzrasenmäher	--	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--
I20240003 - (Anbau-)Streugerät	--	-30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	--	--	--	--	--



020101 - Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Statistiken

Ziele

Organisation und Durchführung von Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe/n

Wahlberechtigte, Einwohner

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.518,97	5.000	15.100	100	15.100	100	20.100
10 - Ordentliche Erträge	11.518,97	5.000	15.100	100	15.100	100	20.100
11 - Personalaufwendungen	11.525,09	12.000	13.000	13.100	13.300	13.500	13.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.569,48	22.000	45.000	1.000	20.000	1.000	20.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	27.094,57	34.000	58.000	14.100	33.300	14.500	33.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-15.575,60	-29.000	-42.900	-14.000	-18.200	-14.400	-13.600
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.575,60	-29.000	-42.900	-14.000	-18.200	-14.400	-13.600
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.575,60	-29.000	-42.900	-14.000	-18.200	-14.400	-13.600
29 - Teilergebnis	-15.575,60	-29.000	-42.900	-14.000	-18.200	-14.400	-13.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.575,60	-29.000	-42.900	-14.000	-18.200	-14.400	-13.600



020201 - Bürgerservice / Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für die EinwohnerInnen (Bürgerbüro)
- Führung der Einwohnermelde- und Gewerbeaktei sowie der Hundedatenbank
- Standesamtsangelegenheiten
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Namensrecht

Ziele

- Umfassender Service für den Kunden
- Registrierung der Einwohner und Ausstellung von Ausweisdokumenten
- Registrierung der Gewerbebetriebe
- Registrierung der Hunde gem. LHundG NRW
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.785,35	90.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Ordentliche Erträge	114.785,35	90.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11 - Personalaufwendungen	292.121,51	349.500	351.800	355.800	362.900	370.200	377.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.660,47	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	354.807,98	404.500	428.100	432.100	439.200	446.500	453.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-240.022,63	-314.500	-310.100	-314.100	-321.200	-328.500	-335.900
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.022,63	-314.500	-310.100	-314.100	-321.200	-328.500	-335.900
26 - Ergebnis vor	-240.022,63	-314.500	-310.100	-314.100	-321.200	-328.500	-335.900



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
internen Leistungsbeziehungen							
29 - Teilergebnis	-240.022,63	-314.500	-310.100	-314.100	-321.200	-328.500	-335.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-240.022,63	-314.500	-310.100	-314.100	-321.200	-328.500	-335.900



020202 - Ordnungsangelegenheiten / Verkehr

Produktbeschreibung

- Gewährung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerbe stehen
- Umsetzung des Landeshundegesetzes
- Durchführung von Auftragsstatistiken
- Aufgaben und Mitwirkungspflichten im Rahmen der Gesundheits- und Veterinäraufsicht
- Unterbringungen nach dem PsychKG
- Unterbringung von Obdachlosen

Ziele

- Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Gewerbebetriebe, VeranstalterInnen, von Maßnahmen der örtl. Ordnungsbehörde Betroffene

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.125,00	--	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	457,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Ordentliche Erträge	5.185,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	75.707,95	87.000	122.700	121.200	123.700	126.200	128.700
15 - Transferaufwendungen	16.796,94	34.000	36.000	38.000	40.000	42.000	44.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.271,49	15.000	20.500	15.600	15.600	15.600	15.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	102.776,38	136.000	179.200	174.800	179.300	183.800	188.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-97.590,88	-133.000	-175.700	-171.300	-175.800	-180.300	-184.800
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.590,88	-133.000	-175.700	-171.300	-175.800	-180.300	-184.800
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.590,88	-133.000	-175.700	-171.300	-175.800	-180.300	-184.800
29 - Teilergebnis	-97.590,88	-133.000	-175.700	-171.300	-175.800	-180.300	-184.800



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder-aufwand	-97.590,88	-133.000	-175.700	-171.300	-175.800	-180.300	-184.800



020203 - Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

Anträge an das Straßenverkehrsamt bzgl. der Anordnung von Verkehrszeichen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit

Ziele

- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Abbau von nicht erforderlichen Verkehrszeichen
- Schaffung einer übersichtlichen und leicht verständlichen Beschilderung

Zielgruppe/n

VerkehrsteilnehmerInnen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	52,49	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	52,49	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	6.202,58	6.200	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.202,58	6.200	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.150,09	-6.200	-3.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.150,09	-6.200	-3.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.150,09	-6.200	-3.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
29 - Teilergebnis	-6.150,09	-6.200	-3.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.150,09	-6.200	-3.000	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600



020301 - Brandschutz und technische Hilfeleistung

Produktbeschreibung

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
- Gefahrenvorbeugung (Brandschauen)

Ziele

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Beseitigung von Gefahren
- Schutz von Privateigentum

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe, Hilfesuchende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Dienstanweisungen

Produktverantwortlichkeit

Stab

Michael Kasche

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.682,00	56.200	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.679,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.048,77	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	36.187,61	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	121.597,88	71.200	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
11 - Personalaufwendungen	32.187,42	73.000	90.900	93.500	95.300	97.100	99.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.919,35	160.300	138.600	160.400	133.100	139.800	138.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.883,00	94.000	133.000	132.000	160.000	155.000	150.000
15 - Transferaufwendungen	--	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.978,37	160.800	164.900	166.900	168.900	174.800	177.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	459.968,14	490.600	529.500	554.900	559.400	568.800	566.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-338.370,26	-419.400	-452.300	-477.700	-482.200	-491.600	-489.700



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.370,26	-419.400	-452.300	-477.700	-482.200	-491.600	-489.700
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-338.370,26	-419.400	-452.300	-477.700	-482.200	-491.600	-489.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.568,64	18.100	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-9.568,64	-18.100	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29 - Teilergebnis	-347.938,90	-437.500	-462.000	-487.400	-491.900	-501.300	-499.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-347.938,90	-437.500	-462.000	-487.400	-491.900	-501.300	-499.400

Teilfinanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.767,58	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06 - Summe der investiven Einzahlungen	62.767,58	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	50.000	--	250.000	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.038,12	1.745.585	220.000	2.690.000	--	--	--
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.237,19	845.706	214.000	764.000	435.500	70.000	5.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	17.480,00	--	--	--	--	--	--
13 - Summe investiven Auszahlungen	518.755,31	2.591.291	434.000	3.504.000	435.500	320.000	5.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-455.987,73	-2.557.291	-400.000	-3.470.000	-401.500	-286.000	29.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-455.987,73	-2.557.291	-400.000	-3.470.000	-401.500	-286.000	29.000

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
020301 - Brandschutz und technische Hilfeleistung	-455.987,73	-2.557.291	-400.000	-3.470.000	-401.500	-286.000	29.000
Einzahlung	45.287,58	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Auszahlung	501.275,31	2.591.291	434.000	3.504.000	435.500	320.000	5.000
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	45.287,58	29.000	6.000	15.000	29.000	29.000	29.000



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Einzahlung</i>	45.287,58	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	28.000	19.000	5.000	5.000	5.000
H20190002 - Neubau FWGH Ost	--	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--
H20190004 - Neubau FWGH Mitte	-89.914,96	-1.695.585	-220.000	-2.690.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	89.914,96	1.695.585	220.000	2.690.000	--	--	--
H20200001 - Histori- sches FWGH Schna- thorst	-115.123,16	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	115.123,16	--	--	--	--	--	--
H20250002 - Feuer- wehrstandort Oberbau- erschaft Erweiterung	--	--	0	-50.000	--	-250.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	50.000	--	250.000	0
I20210006 - HLF 20 Standort Mitte	-110.009,55	-408.590	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	110.009,55	408.590	--	--	--	--	--
I20210007 - HLF 20 Standort Ost	-104.654,55	-373.045	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	104.654,55	373.045	--	--	--	--	--
I20220001 - TLF3000 Standort Ost	--	--	--	-163.000	-388.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	163.000	388.000	--	--
I20220002 - LF 20 Standort Mitte	--	--	-161.000	-562.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	161.000	562.000	--	--	--
I20220006 - Tankwagen Feuerwehr	-40.779,79	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.779,79	--	--	--	--	--	--
I20230007 - Umstellung Digitalfunk	-34.567,23	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	34.567,23	--	--	--	--	--	--
I20230008 - Wald- brandausstattung	-6.226,07	-20.070	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.226,07	20.070	--	--	--	--	--
I20240004 - ABC- Grundschutz	--	-39.000	-25.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	39.000	25.000	--	--	--	--
I20260003 - Starkregen- /Hochwasserausstattung	--	--	--	-20.000	-17.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	20.000	17.500	--	--
I20270003 - TH- Ausstattung Standort West	--	--	--	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	25.000	--	--
I20270004 - MTF Standort Ost	--	--	--	--	0	-65.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	65.000	--





030101 - Grundschulen

Produktbeschreibung

- Abwicklung des Haushalts und diverser Landesprogramme
- Schulträgeraufgaben
- Bereitstellung eines Betreuungsangebotes (Schule von Acht bis Eins, Offener Ganzttag)

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.073,62	416.200	476.100	480.100	483.100	476.100	474.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.672,50	200.000	230.000	230.000	235.000	235.000	235.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	191.174,79	150.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	13.888,86	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	993.809,77	766.200	873.100	877.100	885.100	878.100	876.100
11 - Personalaufwendungen	155.646,90	325.100	163.500	169.300	172.600	175.900	179.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.505,87	995.500	906.500	951.900	873.300	893.400	915.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	394.027,20	311.000	312.200	312.000	308.400	300.400	287.400
15 - Transferaufwendungen	614.242,90	641.600	691.900	711.900	733.900	751.900	776.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.124,90	38.100	42.200	42.200	42.200	39.700	39.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.132.547,77	2.311.300	2.116.300	2.187.300	2.130.400	2.161.300	2.199.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.138.738,00	-1.545.100	-1.243.200	-1.310.200	-1.245.300	-1.283.200	-1.323.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.138.738,00	-1.545.100	-1.243.200	-1.310.200	-1.245.300	-1.283.200	-1.323.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.138.738,00	-1.545.100	-1.243.200	-1.310.200	-1.245.300	-1.283.200	-1.323.000



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.335,33	141.400	368.400	368.400	368.400	368.400	368.400
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-366.335,33	-141.400	-368.400	-368.400	-368.400	-368.400	-368.400
29 - Teilergebnis	-1.505.073,33	-1.686.500	-1.611.600	-1.678.600	-1.613.700	-1.651.600	-1.691.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.505.073,33	-1.686.500	-1.611.600	-1.678.600	-1.613.700	-1.651.600	-1.691.400

Teilfinanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.299,00	--	--	--	--	--	--
06 - Summe der investiven Einzahlungen	160.299,00	--	--	--	--	--	--
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.862,37	452.571	400.000	800.000	5.200.000	3.200.000	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.805,78	37.500	85.100	69.100	8.100	8.100	8.100
13 - Summe investiven Auszahlungen	92.668,15	490.071	485.100	869.100	5.208.100	3.208.100	8.100
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	67.630,85	-490.071	-485.100	-869.100	-5.208.100	-3.208.100	-8.100
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	67.630,85	-490.071	-485.100	-869.100	-5.208.100	-3.208.100	-8.100

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030101 - Grundschulen	95.112,21	-480.571	-458.500	-848.000	-5.200.000	-3.200.000	0
Einzahlung	160.299,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	65.186,79	480.571	458.500	848.000	5.200.000	3.200.000	0
H20210006 - Stationäre Lüftungsanlage GS Oberbauerschaft	-25.198,18	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	25.198,18	--	--	--	--	--	--
H20230003 - Asbestsanierung GS Tengern	-3.716,61	-52.571	0	0	0	0	0
Auszahlung	3.716,61	52.571	0	0	0	0	0
H20240002 - Videoüberwachung GSV Am Wiehengebirge	--	-24.000	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Auszahlung</i>	--	24.000	--	--	--	--	--
H20240003 - Modernisierung GS Oberbauerschaft	--	-400.000	-400.000	-800.000	-5.200.000	-3.200.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	400.000	800.000	5.200.000	3.200.000	--
H20250003 - Erneuerung PV- Anlage Sporthalle Tengern	--	--	-28.500	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	28.500	0	0	0	0
H20250006 - Sonnenschutz GSV Am Wiehengebirge	--	--	--	-48.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	48.000	0	0	0
H20250007 - Lüftungsanlage Technikraum Mühlengrundschole	--	--	-30.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	0	0	0	0
I20210002 - DigitalPakt GS Oberbauerschaft	37.403,10	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	37.403,10	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	0	0	0	0	0
I20210003 - DigitalPakt GSV Am Wiehengebirge	69.462,90	-2.000	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	69.462,90	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	0	0	0	0	0
I20210004 - DigitalPakt SV Im Mühlengrund	53.433,00	-1.000	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	53.433,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.000	0	0	0	0	0
I20220009 - Server GSV Am Wiehen- gebirge IServ	-18.136,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.136,00	--	--	--	--	--	--
I20220010 - Server SV Im Mühleng- rund IServ	-18.136,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	18.136,00	--	--	--	--	--	--



030102 - Gesamtschule

Produktbeschreibung

- Abwicklung des Haushaltes und diverser Landesprogramme
- Schulträgeraufgaben

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

- Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
- Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.888,57	324.000	386.600	348.300	314.000	314.000	309.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.925,43	--	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	400	400	400	400	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	1.410,77	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	492.304,87	325.400	388.000	349.700	315.400	315.000	310.000
11 - Personalaufwendungen	133.223,81	270.800	208.800	215.000	148.500	151.300	154.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.169,51	1.129.800	1.174.200	1.231.200	1.112.200	1.201.800	1.211.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	523.034,45	460.000	503.000	483.000	463.000	453.000	443.000
15 - Transferaufwendungen	26.543,08	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.942,08	119.800	103.800	123.800	119.300	112.800	112.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.002.912,93	1.997.500	2.006.800	2.070.000	1.860.000	1.935.900	1.938.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.510.608,06	-1.672.100	-1.618.800	-1.720.300	-1.544.600	-1.620.900	-1.628.800
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.510.608,06	-1.672.100	-1.618.800	-1.720.300	-1.544.600	-1.620.900	-1.628.800
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbe-	-1.510.608,06	-1.672.100	-1.618.800	-1.720.300	-1.544.600	-1.620.900	-1.628.800



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ziehungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.073,15	118.200	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-244.073,15	-118.200	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
29 - Teilergebnis	-1.754.681,21	-1.790.300	-1.863.800	-1.965.300	-1.789.600	-1.865.900	-1.873.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.754.681,21	-1.790.300	-1.863.800	-1.965.300	-1.789.600	-1.865.900	-1.873.800

Teilfinanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	200.000	--	--	--	--	--
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	55.900	550.000	0	0	0
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.809,15	230.825	125.500	53.500	15.500	21.500	21.500
13 - Summe investiven Auszahlungen	41.809,15	430.825	181.400	603.500	15.500	21.500	21.500
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.809,15	-430.825	-181.400	-603.500	-15.500	-21.500	-21.500
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-41.809,15	-430.825	-181.400	-603.500	-15.500	-21.500	-21.500

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030102 - Gesamtschule	-39.419,15	-430.825	-173.400	-595.500	-15.500	-15.500	-15.500
Auszahlung	39.419,15	430.825	173.400	595.500	15.500	15.500	15.500
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	-9.468,75	-15.800	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<i>Auszahlung</i>	<i>9.468,75</i>	<i>15.800</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>
H20240001 - Schwingboden/Tribüne Sporthalle GE	--	-200.000	0	-250.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
H20250001 - Pavillon GE	--	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
H20250004 - Notstromspeisung Sporthalle Hüllhorst	--	--	-55.900	0	0	0	0



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(Katastrophenschutz)							
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.900	0	0	0	0
H20260002 - Fenstererneuerung und Sonnenschutz Gesamtschule	--	--	--	-260.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	260.000	--	--	--
I20210001 - Digital-Pakt Gesamtschule	-29.950,40	-215.025	-102.000	-30.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	29.950,40	215.025	102.000	30.000	0	0	0



030201 - Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

- Durchführung der Schülerbeförderung
- Umsetzung der Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Landesgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	22.000,00	--	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	22.000,00	--	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.311,77	1.288.000	1.250.000	1.365.000	1.432.000	1.465.000	1.500.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.178.311,77	1.288.000	1.250.000	1.365.000	1.432.000	1.465.000	1.500.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.156.311,77	-1.288.000	-1.250.000	-1.365.000	-1.432.000	-1.465.000	-1.500.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.156.311,77	-1.288.000	-1.250.000	-1.365.000	-1.432.000	-1.465.000	-1.500.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.156.311,77	-1.288.000	-1.250.000	-1.365.000	-1.432.000	-1.465.000	-1.500.000
29 - Teilergebnis	-1.156.311,77	-1.288.000	-1.250.000	-1.365.000	-1.432.000	-1.465.000	-1.500.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.156.311,77	-1.288.000	-1.250.000	-1.365.000	-1.432.000	-1.465.000	-1.500.000



030301 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen (z.B. Schulentwicklungsplanung, Bedarfsermittlung Schulbaumaßnahmen, Zusammenarbeit mit Schulgremien, etc.)

Ziele

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes
- Sicherung Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, BASS, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.043,30	49.300	66.000	63.000	63.000	63.000	63.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	113,00	--	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	136.156,30	49.300	66.000	63.000	63.000	63.000	63.000
11 - Personalaufwendungen	79.714,74	116.400	123.300	127.100	136.300	140.400	144.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.385,37	40.000	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.209,00	10.000	3.500	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	55.590,41	51.000	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.650,24	128.600	141.700	122.700	123.700	124.700	125.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	789.549,76	346.000	340.200	322.200	332.400	337.500	342.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-653.393,46	-296.700	-274.200	-259.200	-269.400	-274.500	-279.700
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-653.393,46	-296.700	-274.200	-259.200	-269.400	-274.500	-279.700
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-653.393,46	-296.700	-274.200	-259.200	-269.400	-274.500	-279.700
29 - Teilergebnis	-653.393,46	-296.700	-274.200	-259.200	-269.400	-274.500	-279.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-653.393,46	-296.700	-274.200	-259.200	-269.400	-274.500	-279.700



Teilfinanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.035,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 - Summe der investiven Einzahlungen	10.035,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	600.000	14.000.000	16.300.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	11.000	0	0	0	0	0
13 - Summe investiven Auszahlungen	--	11.000	0	0	600.000	14.000.000	16.300.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	10.035,59	-1.000	10.000	10.000	-590.000	-13.990.000	-16.290.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	10.035,59	-1.000	10.000	10.000	-590.000	-13.990.000	-16.290.000

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
030301 - Sonstige schulische Aufgaben	10.035,59	0	--	--	-600.000	-14.000.000	-16.300.000
Einzahlung	10.035,59	10.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	--	--	600.000	14.000.000	16.300.000
H20130004 - Inklusion an Schulen	10.035,59	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	10.035,59	10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--	--	--	--
H20260001 - Grundschulstandorte	--	--	--	--	-600.000	-14.000.000	-16.300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	600.000	14.000.000	16.300.000



040101 - Heimat- und sonstige Kunstpflege, kulturelles Angebot

Produktbeschreibung

- Betrieb des Heimatmuseums
- Zuschuss für den Betrieb der Jugendmusikschule
- Umlage an den Zweckverband "Volkshochschule Altkreis Lübbecke"
- Betrieb von Schulbüchereien Grundschulen Tengern, Büttendorf und Oberbauerschaft sowie an der Gesamtschule Hüllhorst
- Bereitstellung von Räumlichkeiten im Rahmen der sonstigen Volksbildung für Vereine und Gruppen
- Unterstützung kultureller Aktivitäten

Ziele

- Betrieb und Unterhaltung des Heimatmuseums
- Zusammenarbeit mit Gruppen und Vereinen
- Dauerhafter kostengünstiger Betrieb einer Jugendmusikschule
- Grundversorgung mit differenziertem Zielgruppenangebot im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband "Volkshochschule Altkreis Lübbecke"
- Allgemeine Bildungsangebote
- Förderung und Unterstützung von kulturellen Angeboten der Vereine und Gruppen sowie der Heimatpflege
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Vereine, MusikschülerInnen, Ehrenamtlich Tätige

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, freiwillige Leistung, Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.932,00	5.900	300	300	300	300	300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	852,04	--	4.000	4.400	4.900	5.400	5.900
10 - Ordentliche Erträge	6.784,04	5.900	4.300	4.700	5.200	5.700	6.200
11 - Personalaufwendungen	26.443,65	13.300	12.900	13.300	13.500	13.700	13.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.920,59	35.700	23.600	24.400	25.100	25.800	26.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.001,00	24.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15 - Transferaufwendungen	131.676,92	156.000	149.000	150.000	151.000	151.000	151.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.980,84	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	203.023,00	234.900	198.000	200.200	202.100	203.000	203.900



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 - Ordentliches Ergebnis	-196.238,96	-229.000	-193.700	-195.500	-196.900	-197.300	-197.700
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.238,96	-229.000	-193.700	-195.500	-196.900	-197.300	-197.700
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-196.238,96	-229.000	-193.700	-195.500	-196.900	-197.300	-197.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.715,55	54.400	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.715,55	-54.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29 - Teilergebnis	-199.954,51	-283.400	-197.400	-199.200	-200.600	-201.000	-201.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.954,51	-283.400	-197.400	-199.200	-200.600	-201.000	-201.400



050101 - Leistungen an Asylbewerber

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts

Ziele

- Beratung von Personen mit berechtigten Leistungsansprüchen sowie deren Ausstattung mit den notwendigen Mitteln
- Integrationsmaßnahmen

Zielgruppe/n

AsylbewerberInnen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.722,56	312.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
03 - Sonstige Transfererträge	600,00	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.964,37	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.259,04	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	407.545,97	312.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
11 - Personalaufwendungen	190.003,49	123.500	179.400	186.800	190.500	194.300	198.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,26	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	326,00	400	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	320.500,40	460.000	400.000	405.000	410.000	415.000	420.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.262,29	46.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	528.906,44	630.900	607.900	620.300	629.000	637.800	646.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-121.360,47	-318.900	-197.900	-210.300	-219.000	-227.800	-236.700
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.360,47	-318.900	-197.900	-210.300	-219.000	-227.800	-236.700
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-121.360,47	-318.900	-197.900	-210.300	-219.000	-227.800	-236.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe-	171.124,20	152.400	157.000	162.000	167.000	172.000	177.000



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ziehungen							
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-171.124,20	-152.400	-157.000	-162.000	-167.000	-172.000	-177.000
29 - Teilergebnis	-292.484,67	-471.300	-354.900	-372.300	-386.000	-399.800	-413.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-292.484,67	-471.300	-354.900	-372.300	-386.000	-399.800	-413.700



050201 - Unterkünfte für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime
- Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Angemessene Unterbringung von AsylbewerberInnen und Wohnungslosen

Zielgruppe/n

- Ausländische Flüchtlinge (AsylbewerberInnen)
- Wohnungslose

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Dienstanweisungen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.652,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.563,14	670.000	686.000	707.000	728.000	750.000	773.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.551,49	--	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	14.061,46	--	0	0	0	0	0
08 - Aktivierte Eigenleistungen	199,90	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.225.028,06	674.500	690.500	711.500	732.500	754.500	777.500
11 - Personalaufwendungen	31.804,13	55.800	30.100	30.900	31.000	31.100	31.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.866,31	235.300	180.600	190.500	189.900	199.400	204.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.818,00	12.000	8.700	8.500	8.300	8.100	7.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.573,80	603.600	541.500	557.500	574.500	591.500	609.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	868.062,24	906.700	760.900	787.400	803.700	830.100	852.600
18 - Ordentliches Ergebnis	356.965,82	-232.200	-70.400	-75.900	-71.200	-75.600	-75.100
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	356.965,82	-232.200	-70.400	-75.900	-71.200	-75.600	-75.100
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	356.965,82	-232.200	-70.400	-75.900	-71.200	-75.600	-75.100



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.124,20	152.400	157.000	162.000	167.000	172.000	177.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.813,27	78.600	232.900	232.900	232.900	232.900	232.900
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	2.310,93	73.800	-75.900	-70.900	-65.900	-60.900	-55.900
29 - Teilergebnis	359.276,75	-158.400	-146.300	-146.800	-137.100	-136.500	-131.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	359.276,75	-158.400	-146.300	-146.800	-137.100	-136.500	-131.000



050301 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibung

- Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden

Ziele

- Unabhängigkeit von der Sozialhilfe
- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
- Beratung zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit

Zielgruppe/n

Entsprechend bedürftige Personen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII und bundesgesetzliche Regelung

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 - Personalaufwendungen	72.996,28	60.600	102.400	104.500	106.500	108.600	110.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	72.996,28	60.600	102.400	104.500	106.500	108.600	110.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-72.996,28	-60.600	-102.400	-104.500	-106.500	-108.600	-110.700
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.996,28	-60.600	-102.400	-104.500	-106.500	-108.600	-110.700
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.996,28	-60.600	-102.400	-104.500	-106.500	-108.600	-110.700
29 - Teilergebnis	-72.996,28	-60.600	-102.400	-104.500	-106.500	-108.600	-110.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-72.996,28	-60.600	-102.400	-104.500	-106.500	-108.600	-110.700



050401 - Sonstige soziale Leistungen

Produktbeschreibung

- Seniorenbeirat
- Seniorenbetreuungsmaßnahmen
- Freie Wohlfahrtspflege
- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss für das Land NRW

Ziele

- Einbindung älterer BürgerInnen in Bezug auf die Vertretung von seniorenpezifischen Belangen
- Kontaktpflege zu den älteren BürgerInnen in den einzelnen Ortsteilen der Gemeinde Hüllhorst
- Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistungen
- Satzungen und Dienstanweisungen
- Bundes- und Landesgesetze

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.835,00	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.426,70	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	61.261,70	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	45.283,51	24.400	113.800	116.000	118.300	120.700	123.100
15 - Transferaufwendungen	7.904,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.717,58	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	64.905,49	39.400	123.800	126.000	128.300	130.700	133.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.643,79	-37.400	-103.800	-106.000	-108.300	-110.700	-113.100
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.643,79	-37.400	-103.800	-106.000	-108.300	-110.700	-113.100
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.643,79	-37.400	-103.800	-106.000	-108.300	-110.700	-113.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	27.300	24.500	26.000	27.000	28.000	29.000
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbe-	--	-27.300	-24.500	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ziehungen							
29 - Teilergebnis	-3.643,79	-64.700	-128.300	-132.000	-135.300	-138.700	-142.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-3.643,79	-64.700	-128.300	-132.000	-135.300	-138.700	-142.100



060101 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe/n

Kinder und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

- KiBiz und vertragliche Vereinbarungen
- Satzungen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10 - Ordentliche Erträge	27.300,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11 - Personalaufwendungen	52.877,67	38.500	61.500	62.700	64.000	65.300	66.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	--	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	343.145,22	400.000	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	423.572,89	466.500	490.000	501.200	512.500	523.800	535.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-396.272,89	-439.500	-463.000	-474.200	-485.500	-496.800	-508.100
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-396.272,89	-439.500	-463.000	-474.200	-485.500	-496.800	-508.100
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-396.272,89	-439.500	-463.000	-474.200	-485.500	-496.800	-508.100
29 - Teilergebnis	-396.272,89	-439.500	-463.000	-474.200	-485.500	-496.800	-508.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-396.272,89	-439.500	-463.000	-474.200	-485.500	-496.800	-508.100



060201 - Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

- Allgemeine Jugendarbeit
- Organisation und Durchführung der Ferienspiele
- Betrieb des Jugendtreffs

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820,82	5.000	53.700	53.600	53.600	53.600	53.600
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599,50	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.104,86	--	22.000	22.400	22.800	23.200	23.400
10 - Ordentliche Erträge	29.525,18	5.500	78.700	79.000	79.400	79.800	80.000
11 - Personalaufwendungen	75.771,97	82.700	113.200	124.200	126.600	129.200	131.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.119,73	16.000	13.700	14.300	14.800	15.300	15.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.737,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.506,49	10.600	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	103.135,19	116.300	150.000	161.600	164.500	167.600	170.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-73.610,01	-110.800	-71.300	-82.600	-85.100	-87.800	-90.700
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.610,01	-110.800	-71.300	-82.600	-85.100	-87.800	-90.700
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.610,01	-110.800	-71.300	-82.600	-85.100	-87.800	-90.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.409,72	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409,72	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29 - Teilergebnis	-75.019,73	-114.200	-72.700	-84.000	-86.500	-89.200	-92.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-75.019,73	-114.200	-72.700	-84.000	-86.500	-89.200	-92.100



060202 - Öffentliche Spielplätze

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Spielplätzen

Ziele

- Attraktives Spielangebot für Kinder
- Gewährleistung der Sicherheit auf Spielplätzen

Zielgruppe/n

Kinder und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Normen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.773,00	10.000	10.600	8.800	4.500	3.500	1.400
08 - Aktivierte Eigenleistungen	369,83	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	13.142,83	10.000	10.600	8.800	4.500	3.500	1.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.018,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.011,00	15.000	14.000	11.000	9.000	6.200	4.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	29.029,15	30.000	24.000	21.000	19.000	16.200	14.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-15.886,32	-20.000	-13.400	-12.200	-14.500	-12.700	-12.800
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.886,32	-20.000	-13.400	-12.200	-14.500	-12.700	-12.800
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.886,32	-20.000	-13.400	-12.200	-14.500	-12.700	-12.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.783,97	39.000	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-36.783,97	-39.000	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
29 - Teilergebnis	-52.670,29	-59.000	-50.200	-49.000	-51.300	-49.500	-49.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.670,29	-59.000	-50.200	-49.000	-51.300	-49.500	-49.600

Teilfinanzplan



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.396,52	20.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	7.396,52	20.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.396,52	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.396,52	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
060202 - Öffentliche Spielplätze	--	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	--	20.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000
B10010002 - Errichtung v. Spielplätzen/Anschaffung Geräte	--	-20.000	-25.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000
Auszahlung	--	20.000	25.000	30.000	30.000	40.000	40.000



080101 - Sportangelegenheiten

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

Vereine und sonstige Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ortsrecht

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	--	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,90	400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	22.726,92	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	24.314,20	40.000	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-24.314,20	-38.400	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.314,20	-38.400	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.314,20	-38.400	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	29.700	0	0	0	0	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-29.700	0	0	0	0	0
29 - Teilergebnis	-24.314,20	-68.100	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.314,20	-68.100	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800



080201 - Sportanlagen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze -und hallen

Ziele

- Schaffung von optimalen Sportmöglichkeiten für die Schulen und örtlichen Vereine
- Kosteneinsparungen durch die Mitwirkung der Vereine bei Unterhaltungs- und Pflegearbeiten
- Gewährleistung der Sicherheit
- Vermeidung von Unfallgefahren
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

SchülerInnen, örtliche Sportvereine und Gemeindsportverband

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen, Normen, Gesetze

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.195,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.434,92	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 - Aktivierte Eigenleistungen	9.903,85	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	54.533,77	22.300	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11 - Personalaufwendungen	31.928,37	21.200	61.800	63.400	64.700	66.000	67.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.528,73	194.900	167.800	175.800	183.700	192.000	200.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	95.040,00	100.000	70.000	32.000	32.000	32.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	11.050,00	15.000	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.154,03	28.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	275.701,13	359.100	329.600	301.700	311.400	321.500	308.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-221.167,36	-336.800	-307.100	-279.200	-288.900	-299.000	-285.600
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.167,36	-336.800	-307.100	-279.200	-288.900	-299.000	-285.600
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-221.167,36	-336.800	-307.100	-279.200	-288.900	-299.000	-285.600
28 - Aufwendungen aus	36.970,52	27.300	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
internen Leistungsbeziehungen							
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-36.970,52	-27.300	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
29 - Teilergebnis	-258.137,88	-364.100	-345.300	-317.400	-327.100	-337.200	-323.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-258.137,88	-364.100	-345.300	-317.400	-327.100	-337.200	-323.800



090101 - Bauleitplanung und Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

- Aufstellung und Änderung
- des Flächennutzungsplanes
 - von Bebauungsplänen
 - von Innenbereichssatzungen
 - von Außenbereichssatzungen

Ziele

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	1.274,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	88.958,65	85.500	98.100	99.900	101.900	103.900	105.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848,67	35.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	93.807,32	120.500	128.100	109.900	111.900	113.900	115.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-92.533,32	-118.500	-126.100	-107.900	-109.900	-111.900	-113.900
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.533,32	-118.500	-126.100	-107.900	-109.900	-111.900	-113.900
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-92.533,32	-118.500	-126.100	-107.900	-109.900	-111.900	-113.900
29 - Teilergebnis	-92.533,32	-118.500	-126.100	-107.900	-109.900	-111.900	-113.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-92.533,32	-118.500	-126.100	-107.900	-109.900	-111.900	-113.900



100101 - Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

- Unterschutzstellung von Baudenkmalern
- Erlaubniserteilung für bauliche Maßnahmen an Baudenkmalern
- Erteilungen von Steuerbescheinigungen

Ziele

Unterschutzstellung aller potentiellen Baudenkmalern (Abarbeitung der Inventarisierungsliste aus 1977)

Zielgruppe/n

EigentümerInnen von Baudenkmalern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	35,00	100	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	3.943,78	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.943,78	8.600	8.600	8.700	8.800	8.900	9.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.908,78	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.908,78	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.908,78	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
29 - Teilergebnis	-3.908,78	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.908,78	-8.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900



110101 - Wasserversorgung

Produktbeschreibung

- Sicherstellung der Wasserversorgung auf dem Gemeindegebiet Hüllhorst
- Wasserbezug
- Unterhaltung des Rohrnetzes/Hausanschlüsse
- Gebührenerhebung

Ziele

- Funktionierende Wasserversorgung sicherstellen
- Kostendeckung durch Gebührenkalkulation

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618,00	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.366,25	1.454.000	1.551.400	1.597.500	1.644.500	1.692.500	1.742.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.782,55	34.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	617,68	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.936,13	500	500	500	500	500	500
08 - Aktivierte Eigenleistungen	41.173,81	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 - Ordentliche Erträge	1.243.494,42	1.501.500	1.626.400	1.672.500	1.719.500	1.767.500	1.817.500
11 - Personalaufwendungen	256.945,92	222.500	261.900	266.300	271.600	277.000	282.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.767,72	978.500	1.062.400	1.082.900	1.082.400	1.081.900	1.081.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.699,00	168.000	154.100	159.000	164.000	169.000	174.000
15 - Transferaufwendungen	26.709,03	36.000	26.000	25.000	22.000	21.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.933,10	45.300	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.350.054,77	1.450.300	1.528.600	1.557.400	1.564.200	1.573.100	1.582.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-106.560,35	51.200	97.800	115.100	155.300	194.400	235.300



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.560,35	51.200	97.800	115.100	155.300	194.400	235.300
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.560,35	51.200	97.800	115.100	155.300	194.400	235.300
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.170,61	54.300	74.700	74.700	74.700	68.700	68.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.350,00	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	58.820,61	47.200	67.300	67.300	67.300	61.300	61.300
29 - Teilergebnis	-47.739,74	98.400	165.100	182.400	222.600	255.700	296.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.739,74	98.400	165.100	182.400	222.600	255.700	296.600

Teilfinanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	12.926,11	--	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
06 - Summe der investiven Einzahlungen	12.926,11	--	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.211,13	764.183	705.000	335.000	335.000	335.000	335.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.610,89	1.500	6.300	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Summe investiven Auszahlungen	485.822,02	765.683	711.300	337.500	337.500	337.500	337.500
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-472.895,91	-765.683	-683.800	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-472.895,91	-765.683	-683.800	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110101 - Wasserversorgung	-389.855,84	-762.122	-705.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
Einzahlung	12.080,47	--	0	0	0	0	0
Auszahlung	401.936,31	762.122	705.000	335.000	335.000	335.000	335.000
T10010001 - Erweiterung von Zuleitungen	--	--	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Auszahlung</i>	--	--	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
T10010002 - Hauptrohrleitungen	--	--	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	300.000	300.000	300.000	300.000
T20210001 - Erweiterung von Zuleitungen	4.874,47	-45.000	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	12.080,47	--	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	7.206,00	45.000	0	0	0	0	0
T20210002 - Hauptrohrleitung Beendorfer Straße	--	-115.286	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	115.286	0	0	0	0	0
T20210004 - Hauptrohrleitung Tannenweg	--	--	-170.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	170.000	0	0	0	0
T20210005 - Hauptrohrleitung Anbindung Bünde	-368.164,16	-531.836	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	368.164,16	531.836	0	0	0	0	0
T20210007 - Hauptrohrleitung Am Körperplatz	-26.566,15	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.566,15	--	--	--	--	--	--
T20220001 - Hauptrohrleitung Holsener Straße	--	-30.000	-420.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	420.000	0	0	0	0
T20230001 - Hauptrohrleitungen	--	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--
T20240001 - Zaunanlage HB Horst Höhe	--	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	0	0	0	0	0
T20250001 - Trinkwasserleitung Lohagenweg	--	--	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--



110201 - Abfallbeseitigung und -verwertung

Produktbeschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung einschließlich der Abfallberatung

Ziele

- Umwelt- und termingerechte Entsorgung des Abfalls
- Vermeidung vor Verwertung und Beseitigung des Abfalls

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen der Gemeinde

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.860,36	808.400	1.001.300	1.050.100	1.101.100	1.155.000	1.236.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.192,14	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.720,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10 - Ordentliche Erträge	868.773,21	832.400	1.035.300	1.084.100	1.135.100	1.189.000	1.270.000
11 - Personalaufwendungen	8.908,49	22.100	18.500	18.900	19.200	19.500	19.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.492,35	853.600	995.600	1.045.600	1.097.800	1.152.800	1.211.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.738,07	17.800	37.800	8.000	8.300	8.300	8.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	881.138,91	893.500	1.051.900	1.072.500	1.125.300	1.180.600	1.239.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-12.365,70	-61.100	-16.600	11.600	9.800	8.400	30.800
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.365,70	-61.100	-16.600	11.600	9.800	8.400	30.800
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.365,70	-61.100	-16.600	11.600	9.800	8.400	30.800
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.235,45	55.500	60.100	61.600	62.600	63.600	64.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.751,82	30.000	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	8.483,63	25.500	31.300	32.800	33.800	34.800	35.800



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29 - Teilergebnis	-3.882,07	-35.600	14.700	44.400	43.600	43.200	66.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-3.882,07	-35.600	14.700	44.400	43.600	43.200	66.600



110301 - Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kläranlage, Abwasserkanälen und sonstigen Sonderbauwerken der Gemeindeentwässerung

Ziele

- Sicherstellung einer funktionierenden Abwasserentsorgung auf dem Gemeindegebiet
- Kostendeckende Gebührenkalkulation

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bund- und Landesgesetze, Ortsrecht

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.812,00	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.623.846,44	2.860.000	2.917.500	2.971.000	3.039.200	3.100.000	3.182.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,00	200	200	200	200	200	200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.815,23	--	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	9.574,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	31.933,82	20.000	25.000	25.000	25.000	26.000	27.000
10 - Ordentliche Erträge	2.677.168,53	2.885.200	2.947.700	3.001.200	3.069.400	3.131.200	3.214.200
11 - Personalaufwendungen	432.406,14	464.200	518.000	543.700	554.600	565.800	577.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.352,84	1.141.100	1.162.800	1.188.300	1.147.800	1.150.800	1.207.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	677.833,00	688.000	698.000	718.800	740.800	762.800	785.800
15 - Transferaufwendungen	59.549,41	105.000	99.000	98.000	90.000	88.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.397,28	37.900	24.900	25.000	25.100	25.200	25.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.209.538,67	2.436.200	2.502.700	2.573.800	2.558.300	2.592.600	2.680.900
18 - Ordentliches Ergebnis	467.629,86	449.000	445.000	427.400	511.100	538.600	533.300
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	467.629,86	449.000	445.000	427.400	511.100	538.600	533.300



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	467.629,86	449.000	445.000	427.400	511.100	538.600	533.300
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.979,06	248.200	258.400	252.600	246.800	241.000	241.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.017,30	22.600	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	226.961,76	225.600	224.100	218.300	212.500	206.700	206.700
29 - Teilergebnis	694.591,62	674.600	669.100	645.700	723.600	745.300	740.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	694.591,62	674.600	669.100	645.700	723.600	745.300	740.000

Teilfinanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.000.000	800.000	850.000	0	0	0
04 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24.152,66	--	328.000	327.000	326.000	325.000	324.000
06 - Summe der investiven Einzahlungen	24.152,66	1.000.000	1.128.000	1.177.000	326.000	325.000	324.000
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	40.000	107.000	305.000	0	0	0
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.073,95	8.601.734	4.874.000	4.670.000	1.670.000	170.000	170.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.536,58	37.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 - Summe investiven Auszahlungen	271.610,53	8.679.234	4.984.500	4.978.500	1.673.500	173.500	173.500
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-247.457,87	-7.679.234	-3.856.500	-3.801.500	-1.347.500	151.500	150.500
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-247.457,87	-7.679.234	-3.856.500	-3.801.500	-1.347.500	151.500	150.500

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
110301 - Abwasserbeseitigung	-271.610,53	-7.676.734	-4.181.000	-4.125.000	-1.670.000	-170.000	-170.000
Einzahlung	--	1.000.000	800.000	850.000	0	0	0
Auszahlung	271.610,53	8.676.734	4.981.000	4.975.000	1.670.000	170.000	170.000
A10010001 - Kanalanschlüsse	--	--	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
A10010002 - Kanalemeuerung	--	--	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
A20210001 - Kanalanschlüsse	-61.209,77	-70.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	61.209,77	70.000	--	--	--	--	--
A20210002 - Schmutzwasserkanal Am Köpperplatz	-23.785,78	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.785,78	--	--	--	--	--	--
A20210003 - Mischwasserkanal Tannenweg	-18.241,89	-190.000	-190.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	18.241,89	190.000	190.000	0	0	0	0
A20210004 - Erneuerung und Ausbau Kläranlage	-19.450,11	-1.000.000	-3.000.000	-4.500.000	-1.500.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	19.450,11	1.000.000	3.000.000	4.500.000	1.500.000	--	--
A20210005 - Schmutzwasserkanal Reineburgweg	--	-60.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	0	0	0	0	0
A20210006 - Kanalemeuerung	-24.280,27	-106.018	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	24.280,27	106.018	--	--	--	--	--
A20210007 - Bau Regenrückhaltebecken Hü4 Nord - Lohagenweg	-28.511,70	-631.224	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	28.511,70	631.224	0	0	0	0	0
A20210008 - Bau Retentionsbodenfilter Hü7 - Alte Straße	-37.537,12	-1.450.000	50.000	350.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	300.000	350.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	37.537,12	1.450.000	250.000	0	0	0	0
A20210009 - Regenrückhaltung Hü 4 Süd	--	-500.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	0	0	0	0	0
A20210010 - Bau Retentionsbodenfilter S1 - Schnathorst	-25.460,95	-1.478.976	-40.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	25.460,95	1.478.976	40.000	0	0	0	0
A20210011 - Bau Retentionsbodenfilter S2/S3 - Schnathorst	-4.596,36	-1.440.000	-600.000	500.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	1.000.000	500.000	500.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.596,36	2.440.000	1.100.000	0	0	0	0
A20220001 - Modernisierung Leitsystem Kläranlage	--	-35.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	0	0	0	0	0
A20230001 - Kanalemeuerung Im Wulfsiek	--	-80.000	-100.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	100.000	0	0	0	0
A20230002 - Regenwasserkanal Buschstraße	--	-135.516	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	135.516	0	0	0	0	0
A20240001 - Entwässerung Am Reineberg	--	-350.000	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>Auszahlung</i>	--	350.000	--	--	--	--	--
A20240002 - Trennkanalisation Lohagenweg	--	-150.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	0	0	0	0	0
A20250001 - Mobiles Schwimmponton Kläranlage	--	--	-12.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.000	0	0	0	0
A20250002 - Bau Zaunanlage RRB Westerbach	--	--	-12.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.000	0	0	0	0
A20250003 - Bau Zaunanlage RRB Im Tengerholz	--	--	-12.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.000	0	0	0	0
A20250004 - Schaltschrank / Steuerung Stauraumkanal Schnathorst	--	--	-25.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	0	0	0	0
A20250005 - Störmeldeeinrichtung Abwasserpumpstation/Außenbauwerke	--	--	-50.000	-25.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	25.000	0	0	0
A20250006 - Mischwasserkanal Sachsenweg	--	--	-20.000	-280.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	20.000	280.000	0	0	0
I20230003 - Dienstfahrzeug Abwasserbetrieb	-28.536,58	--	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	28.536,58	--	0	0	0	0	0



120101 - Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

- Unterhaltung sowie Aus- und Neubau von Straßen, Wirtschaftswegen, Geh- und Radwegen einschließlich aller Nebenanlagen
- Sicherstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Durchführung des Winterdienstes
- Reinigung der Fahrbahnen in den Ortsdurchfahrten

Ziele

- Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur
- Erschließung von Wohn- und Industriegebieten
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe/n

NutzerInnen des Verkehrsnetzes, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Richtlinien und Normen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.780,80	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.507,49	135.000	135.900	135.900	135.900	136.000	136.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	445,56	300	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	373.965,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	133.112,50	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	825.812,32	354.300	357.000	357.000	357.000	357.100	357.100
11 - Personalaufwendungen	77.906,17	75.400	60.000	60.400	61.700	63.000	64.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.321,81	504.100	370.000	370.000	360.000	360.000	360.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	707.240,12	676.000	680.000	690.000	690.000	690.000	690.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882,96	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.422.351,06	1.270.600	1.125.100	1.135.500	1.126.800	1.128.100	1.129.400
18 - Ordentliches	-596.538,74	-916.300	-768.100	-778.500	-769.800	-771.000	-772.300



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ergebnis							
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.538,74	-916.300	-768.100	-778.500	-769.800	-771.000	-772.300
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-596.538,74	-916.300	-768.100	-778.500	-769.800	-771.000	-772.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.527,29	613.000	468.700	468.700	468.700	468.700	468.700
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-453.527,29	-613.000	-468.700	-468.700	-468.700	-468.700	-468.700
29 - Teilergebnis	-1.050.066,03	-1.529.300	-1.236.800	-1.247.200	-1.238.500	-1.239.700	-1.241.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.050.066,03	-1.529.300	-1.236.800	-1.247.200	-1.238.500	-1.239.700	-1.241.000

Teilfinanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.381,87	--	0	100.000	0	0	0
04 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	118.924,89	124.500	281.900	294.900	334.900	255.000	135.000
06 - Summe der investiven Einzahlungen	452.306,76	124.500	281.900	394.900	334.900	255.000	135.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.773,11	1.530.156	2.028.000	1.867.500	315.000	315.000	315.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	946.773,11	1.530.156	2.028.000	1.867.500	315.000	315.000	315.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-494.466,35	-1.405.656	-1.746.100	-1.472.600	19.900	-60.000	-180.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-494.466,35	-1.405.656	-1.746.100	-1.472.600	19.900	-60.000	-180.000

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120101 - Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	-484.670,88	-1.405.656	-1.881.000	-1.607.500	-115.000	-195.000	-315.000
Einzahlung	451.844,76	124.500	147.000	260.000	200.000	120.000	0
Auszahlung	936.515,64	1.530.156	2.028.000	1.867.500	315.000	315.000	315.000
S10010002 - Erneuerung von Durchlässen	--	--	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Einzahlung	--	--	0	0	0	0	0
Auszahlung	--	--	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
S10010003 - Deckenerneuerung	--	--	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
S10010005 - Verrohrung Straßen-/Grundstückentwässerung	--	--	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
S20070005 - Rottweg	12.400,31	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	12.400,31	--	--	--	--	--	--
S20070010 - Goethestraße	-74.107,99	49.500	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	49.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	74.107,99	--	--	--	--	--	--
S20070011 - Lutherstraße	-480.116,50	--	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	480.116,50	--	--	--	--	--	--
S20070012 - Kantorweg	64.657,05	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	64.657,05	--	--	--	--	--	--
S20070024 - Am Köpperplatz	-39.400,06	--	67.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	67.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	39.400,06	--	--	--	--	--	--
S20070029 - Erneuerung von Durchlässen	-97.555,80	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	188.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	285.555,80	--	--	--	--	--	--
S20100002 - Bürgerradweg Alte Straße	-4.480,35	-134.822	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.480,35	134.822	--	--	--	--	--
S20190005 - Fichtenweg	54.267,84	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	54.267,84	--	--	--	--	--	--
S20190007 - Tannenweg	-11.424,44	-66.465	-400.000	100.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	100.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	11.424,44	66.465	400.000	0	0	0	0
S20200001 - Neue Mitte Hüllhorst	-26.520,12	-217.124	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	26.520,12	217.124	0	0	0	0	0
S20210001 - Deckenerneuerung Buchwiese	-1.856,10	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.856,10	50.000	--	--	--	--	--
S20220001 - Ausbau Beendorfer Straße	-2.719,75	-237.280	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	75.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.719,75	312.280	0	0	0	0	0
S20230001 - Deckener-	--	-200.000	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
neuerung							
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	--	--	--	--
S20240001 - Buschstraße	-10.334,53	-249.464	80.000	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.334,53	249.464	0	0	0	0	0
S20240002 - Durchlass Wirtschaftsweg Heideweg	--	-30.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	0	0	0	0	0
S20240003 - Fahrbahnrand Mühlenbruchweg	--	-20.000	0	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	0	0	0	0	0
S20240004 - Ausbau Lohagenweg	--	-250.000	0	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	0	150.000	--	--	--
S20250001 - Geh- und Radweg Huchzener Straße	--	--	-50.000	-150.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	150.000	0	0	0
S20250002 - Grabenverrohrung Am Reineberg	--	--	-320.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	320.000	0	0	0	0
S20250003 - Im Eierfeld	--	--	-768.000	160.000	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	160.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	768.000	0	0	0	0
S20250004 - Wittekindstraße	--	--	0	-486.000	110.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	110.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	486.000	0	0	0
S20250005 - Geh- und Radweg Holsener Straße	--	--	-50.000	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	50.000	0	0	0	0
S20250006 - Modernisierung Straßenbeleuchtung	--	--	-150.000	-130.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	130.000	0	0	0
S20260001 - Pappelweg	--	--	--	-386.500	90.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	90.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	386.500	0	0	0
S20260002 - Lutherstraße 2. Bauabschnitt	--	--	--	-250.000	0	120.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	120.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	250.000	0	0	0
Z99999999 - Migrations-Dummy	132.519,56	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	132.519,56	--	--	--	--	--	--



120201 - ÖPNV

Produktbeschreibung

- Nahverkehrsplanung
- Liniennetz/-änderungen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verträge

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	200	200	200	200	200	200
10 - Ordentliche Erträge	--	200	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.315,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.709,00	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.479,95	446.400	330.600	417.900	417.900	417.900	417.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	124.503,99	451.000	337.300	424.600	424.600	424.600	424.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-124.503,99	-450.800	-337.100	-424.400	-424.400	-424.400	-424.400
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.503,99	-450.800	-337.100	-424.400	-424.400	-424.400	-424.400
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-124.503,99	-450.800	-337.100	-424.400	-424.400	-424.400	-424.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.239,78	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-8.239,78	-8.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29 - Teilergebnis	-132.743,77	-458.800	-345.300	-432.600	-432.600	-432.600	-432.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-132.743,77	-458.800	-345.300	-432.600	-432.600	-432.600	-432.600

Teilfinanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 - Auszahlungen für den Erwerb von	--	20.000	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundstücken und Gebäuden							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	110.000	50.000	25.000	25.000	25.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	--	40.000	110.000	50.000	25.000	25.000	25.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-40.000	-110.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	--	-40.000	-110.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
120201 - ÖPNV	--	-40.000	-110.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	--	40.000	110.000	50.000	25.000	25.000	25.000
S10010001 - Ersatz von Buswarteallen	--	-40.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	--	40.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
S20190010 - E-Mobilität	--	--	-60.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	60.000	--	--	--	--



130101 - Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Biotope
- Unterhaltung und Erneuerung der öffentlichen Park- und Grünanlagen
- Durchführung der Pflanzaktionen

Ziele

- Erhaltung der Biotope durch gezielte Unterhaltungsarbeiten
- Förderung der Pflege- und Unterhaltungsarbeiten durch die Mitarbeit von Vereinen und Institutionen
- Erweiterung und Umgestaltung der Grünflächen durch die Bereitstellung von Pflanzen für Vereine und Institutionen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Satzungen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957,70	--	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	957,70	--	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894,75	42.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122,00	200	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,71	200	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.139,46	42.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-181,76	-42.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181,76	-42.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-181,76	-42.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.174,21	32.000	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-23.174,21	-32.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
29 - Teilergebnis	-23.355,97	-74.400	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder-	-23.355,97	-74.400	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
aufwand							



130201 - Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung

- Beseitigung von nicht benötigten Verrohrungen
- Anlegen von Sohlgleiten
- naturnahe Ufersicherung

Ziele

Entwicklung von naturnahen Gewässern mit guter Qualität des Gewässers

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

EU Wasserrahmenrichtlinie, WHG, LWG, Richtlinien und Normen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.033,48	22.200	4.200	22.200	22.200	4.200	4.200
10 - Ordentliche Erträge	10.033,48	22.200	4.200	22.200	22.200	4.200	4.200
11 - Personalaufwendungen	8.041,27	--	10.600	10.700	10.900	11.100	11.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.899,90	226.800	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.314,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,77	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	15.435,94	232.600	91.200	91.300	91.500	91.700	91.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.402,46	-210.400	-87.000	-69.100	-69.300	-87.500	-87.700
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.402,46	-210.400	-87.000	-69.100	-69.300	-87.500	-87.700
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.402,46	-210.400	-87.000	-69.100	-69.300	-87.500	-87.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.566,36	16.000	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-24.566,36	-16.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
29 - Teilergebnis	-29.968,82	-226.400	-111.600	-93.700	-93.900	-112.100	-112.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.968,82	-226.400	-111.600	-93.700	-93.900	-112.100	-112.300





130301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen
- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern

Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.019,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.399,00	119.600	119.300	117.300	116.300	115.300	114.300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	247,37	100	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	107.665,37	126.700	126.400	124.400	123.400	122.400	121.400
11 - Personalaufwendungen	55.823,97	53.100	62.800	64.500	65.700	66.900	68.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.737,25	183.100	163.500	180.200	191.800	203.400	215.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.971,00	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,22	--	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	211.367,44	264.200	253.300	271.700	284.500	297.300	310.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-103.702,07	-137.500	-126.900	-147.300	-161.100	-174.900	-188.900
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.702,07	-137.500	-126.900	-147.300	-161.100	-174.900	-188.900
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.702,07	-137.500	-126.900	-147.300	-161.100	-174.900	-188.900
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.966,12	18.800	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	3.033,88	-3.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29 - Teilergebnis	-100.668,19	-141.300	-124.000	-144.400	-158.200	-172.000	-186.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.668,19	-141.300	-124.000	-144.400	-158.200	-172.000	-186.000

Teilfinanzplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	70.000	30.000	50.000	25.000	15.000	15.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	--	70.000	30.000	50.000	25.000	15.000	15.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-70.000	-30.000	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	--	-70.000	-30.000	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
130301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	--	-70.000	-30.000	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	--	70.000	30.000	50.000	25.000	15.000	15.000
S20170001 - Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung	--	-70.000	-30.000	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	30.000	50.000	25.000	15.000	15.000



150101 - Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"

Ziele

- Stärkung der Wirtschaftlichkeit heimischer Betriebe
- Unterstützung von Unternehmensgründerinnen- und gründern
- Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	232,43	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	232,43	--	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732,89	3.900	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	500	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.732,89	4.900	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.500,46	-4.900	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500,46	-4.900	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.500,46	-4.900	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.611,66	8.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,66	-8.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 - Teilergebnis	-7.112,12	-12.900	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.112,12	-12.900	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200

Teilfinanzplan



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	785.000	--	--	--	--
13 - Summe investiven Auszahlungen	--	--	785.000	--	--	--	--
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-785.000	--	--	--	--
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	--	--	-785.000	--	--	--	--

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<i>150101 - Wirtschaftsförderung</i>	--	--	--	--	--	--	--



150201 - Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Verwaltung der Raumvergaben

Ziele

- Steigerung der Attraktivität durch benutzerfreundliche Unterhaltung
- Gewährleistung der Sicherheit in den Gebäuden
- Erhaltung der Bausubstanz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Normen

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.255,00	23.900	28.900	20.600	17.900	17.200	16.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.605,00	25.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.010,41	--	0	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	45.870,41	49.400	44.400	36.100	33.400	32.700	32.000
11 - Personalaufwendungen	33.763,52	30.500	39.000	40.200	41.000	41.800	42.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.684,08	80.100	36.400	35.700	36.900	38.100	39.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.571,00	38.000	44.600	44.600	42.100	40.200	39.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,88	100	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	107.165,48	148.700	120.200	120.700	120.200	120.300	121.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-61.295,07	-99.300	-75.800	-84.600	-86.800	-87.600	-89.400
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.295,07	-99.300	-75.800	-84.600	-86.800	-87.600	-89.400
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.295,07	-99.300	-75.800	-84.600	-86.800	-87.600	-89.400
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	85.500	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe-	32.539,36	52.100	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ziehungen							
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-32.539,36	33.400	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
29 - Teilergebnis	-93.834,43	-65.900	-108.600	-117.400	-119.600	-120.400	-122.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-93.834,43	-65.900	-108.600	-117.400	-119.600	-120.400	-122.200



150301 - Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus, Interkommunale Zusammenarbeit

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Zielgruppe/n

Touristen, Einwohner

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, tw. im Rahmen von Verbandsmitgliedschaften

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 - Transferaufwendungen	15.324,03	20.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	4.300	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	16.474,03	24.800	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-16.474,03	-24.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.474,03	-24.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.474,03	-24.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29 - Teilergebnis	-16.474,03	-24.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.474,03	-24.800	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000



160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.564.896,68	27.659.000	28.684.000	29.974.000	31.128.000	32.215.000	33.184.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.372,32	179.300	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.926,56	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,63	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	501.538,62	371.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
10 - Ordentliche Erträge	28.371.852,81	28.214.300	29.247.500	30.537.500	31.691.500	32.778.500	33.747.500
11 - Personalaufwendungen	115.467,45	108.800	137.300	141.300	144.100	146.900	149.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510,10	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	15.898.879,49	17.938.000	18.878.600	19.828.000	20.625.000	21.447.000	21.710.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.372,92	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	16.095.229,96	18.122.800	19.091.900	20.045.300	20.845.100	21.669.900	21.935.700
18 - Ordentliches Ergebnis	12.276.622,85	10.091.500	10.155.600	10.492.200	10.846.400	11.108.600	11.811.800
19 - Finanzerträge	464.896,38	200.100	440.100	210.100	110.100	90.100	75.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	457.297,17	417.500	446.300	626.000	762.000	1.011.000	1.406.000
21 - Finanzergebnis	7.599,21	-217.400	-6.200	-415.900	-651.900	-920.900	-1.330.900
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.284.222,06	9.874.100	10.149.400	10.076.300	10.194.500	10.187.700	10.480.900
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.284.222,06	9.874.100	10.149.400	10.076.300	10.194.500	10.187.700	10.480.900
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.114,55	12.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.082,00	--	17.400	11.600	5.800	0	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-22.967,45	12.000	-11.200	-5.400	400	6.200	6.200
29 - Teilergebnis	12.261.254,61	9.886.100	10.138.200	10.070.900	10.194.900	10.193.900	10.487.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	12.261.254,61	9.886.100	10.138.200	10.070.900	10.194.900	10.193.900	10.487.100

Teilfinanzplan



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.709.511,17	1.740.000	1.777.900	1.811.000	1.828.000	1.890.000	1.931.000
06 - Summe der investiven Einzahlungen	1.709.511,17	1.740.000	1.777.900	1.811.000	1.828.000	1.890.000	1.931.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.709.511,17	1.740.000	1.777.900	1.811.000	1.828.000	1.890.000	1.931.000
15 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	735.000	7.700.000	7.900.000	5.315.000	15.165.000	15.355.000
16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.389.052,58	1.950.000	1.429.000	1.790.000	1.815.000	1.755.000	2.245.000
17 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.389.052,58	-1.215.000	6.271.000	6.110.000	3.500.000	13.410.000	13.110.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.098.563,75	2.955.000	-4.493.100	-4.299.000	-1.672.000	-11.520.000	-11.179.000

Investitionen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.709.511,17	1.740.000	1.777.900	1.811.000	1.828.000	1.890.000	1.931.000
Einzahlung	1.709.511,17	1.740.000	1.777.900	1.811.000	1.828.000	1.890.000	1.931.000
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	1.709.511,17	1.740.000	1.777.900	1.811.000	1.828.000	1.890.000	1.931.000
<i>Einzahlung</i>	<i>1.709.511,17</i>	<i>1.740.000</i>	<i>1.777.900</i>	<i>1.811.000</i>	<i>1.828.000</i>	<i>1.890.000</i>	<i>1.931.000</i>





7 Anlagen

ANLAGE I

Stellenpläne

Stellenplan 2025 / 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert	insgesamt	ausgesondert			
<u>Wahlbeamte</u>								
Bürgermeister	B3	1	1	1	1	1	1	
Beigeordneter	A15	1	1	1	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 1</u>								
Gemeindeverwaltungsrat / Gemeindeverwaltungsrätin	A13 gD	1	-	1	-	2	1	
Gemeindeamtsrat / Gemeindeamtsrätin	A12	2	-	2	-	-	-	
Gemeindeamtsmann / Gemeindeamtfrau	A11	1	-	1	-	2	2	
Gemeindeoberinspektor / Gemeindeoberinspektorin	A10	1	-	1	-	1	1	
Gemeindeinspektor / Gemeindeinspektorin	A9 gD	-	-	-	-	1	1	
Endsumme:		7	2			8	7	

Festsetzung: Die Stellenbesetzung kann mit gleichwertigen Stellen von Tariflich Beschäftigten erfolgen.

Stellenplan 2025 / 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
EG 12	2,00	2,00	1,00	2,00	Umwandlung einer Beamtenstelle
EG 11	2,00	2,00	1,00	1,00	
EG 10	4,00	5,00	3,00	2,00	<u>2024/2025</u> - 1,0 Stellen aufgr. Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 11 + 1,0 Stellen Digitalisierung <u>2025/2026</u> + 1,0 Stellen Bauingenieur
EG 9c	2,77	2,77	1,64	2,63	+ 0,13 Stundenerhöhung
EG 9b	6,34	6,34	7,13	7,24	- 1,0 Stellen aufgr. Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 10 - 1,0 Stellen Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 9c + 0,21 Stellen Stundenerhöhung
EG 9a	10,77	10,77	4,59	6,87	- 0,05 Stellen Stundenreduzierung + 2,0 Stellen Soz. Ordnungspartnerschaft und Standesamt - 1,0 Stellen aufgr. Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 9b
EG 8	7,02	7,02	9,74	7,72	- 3,64 Stellen aufgr. Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 9a - 0,08 Stellen Stundenreduzierung + 1,0 Stellen FB Technik
EG 7	1,00	1,00	3,00	1,00	- 2,0 Stellen Neubewertung nach EG 6
EG 6	34,45	34,45	33,69	34,50	0,59 KW (ab 01.03.26) - 1,59 Stellen aufgr. Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 9a - 1,51 Ausscheiden Langzeiterkrankte - 0,74 Stellen Atz - 0,67 Stellen Stundenreduzierung - 0,50 Stellen Soziale Ordnungspartnerschaft (Neubewertung) + 0,77 Stellen Flüchtlings- und Integrationsarbeit + 2,0 Stellen Fibu u. FB 1
EG 5	3,31	3,31	3,31	3,08	- 1,0 Stellen aufgr. Neubewertung nach EG 6 + 1,0 Stelle Empfang
EG 4	1,00	1,00	1,00	1,00	
EG 2	5,13	5,13	0,80	4,27	+ 1,45 Stellen Umstellung auf Eigenreinigung
EG 1	1,00	1,00	3,88	1,00	- 2,88 Stellen aufgr. Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 2
EG S12	0,58	0,58	0,00	0,58	S11b zu S12 angehoben aufgrund tariflicher Änderungen
EG S11b	2,00	2,00	3,58	2,00	- 0,58 Stellen aufgr. tariflicher Änderungen - 1,00 Stellen KW
EG S8b	0,77	0,77	0,00	0,77	+ 0,77 Stellen für Jugendförderung / Gleichstellung
Endsumme:	84,14	85,14	77,36	77,66	

Festsetzung: Die Stellenbesetzung kann mit gleichwertigen Stellen von Beamtinnen/Beamten erfolgen.
Die Stellen von langfristig erkrankten Mitarbeiter*innen können befristet besetzt werden.

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025

Teil C: Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst					Summe	Erläuterungen
		B3	A15	A13	A12	A11	A10	A9		
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	
02	Sicherheit und Ordnung				0,85				0,85	
03	Schulträgeraufgaben						1,00		1,00	
04	Kultur und Wissenschaft									
05	Soziale Leistungen									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
08	Sportförderung									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung				0,15				0,15	
12	Verkehrsflächen und -anlagen,									
13	Natur- und Landschaftspflege									
15	Wirtschaft und Tourismus									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Endsumme:		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	7,00	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2026

Teil C: Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst					Summe	Erläuterungen
		B3	A15	A13	A12	A11	A10	A9		
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	
02	Sicherheit und Ordnung				0,85				0,85	
03	Schulträgeraufgaben						1,00		1,00	
04	Kultur und Wissenschaft									
05	Soziale Leistungen									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
08	Sportförderung									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen									
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung				0,15				0,15	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
13	Natur- und Landschaftspflege									
15	Wirtschaft und Tourismus									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft									
Endsumme:		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	7,00	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025

Teil D: Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	1	S12	S11b	S8b		
01	Innere Verwaltung	1,00		3,00	1,62	5,63	1,43	4,27	1,00	21,60	1,00	1,00	0,94	1,00			0,12	43,61	
02	Sicherheit und Ordnung			0,20			4,19	1,05		3,35			0,06					8,85	
03	Schulträgeraufgaben			0,40						1,67	1,72		1,85		0,58			6,22	
04	Kultur und Wissenschaft												0,28					0,28	
05	Soziale Leistungen			0,10	1,00		2,55			0,77						1,00		5,42	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,04						1,00	0,65	2,69	
08	Sportförderung							0,20					1,28					1,48	
09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen		0,90					0,40										1,30	
10	Bauen und Wohnen		0,10															0,10	
11	Ver- und Entsorgung	0,95					1,90	1,00		5,25	0,59							9,69	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,05	0,65				0,10	0,10										0,90	
013	Natur- und Landschaftspflege		0,25	0,10						0,77								1,12	
015	Wirtschaft und Tourismus												0,72					0,72	
016	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft		0,10	0,20	0,15	0,71	0,60											1,76	
Endsumme:		2,00	2,00	4,00	2,77	6,34	10,77	7,02	1,00	34,45	3,31	1,00	5,13	1,00	0,58	2,00	0,77	84,14	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2026

Teil D: Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																Summe	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	1	S12	S11b	S8b		
01	Innere Verwaltung	1,00		3,20	1,62	5,58	1,43	4,27	1,00	21,60	1,00	1,00	0,94	1,00			0,12	43,76	
02	Sicherheit und Ordnung			0,30		0,05	4,19	1,05		3,35			0,06					9,00	
03	Schulträgeraufgaben			0,80						1,67	1,72		1,85		0,58			6,62	
04	Kultur und Wissenschaft												0,28					0,28	
05	Soziale Leistungen			0,20	1,00		2,55			0,77						1,00		5,52	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,04						1,00	0,65	2,69	
08	Sportförderung							0,20					1,28					1,48	
09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen		0,90					0,40										1,30	
10	Bauen und Wohnen		0,10															0,10	
11	Ver- und Entsorgung	0,95					1,90	1,00		5,25	0,59							9,69	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,05	0,65				0,10	0,10										0,90	
013	Natur- und Landschaftspflege		0,25	0,20						0,77								1,22	
015	Wirtschaft und Tourismus												0,72					0,72	
016	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft		0,10	0,30	0,15	0,71	0,60											1,86	
Endsumme:		2,00	2,00	5,00	2,77	6,34	10,77	7,02	1,00	34,45	3,31	1,00	5,13	1,00	0,58	2,00	0,77	85,14	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025 / 2026

Teil E: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Vorgesehen für 2026	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter(in)	Anwärterbezüge	1	2	1	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	6	4	1 x Fachkraft für Abwassertechnik
Endsumme:		7	8	5	0 x KW; 0 x KU

Anlage II

Haushalts-

querschnitt



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2025 Hüllhorst

1 . Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Teil 1: Ergebnisplanung

		2025						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
0101 - Verwaltungssteuerung und Service	628.400	6.125.700	-5.497.300	-5.497.300	--	-5.497.300		
01 - Summe: 01 - Innere Verwaltung	628.400	6.125.700	-5.497.300	-5.497.300	--	-5.497.300		

Teil 2: Finanzplanung

		2025									
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0101 - Verwaltungssteuerung und Service	290.500	5.874.200	-5.583.700	--	1.872.500	-1.872.500	-7.456.200	--	--	--	--
01 - Summe: 01 - Innere Verwaltung	290.500	5.874.200	-5.583.700	--	1.872.500	-1.872.500	-7.456.200	--	--	--	--

2 . Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Teil 1: Ergebnisplanung

		2025						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
0201 - Statistik und Wahlen	15.100	58.000	-42.900	-42.900	--	-42.900		
0202 - Ordnungsangelegenheiten	121.500	610.300	-488.800	-488.800	--	-488.800		
0203 - Brandschutz	77.200	529.500	-452.300	-452.300	--	-452.300		
02 - Summe: 02 - Sicherheit und Ordnung	213.800	1.197.800	-984.000	-984.000	--	-984.000		

Teil 2: Finanzplanung

		2025									
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0201 - Statistik und Wahlen	15.100	58.000	-42.900	--	--	--	-42.900	--	--	--	--



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2025 Hüllhorst

2025												
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
0202 - Ordnungsangelegenheiten	121.500	610.300	-488.800	--	--	--	-488.800	--	--	--	--	
0203 - Brandschutz	77.200	396.500	-319.300	34.000	434.000	-400.000	-719.300	--	--	--	--	
02 - Summe: 02 - Sicherheit und Ordnung	213.800	1.064.800	-851.000	34.000	434.000	-400.000	-1.251.000	--	--	--	--	

3 . Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Teil 1: Ergebnisplanung

2025						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0301 - Schulische Einrichtungen	1.261.100	4.123.100	-2.862.000	-2.862.000	--	-2.862.000
0302 - Schülerbeförderung	0	1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	--	-1.250.000
0303 - Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine	66.000	340.200	-274.200	-274.200	--	-274.200
03 - Summe: 03 - Schulträgeraufgaben	1.327.100	5.713.300	-4.386.200	-4.386.200	--	-4.386.200

Teil 2: Finanzplanung

2025												
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
0301 - Schulische Einrichtungen	1.261.100	4.356.600	-3.095.500	--	666.500	-666.500	-3.762.000	--	--	--	--	
0302 - Schülerbeförderung	0	1.250.000	-1.250.000	--	--	--	-1.250.000	--	--	--	--	
0303 - Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine	66.000	336.700	-270.700	10.000	0	10.000	-260.700	--	--	--	--	
03 - Summe: 03 - Schulträgeraufgaben	1.327.100	5.943.300	-4.616.200	10.000	666.500	-666.500	-5.272.700	--	--	--	--	



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2025 Hüllhorst

4 . Teilhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2025					
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0401 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.300	198.000	-193.700	-193.700	--	-193.700
04 - Summe: 04 - Kultur und Wissenschaft	4.300	198.000	-193.700	-193.700	--	-193.700

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2025										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0401 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.300	190.700	-186.400	--	--	--	-186.400	--	--	--	--
04 - Summe: 04 - Kultur und Wissenschaft	4.300	190.700	-186.400	--	--	--	-186.400	--	--	--	--

5 . Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2025					
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0501 - Leistungen an Asylbewerber		410.000	607.900	-197.900	-197.900	-197.900
0502 - Soziale Einrichtungen		690.500	760.900	-70.400	-70.400	-70.400
0503 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		--	102.400	-102.400	-102.400	-102.400
0504 - Sonstige Soziale Leistungen		20.000	123.800	-103.800	-103.800	-103.800
05 - Summe: 05 - Soziale Leistungen		1.120.500	1.595.000	-474.500	-474.500	-474.500



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2025 Hüllhorst

Teil 2: Finanzplanung

2025											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0501 - Leistungen an Asylbewerber	410.000	607.900	-197.900	--	--	--	-197.900	--	--	--	--
0502 - Soziale Einrichtungen	690.500	752.200	-61.700	--	--	--	-61.700	--	--	--	--
0503 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	--	102.400	-102.400	--	--	--	-102.400	--	--	--	--
0504 - Sonstige Soziale Leistungen	20.000	123.800	-103.800	--	--	--	-103.800	--	--	--	--
05 - Summe: 05 - Soziale Leistungen	1.120.500	1.586.300	-465.800	--	--	--	-465.800	--	--	--	--

6 . Teilhaushalt 06 - Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Teil 1: Ergebnisplanung

2025							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	27.000	490.000	-463.000	-463.000	--	-463.000	
0602 - Kinder- und Jugendarbeit	89.300	174.000	-84.700	-84.700	--	-84.700	
06 - Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	116.300	664.000	-547.700	-547.700	--	-547.700	

Teil 2: Finanzplanung

2025											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	27.000	490.000	-463.000	--	--	--	-463.000	--	--	--	--
0602 - Kinder- und Jugendarbeit	89.300	155.000	-65.700	--	25.000	-25.000	-90.700	--	--	--	--



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2025 Hüllhorst

2025											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06 - Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	116.300	645.000	-528.700	--	25.000	-25.000	-553.700	--	--	--	--

7 . Teilhaushalt 08 - Sportförderung

Teil 1: Ergebnisplanung

2025							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
0801 - Förderung des Sports	2.000	40.800	-38.800	-38.800	--	-38.800	
0802 - Sportsstätten und Bäder	22.500	329.600	-307.100	-307.100	--	-307.100	
08 - Summe: 08 - Sportförderung	24.500	370.400	-345.900	-345.900	--	-345.900	

Teil 2: Finanzplanung

2025											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0801 - Förderung des Sports	2.000	40.800	-38.800	--	--	--	-38.800	--	--	--	--
0802 - Sportsstätten und Bäder	22.500	259.600	-237.100	--	--	--	-237.100	--	--	--	--
08 - Summe: 08 - Sportförderung	24.500	300.400	-275.900	--	--	--	-275.900	--	--	--	--

8 . Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teil 1: Ergebnisplanung

2025							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
0901 - Räumliche Planungs- und Entwick-	2.000	128.100	-126.100	-126.100	--	-126.100	



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2025 Hüllhorst

2025						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
lungmaßnahmen, Geoinformationen						
09 - Summe: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	128.100	-126.100	-126.100	--	-126.100

Teil 2: Finanzplanung

2025											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2.000	128.100	-126.100	--	--	--	-126.100	--	--	--	--
09 - Summe: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	128.100	-126.100	--	--	--	-126.100	--	--	--	--

9 . Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Teil 1: Ergebnisplanung

2025						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1001 - Denkmalschutz und -pflege						
10 - Summe: 10 - Bauen und Wohnen			100	8.600	-8.500	-8.500

Teil 2: Finanzplanung

2025											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1001 - Denkmalschutz und -pflege	100	8.600	-8.500	--	--	--	-8.500	--	--	--	--
10 - Summe: 10 - Bauen	100	8.600	-8.500	--	--	--	-8.500	--	--	--	--



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2025 Hüllhorst

2025											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
und Wohnen											

10 . Teilhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Teil 1: Ergebnisplanung

2025											
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes					
1101 - Wasserversorgung	1.626.400	1.528.600	97.800	97.800	--	97.800					
1102 - Abfallwirtschaft	1.035.300	1.051.900	-16.600	-16.600	--	-16.600					
1103 - Abwasserbeseitigung	2.947.700	2.502.700	445.000	445.000	--	445.000					
1104 - Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	--	--	--	--	--	--					
11533 - Wasser	--	--	--	--	--	--					
11538 - Abwasser	--	--	--	--	--	--					
11 - Summe: 11 - Ver- und Entsorgung	5.609.400	5.083.200	526.200	526.200	--	526.200					

Teil 2: Finanzplanung

2025											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1101 - Wasserversorgung	1.548.900	1.374.500	174.400	27.500	711.300	-683.800	-509.400	--	--	--	--
1102 - Abfallwirtschaft	1.012.200	1.051.900	-39.700	--	--	--	-39.700	--	--	--	--
1103 - Abwasserbeseitigung	2.545.200	1.804.700	740.500	1.128.000	4.984.500	-3.856.500	-3.116.000	--	--	--	--
1104 - Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	--	--	--	--	30.000	-30.000	-30.000	--	--	--	--
11533 - Wasser	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11538 - Abwasser	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 - Summe: 11 - Ver- und Entsorgung	5.106.300	4.231.100	875.200	1.155.500	5.725.800	-4.570.300	-3.695.100	--	--	--	--



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2025 Hüllhorst

11. Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2025					
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1201 - Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)	357.000	1.125.100	-768.100	-768.100	--	-768.100
1202 - ÖPNV	200	337.300	-337.100	-337.100	--	-337.100
12 - Summe: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	357.200	1.462.400	-1.105.200	-1.105.200	--	-1.105.200

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2025										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1201 - Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)	203.100	445.100	-242.000	281.900	2.028.000	-1.746.100	-1.988.100	--	--	--	--
1202 - ÖPNV	200	333.600	-333.400	--	110.000	-110.000	-443.400	--	--	--	--
12 - Summe: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	203.300	778.700	-575.400	281.900	2.138.000	-1.856.100	-2.431.500	--	--	--	--

12. Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2025					
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	20.400	-20.400	-20.400	--	-20.400
1302 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.200	91.200	-87.000	-87.000	--	-87.000
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	126.400	253.300	-126.900	-126.900	--	-126.900
13 - Summe: 13 - Natur- und Landschaftspflege	130.600	364.900	-234.300	-234.300	--	-234.300



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2025 Hüllhorst

Teil 2: Finanzplanung

2025											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	20.200	-20.200	--	--	--	-20.200	--	--	--	--
1302 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.200	86.800	-82.600	--	--	--	-82.600	--	--	--	--
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	126.400	239.300	-112.900	--	30.000	-30.000	-142.900	--	--	--	--
13 - Summe: 13 - Natur- und Landschaftspflege	130.600	346.300	-215.700	--	30.000	-30.000	-245.700	--	--	--	--

13 . Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Teil 1: Ergebnisplanung

2025						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1501 - Wirtschaftsförderung	100	3.300	3.300	-3.200	--	-3.200
1502 - Allgemeine Einrichtungen	44.400	120.200	120.200	-75.800	--	-75.800
1503 - Tourismus	--	27.000	27.000	-27.000	--	-27.000
15 - Summe: 15 - Wirtschaft und Tourismus	44.500	150.500	150.500	-106.000	--	-106.000

Teil 2: Finanzplanung

2025											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1501 - Wirtschaftsförderung	100	3.300	-3.200	785.000	785.000	0	-3.200	--	--	--	--
1502 - Allgemeine Einrichtungen	44.400	75.600	-31.200	--	3.000	-3.000	-34.200	--	--	--	--
1503 - Tourismus	--	27.000	-27.000	--	--	--	-27.000	--	--	--	--



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2025 Hüllhorst

2025											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
15 - Summe: 15 - Wirtschaft und Tourismus	44.500	105.900	-61.400	785.000	788.000	-3.000	-64.400	--	--	--	--

14 . Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

2025									
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	29.247.500	19.091.900	10.155.600	-6.200	10.149.400	--	10.149.400		
16 - Summe: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	29.247.500	19.091.900	10.155.600	-6.200	10.149.400	--	10.149.400		

Teil 2: Finanzplanung

2025											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	29.687.600	19.473.200	10.214.400	1.777.900	--	1.777.900	11.992.300	7.700.000	1.429.000	6.271.000	--
16 - Summe: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	29.687.600	19.473.200	10.214.400	1.777.900	--	1.777.900	11.992.300	7.700.000	1.429.000	6.271.000	--



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2026 Hüllhorst

1 . Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Teil 1: Ergebnisplanung

		2026						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
0101 - Verwaltungssteuerung und Service	879.000	6.329.500	-5.450.500	-5.450.500	--	-5.450.500		
01 - Summe: 01 - Innere Verwaltung	879.000	6.329.500	-5.450.500	-5.450.500	--	-5.450.500		

Teil 2: Finanzplanung

		2026									
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0101 - Verwaltungssteuerung und Service	276.100	6.051.200	-5.775.100	--	501.000	-501.000	-6.276.100	--	--	--	--
01 - Summe: 01 - Innere Verwaltung	276.100	6.051.200	-5.775.100	--	501.000	-501.000	-6.276.100	--	--	--	--

2 . Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Teil 1: Ergebnisplanung

		2026						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
0201 - Statistik und Wahlen	100	14.100	-14.000	-14.000	--	-14.000		
0202 - Ordnungsangelegenheiten	121.500	610.200	-488.700	-488.700	--	-488.700		
0203 - Brandschutz	77.200	554.900	-477.700	-477.700	--	-477.700		
02 - Summe: 02 - Sicherheit und Ordnung	198.800	1.179.200	-980.400	-980.400	--	-980.400		

Teil 2: Finanzplanung

		2026									
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0201 - Statistik und Wahlen	100	14.100	-14.000	--	--	--	-14.000	--	--	--	--



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2026 Hüllhorst

2026												
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
0202 - Ordnungsangelegenheiten	121.500	610.200	-488.700	--	--	--	-488.700	--	--	--	--	
0203 - Brandschutz	77.200	422.900	-345.700	34.000	3.504.000	-3.470.000	-3.815.700	--	--	--	--	
02 - Summe: 02 - Sicherheit und Ordnung	198.800	1.047.200	-848.400	34.000	3.504.000	-3.470.000	-4.318.400	--	--	--	--	

3 . Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Teil 1: Ergebnisplanung

2026						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0301 - Schulische Einrichtungen	1.226.800	4.257.300	-3.030.500	-3.030.500	--	-3.030.500
0302 - Schülerbeförderung	0	1.365.000	-1.365.000	-1.365.000	--	-1.365.000
0303 - Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine	63.000	322.200	-259.200	-259.200	--	-259.200
03 - Summe: 03 - Schulträgeraufgaben	1.289.800	5.944.500	-4.654.700	-4.654.700	--	-4.654.700

Teil 2: Finanzplanung

2026												
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
0301 - Schulische Einrichtungen	1.226.800	3.712.300	-2.485.500	--	1.472.600	-1.472.600	-3.958.100	--	--	--	--	
0302 - Schülerbeförderung	0	1.365.000	-1.365.000	--	--	--	-1.365.000	--	--	--	--	
0303 - Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine	63.000	321.500	-258.500	10.000	0	10.000	-248.500	--	--	--	--	
03 - Summe: 03 - Schulträgeraufgaben	1.289.800	5.398.800	-4.109.000	10.000	1.472.600	-1.462.600	-5.571.600	--	--	--	--	



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2026 Hüllhorst

4 . Teilhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2026					
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0401 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.700	200.200	-195.500	-195.500	--	-195.500
04 - Summe: 04 - Kultur und Wissenschaft	4.700	200.200	-195.500	-195.500	--	-195.500

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2026										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0401 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	4.700	192.900	-188.200	--	--	--	-188.200	--	--	--	--
04 - Summe: 04 - Kultur und Wissenschaft	4.700	192.900	-188.200	--	--	--	-188.200	--	--	--	--

5 . Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2026					
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0501 - Leistungen an Asylbewerber		410.000	620.300	-210.300	-210.300	-210.300
0502 - Soziale Einrichtungen		711.500	787.400	-75.900	-75.900	-75.900
0503 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		--	104.500	-104.500	-104.500	-104.500
0504 - Sonstige Soziale Leistungen		20.000	126.000	-106.000	-106.000	-106.000
05 - Summe: 05 - Soziale Leistungen		1.141.500	1.638.200	-496.700	-496.700	-496.700



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2026 Hüllhorst

Teil 2: Finanzplanung

2026											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0501 - Leistungen an Asylbewerber	410.000	620.300	-210.300	--	--	--	-210.300	--	--	--	--
0502 - Soziale Einrichtungen	711.500	778.900	-67.400	--	--	--	-67.400	--	--	--	--
0503 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	--	104.500	-104.500	--	--	--	-104.500	--	--	--	--
0504 - Sonstige Soziale Leistungen	20.000	126.000	-106.000	--	--	--	-106.000	--	--	--	--
05 - Summe: 05 - Soziale Leistungen	1.141.500	1.629.700	-488.200	--	--	--	-488.200	--	--	--	--

6 . Teilhaushalt 06 - Kinder-/Jugend-/Familienhilfe

Teil 1: Ergebnisplanung

2026							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	27.000	501.200	-474.200	-474.200	--	-474.200	
0602 - Kinder- und Jugendarbeit	87.800	182.600	-94.800	-94.800	--	-94.800	
06 - Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	114.800	683.800	-569.000	-569.000	--	-569.000	

Teil 2: Finanzplanung

2026											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	27.000	501.200	-474.200	--	--	--	-474.200	--	--	--	--
0602 - Kinder- und Jugendarbeit	87.800	166.600	-78.800	--	30.000	-30.000	-108.800	--	--	--	--



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2026 Hüllhorst

2026											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06 - Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	114.800	667.800	-553.000	--	30.000	-30.000	-583.000	--	--	--	--

7 . Teilhaushalt 08 - Sportförderung

Teil 1: Ergebnisplanung

2026							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
0801 - Förderung des Sports	2.000	40.800	-38.800	-38.800	--	-38.800	
0802 - Sportsstätten und Bäder	22.500	301.700	-279.200	-279.200	--	-279.200	
08 - Summe: 08 - Sportförderung	24.500	342.500	-318.000	-318.000	--	-318.000	

Teil 2: Finanzplanung

2026											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0801 - Förderung des Sports	2.000	40.800	-38.800	--	--	--	-38.800	--	--	--	--
0802 - Sportsstätten und Bäder	22.500	269.700	-247.200	--	--	--	-247.200	--	--	--	--
08 - Summe: 08 - Sportförderung	24.500	310.500	-286.000	--	--	--	-286.000	--	--	--	--

8 . Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teil 1: Ergebnisplanung

2026							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
0901 - Räumliche Planungs- und Entwick-	2.000	109.900	-107.900	-107.900	--	-107.900	



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2026 Hüllhorst

2026						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Planungsmaßnahmen, Geoinformationen						
09 - Summe: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	109.900	-107.900	-107.900	--	-107.900

Teil 2: Finanzplanung

2026											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2.000	109.900	-107.900	--	--	--	-107.900	--	--	--	--
09 - Summe: 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000	109.900	-107.900	--	--	--	-107.900	--	--	--	--

9 . Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Teil 1: Ergebnisplanung

2026						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1001 - Denkmalschutz und -pflege						
10 - Summe: 10 - Bauen und Wohnen						

Teil 2: Finanzplanung

2026											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1001 - Denkmalschutz und -pflege	100	8.700	-8.600	--	--	--	-8.600	--	--	--	--
10 - Summe: 10 - Bauen	100	8.700	-8.600	--	--	--	-8.600	--	--	--	--



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2026 Hüllhorst

2026											
PB/PG + Bezeichnung und Wohnen	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen

10 . Teilhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Teil 1: Ergebnisplanung

2026										
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes				
1101 - Wasserversorgung	1.672.500	1.557.400	115.100	115.100	--	115.100				
1102 - Abfallwirtschaft	1.084.100	1.072.500	11.600	11.600	--	11.600				
1103 - Abwasserbeseitigung	3.001.200	2.573.800	427.400	427.400	--	427.400				
1104 - Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	--	--	--	--	--	--				
11533 - Wasser	--	--	--	--	--	--				
11538 - Abwasser	--	--	--	--	--	--				
11 - Summe: 11 - Ver- und Entsorgung	5.757.800	5.203.700	554.100	554.100	--	554.100				

Teil 2: Finanzplanung

2026											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1101 - Wasserversorgung	1.595.000	1.398.400	196.600	27.500	337.500	-310.000	-113.400	--	--	--	--
1102 - Abfallwirtschaft	1.061.000	1.072.500	-11.500	--	--	--	-11.500	--	--	--	--
1103 - Abwasserbeseitigung	2.621.200	1.855.000	766.200	1.177.000	4.978.500	-3.801.500	-3.035.300	--	--	--	--
1104 - Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11533 - Wasser	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11538 - Abwasser	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11 - Summe: 11 - Ver- und Entsorgung	5.277.200	4.325.900	951.300	1.204.500	5.316.000	-4.111.500	-3.160.200	--	--	--	--



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2026 Hüllhorst

11 . Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2026					
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1201 - Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)	357.000	1.135.500	-778.500	-778.500	--	-778.500
1202 - ÖPNV	200	424.600	-424.400	-424.400	--	-424.400
12 - Summe: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	357.200	1.560.100	-1.202.900	-1.202.900	--	-1.202.900

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2026										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1201 - Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)	203.100	445.500	-242.400	394.900	1.867.500	-1.472.600	-1.715.000	--	--	--	--
1202 - ÖPNV	200	420.900	-420.700	--	50.000	-50.000	-470.700	--	--	--	--
12 - Summe: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	203.300	866.400	-663.100	394.900	1.917.500	-1.522.600	-2.185.700	--	--	--	--

12 . Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2026					
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	20.400	-20.400	-20.400	--	-20.400
1302 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	22.200	91.300	-69.100	-69.100	--	-69.100
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	124.400	271.700	-147.300	-147.300	--	-147.300
13 - Summe: 13 - Natur- und Landschaftspflege	146.600	383.400	-236.800	-236.800	--	-236.800



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2026 Hüllhorst

Teil 2: Finanzplanung

2026											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	20.200	-20.200	--	--	--	-20.200	--	--	--	--
1302 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	22.200	86.900	-64.700	--	--	--	-64.700	--	--	--	--
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	124.400	244.700	-120.300	--	50.000	-50.000	-170.300	--	--	--	--
13 - Summe: 13 - Natur- und Landschaftspflege	146.600	351.800	-205.200	--	50.000	-50.000	-255.200	--	--	--	--

13 . Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Teil 1: Ergebnisplanung

2026									
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes			
1501 - Wirtschaftsförderung	100	3.400	-3.300	-3.300	--	-3.300			
1502 - Allgemeine Einrichtungen	36.100	120.700	-84.600	-84.600	--	-84.600			
1503 - Tourismus	--	27.000	-27.000	-27.000	--	-27.000			
15 - Summe: 15 - Wirtschaft und Tourismus	36.200	151.100	-114.900	-114.900	--	-114.900			

Teil 2: Finanzplanung

2026											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1501 - Wirtschaftsförderung	100	3.400	-3.300	--	--	--	-3.300	--	--	--	--
1502 - Allgemeine Einrichtungen	36.100	76.100	-40.000	--	0	0	-40.000	--	--	--	--
1503 - Tourismus	--	27.000	-27.000	--	--	--	-27.000	--	--	--	--



Anlage zum Haushaltsplan -Haushaltsquerschnitt über die Teilergebnisse der Ergebnis-/Finanzpläne der Produktgruppen (PG) - Haushalt 2026 Hüllhorst

2026											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
15 - Summe: 15 - Wirtschaft und Tourismus	36.200	106.500	-70.300	--	0	0	-70.300	--	--	--	--

14 . Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

2026								
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	30.537.500	20.045.300	10.492.200	-415.900	10.076.300	--	10.076.300	
16 - Summe: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	30.537.500	20.045.300	10.492.200	-415.900	10.076.300	--	10.076.300	

Teil 2: Finanzplanung

2026											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	30.747.600	20.606.300	10.141.300	1.811.000	--	1.811.000	11.952.300	7.900.000	1.790.000	6.110.000	--
16 - Summe: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	30.747.600	20.606.300	10.141.300	1.811.000	--	1.811.000	11.952.300	7.900.000	1.790.000	6.110.000	--

ANLAGE III

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 TEUR
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern	12.271 97	11.106 47	17.426 0	23.536 0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	753	Der Jahresverlauf des Haushaltsjahres 2024 bleibt abzuwarten.		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.682			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	182			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	985			
8. Erhaltene Anzahlungen	9.240			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.210	xxx	xxx	xxx

ANLAGE IV

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Voraussichtl. Stand Schlussbilanz zum 31.12.2023	Voraussichtl. Stand Schlussbilanz zum 31.12.2024	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2025	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2026	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2027	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2028	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2029
	Prognose	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P 1.1 Allgemeine Rücklage	23.212.998,81	23.212.998,81	23.212.998,81	23.212.998,81	23.212.998,81	23.212.998,81	23.212.998,81
P 1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 1.3 Ausgleichsrücklage	18.857.855,97	20.624.996,58	16.219.196,58	12.885.396,58	9.179.896,58	5.885.596,58	2.572.296,58
P 1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+ 1.767.140,61	- 4.405.800,00	- 3.333.800,00	- 3.705.500,00	- 3.294.300,00	- 3.313.300,00	- 3.892.200,00

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENEN AUSZAHLUNGEN

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1	2	3	4	5	
8.069	3.569	4.500	---	---	
Summe	---	---	---	---	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldungen-	0	0	0	0	

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	
6.700	5.200	1.500	---	---	
Summe	---	---	---	---	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldungen-	0	0	0	0	

ANLAGE VI

Jahresabschluss 2023

Entwurf -vorläufig- Jahresabschluss 2023

Der Jahresabschluss des Vorvorjahres basiert auf einer ersten Prognose 2023. Der Entwurf ist derzeit noch nicht aufgestellt, die wertmäßig größten Positionen sind jedoch gebucht. Es können sich allerdings noch Änderungen des Jahresergebnisses, insbesondere durch die Prüfung, ergeben. Aufgrund des weiteren Abstimmungsbedarfes sind zunächst vorläufige Entwürfe der Ergebnis- und Finanzrechnung als Anlage beigefügt, eine abgestimmte Bilanz kann derzeit noch nicht vorgelegt werden.

Ergebnisrechnung - vorl. Entwurf

01. Januar bis 31. Dezember 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz / Ist 2023	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		€	€		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.009.065,68	27.323.584,30		27.564.896,68	241.312,38	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270.989,80	2.124.418,41		3.072.570,44	948.152,03	
3	+ Sonstige Transfererträge	45,00	0,00		600,00	600,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.387.047,23	5.706.800,00		5.794.888,69	88.088,69	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.542,42	211.200,00		198.722,26	-12.477,74	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.633,96	256.900,00		438.811,95	181.911,95	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	736.240,32	567.094,86		1.283.111,44	716.016,58	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.300,23	120.000,00		288.012,36	168.012,36	
9	= Ordentliche Erträge	44.335.864,64	36.309.997,57		38.641.613,82	2.331.616,25	
10	- Personalaufwendungen	4.977.289,24	5.617.300,00		5.370.096,17	-247.203,83	
11	- Versorgungsaufwendungen	551.181,40	495.300,00		194.425,79	-300.874,21	
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479.222,26	9.865.299,71	487.535,96	8.392.113,76	-1.473.185,95	487.535,96
13	- Bilanzielle Abschreibungen	2.937.124,58	2.947.600,00		2.999.840,39	52.240,39	
14	- Transferaufwendungen	19.979.149,65	17.733.771,75	33.308,17	17.555.160,35	-178.611,40	33.308,17
15	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001.647,34	2.703.666,95	80.272,09	2.370.435,96	-333.230,99	80.272,09
16	= Ordentliche Aufwendungen	37.925.614,47	39.362.938,41	601.116,22	36.882.072,42	-2.480.865,99	601.116,22
17	= Ordentliches Ergebnis	6.410.250,17	-3.052.940,84	-601.116,22	1.759.541,40	4.812.482,24	-601.116,22
18	+ Finanzerträge	115.671,33	160.311,75		464.896,38	304.584,63	
19	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	544.942,37	502.200,00		457.297,17	-44.902,83	
20	= Finanzergebnis	-429.271,04	-341.888,25		7.599,21	349.487,46	
21	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.980.979,13	-3.394.829,09	-601.116,22	1.767.140,61	5.161.969,70	-601.116,22
22	+ Außerordentliche Erträge		1.575.800,00		0,00	-1.575.800,00	
23	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00		0,00	0,00	
24	= Außerordentliches Ergebnis		1.575.800,00		0,00	-1.575.800,00	
25	= Jahresergebnis	5.980.979,13	-1.819.029,09	-601.116,22	1.767.140,61	3.586.169,70	-601.116,22
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
26	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.101,60	0,00		22.815,20		
27	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	584.151,62	0,00		0,00		
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen	22.425,00	0,00		0,00		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00		
30	Verrechnungssaldo (=Zeilen 24 bis 27)	573.828,22	0,00		22.815,20		

Finanzrechnung - vorl. Entwurf

01. Januar bis 31. Dezember 2023

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich Ansatz / Ist 2023	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		€	€		€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.764.181,15	27.323.584,30		26.801.342,11	-522.242,19	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206.404,61	1.331.018,41		2.182.121,84	851.103,43	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.095,00	0,00		606,36	606,36	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.037.967,13	5.089.800,00		5.240.382,36	150.582,36	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.961,23	209.500,00		224.355,85	14.855,85	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.415,19	239.900,00		571.105,04	331.205,04	
7	+ Sonstige Einzahlungen	484.929,60	412.794,86		652.924,46	240.129,60	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.264,33	160.311,75		431.615,81	271.304,06	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.275.218,24	34.766.909,32		36.104.453,83	1.337.544,51	
10	- Personalauszahlungen	4.657.874,39	5.427.300,00		5.292.071,74	-135.228,26	
11	- Versorgungsauszahlungen	490.401,15	495.300,00		502.385,87	7.085,87	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.031.914,31	13.492.079,36	2.716.802,78	9.405.358,11	-4.086.721,25	1.843.605,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	558.610,10	502.200,00		435.979,47	-66.220,53	
14	- Transferauszahlungen	16.967.958,45	17.736.771,75	33.308,17	18.520.696,44	783.924,69	10.651,10
15	- Sonstige Auszahlungen	1.780.617,21	2.638.266,95	80.272,09	2.230.082,35	-408.184,60	385.870,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.487.375,61	40.291.918,06	2.830.383,04	36.386.573,98	-3.905.344,08	2.240.126,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.787.842,63	-5.525.008,74	-2.830.383,04	-282.120,15	5.242.888,59	-2.240.126,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.973.706,24	2.814.600,00		2.872.345,21	57.745,21	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.110,00	0,00		14,00	14,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.934,32	85.015,70		156.003,66	70.987,96	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.037.750,56	2.899.615,70		3.028.362,87	128.747,17	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.663,56	240.210,34	155.132,69	18.346,45	-221.863,89	45.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.054.882,34	9.376.328,95	1.970.551,76	2.026.721,89	-7.349.607,06	4.946.424,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.759,42	1.642.224,93	149.276,94	663.328,99	-978.895,94	758.586,15
27	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000,00		0,00	-300.000,00	300.000,00
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.632,70			17.480,00	3.632,70	
29	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.093.938,02	11.558.764,22	2.274.961,39	2.725.877,33	-8.832.886,89	6.050.010,31
30	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.187,46	-8.659.148,52	-2.274.961,39	302.485,54	8.961.634,06	-6.050.010,31
31	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.731.655,17	-14.184.157,26	-5.105.344,43	20.365,39	14.204.522,65	-8.290.136,77
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	230.000,00		0,00	-230.000,00	
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.589.465,41	1.595.000,00		1.389.052,58	-205.947,42	
35	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00	0,00	
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.589.465,41	-1.365.000,00	0,00	-1.389.052,58	-24.052,58	0,00
37	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.142.189,76	-15.549.157,26	-5.105.344,43	-1.368.687,19	14.180.470,07	-8.290.136,77
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.440.607,31	15.531.163,06		25.576.647,00	10.045.483,94	-5.105.344,43
39	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.150,07	0,00		54.382,70	54.382,70	
40	= Liquide Mittel	25.576.647,00	-17.994,20	-5.105.344,43	24.262.342,51	24.280.336,71	- 13.395.481,20 €

ANLAGE VII

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025/2026 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD - Fraktion	960,-	960,-	960,-	
2	CDU - Fraktion	1.296,-	1.296,-	1.296,-	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	456,-	456,-	456,-	
4	Fraktion FWG UHu	288,-	288,-	288,-	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen – vorläufige Werte im Entwurf -

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2025/2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	127,25	127,25	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	288,90	288,90	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2025/2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	109,07	109,07	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	223,93	223,93	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2025/2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion: FWG UHu				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2025/2026 EUR	Geldwert Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--	--	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--	--	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	48,01	48,01	--	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	--	--	--	
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--	--	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	377,34	377,34	--	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Anlage VIII
Netzgesellschaft
Hüllhorst
GmbH & Co. KG

1. Grundlagen

Gegenstand der Netzgesellschaft Hüllhorst GmbH & Co. KG (NG Hüllhorst), Hüllhorst, ist der Betrieb, die Instandhaltung, der Ausbau und die Verpachtung des örtlichen Strom- und Gasverteilnetzes sowie der Aufbau einer kommunalen Infrastruktur im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge, insbesondere der Aufbau eines regionalen Hochgeschwindigkeits-Breitbandkabelnetzes in der Gemeinde Hüllhorst. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Oeynhausen unter HRA 9143 eingetragen.

Die Geschäftsführung erklärt gemäß § 11.1.2 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung der NG Hüllhorst eingehalten wird.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Zinserhöhungen der Notenbanken belasteten die Weltwirtschaft im Berichtsjahr, was sich in den Prognosen für das Wachstum der Bruttoinlandsprodukte (BIP) widerspiegelt. Gemäß OECD soll das globale BIP für das Jahr 2023 ein Wachstum von 2,9 Prozent erreicht haben und läge damit hinter dem Wachstum des Jahres 2022 mit 3,3 Prozent zurück.

Die Konjunkturprognose des OECD für Deutschland hatte im Juni 2023 für das Berichtsjahr eine Stagnation für möglich gehalten. Mittlerweile wird mit einem leichten Wachstum des BIP der deutschen Wirtschaft von 0,3 Prozent gerechnet. Ein wesentlicher Grund für das schwache Wachstum sind die Zinserhöhungen, um der Inflation entgegenzusteuern. Das höhere Zinsniveau hat zur Folge, dass die Wirtschaftsaktivität gebremst wird, was sich unter anderem in der Baubranche zeigt. Im gesamten Jahresverlauf war für Wirtschaft und Haushalte die Inflation spürbar, die gemäß OECD im Jahr 2023 im Schnitt bei 6,6 Prozent lag.

Die EU-Institutionen haben, angesichts der durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelösten Energiekrise im vergangenen Jahr und der zunehmend spürbaren Folgen des Klimawandels, Maßnahmen zur Krisenbewältigung auf den Weg gebracht beziehungsweise verstärkt. Mit Blick auf das Aufflammen des Nahost-Konflikts bleibt abzuwarten, ob weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der energiewirtschaftlichen Situation ergriffen werden.

Auf Bundesebene hat die Bundesregierung mit dem Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) Maßnahmen zur Beschleunigung des Smart Meter Rollouts beschlossen. Das MsbG wurde durch

das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende novelliert und sieht einen Rollout-Fahrplan mit verbindlichen Zielen bis 2030 vor. Die Messstellenbetreiber werden verpflichtet, die angeschlossenen Verbrauchsstellen sukzessive mit intelligenten Messsystemen auszustatten. Das Gesetz trat im Mai 2023 in Kraft.

Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) wurde im Jahr 2023 mehrfach novelliert. Dabei wurden verschiedene Themen behandelt, insbesondere die Umsetzung des EuGH-Urteils zur Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde und der Aufbau eines Wasserstoff-Kernnetzes einschließlich dessen Finanzierung. Zentral für die Umsetzung des EuGH-Urteils ist die formale Aufwertung der Bundesnetzagentur, die nun allein die Bedingungen für den Netzzugang und die Netzentgelte (Strom, Gas, Wasserstoff) festlegen kann. In einem parallel zur EnWG-Hauptnovelle verabschiedeten Entschließungsantrag wird angekündigt, dass weitere Regelungen zum Thema Netzanschluss zu erwarten sind.

Regulatorische Aspekte

In der Sparte **Strom** steht das Niveau für die Erlösobergrenze der Westnetz bis Ende 2028 mit hinreichender Wahrscheinlichkeit fest. Die finale Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode Strom (2024 bis 2028) hat die Westnetz bisher noch nicht durch einen entsprechenden Beschluss der Bundesnetzagentur erhalten.

Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor (Xgen) der Sparte Strom wurde von der Bundesnetzagentur für die vierte Regulierungsperiode noch nicht festgesetzt. Daher erfolgte der Ansatz des bisherigen Wertes von 0,9 Prozent. Beim individuellen Effizienzwert (Xind) wurde ebenfalls aufgrund noch nicht finaler Festlegung der BNetzA der Wert von 100 Prozent aus der dritten Regulierungsperiode übernommen. Weiterhin hat Westnetz fristgerecht zum 30.06.2023 einen Antrag auf Genehmigung eines Kapitalkostenaufschlages Strom gestellt. Den Beschluss zur Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 2024 auf Grund dieses Antrages hat Westnetz bisher noch nicht erhalten.

Auf Basis der vorgenannten Sachstände und unter Berücksichtigung des beantragten Kapitalkostenaufschlages hat Westnetz die Bemessung der Erlösobergrenze Strom für 2024 vorgenommen.

Energiepolitische Rahmenbedingungen

Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau erfordert. So sind nicht nur die Übertragungsnetze in erheblichem Umfang zu verstärken, sondern insbesondere die Verteilnetze.

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2023 beträgt die Gesamtleistung der NG Hüllhorst 609.549,73 € (Vorjahr 583.034,43 €).

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiter.

Tätigkeitsabschluss gem. § 6b EnWG

Die NG Hüllhorst erbringt grundsätzlich Leistungen in der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung und in den Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Pächterträge und das Jahresergebnis.

Die NG Hüllhorst erzielte im Geschäftsjahr 567.933,36 € (Vorjahr 544.185,49 €) Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die Westenergie AG, Essen.

Die unter den Materialaufwendungen aufgeführten Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten die Dienstleistungsentgelte an die Westenergie AG für die kaufmännische Dienstleistung sowie eine jährlich an die Netzgesellschaft Hüllhorst Verwaltung GmbH (NG Hüllhorst GmbH) zu zahlende Haftungspauschale.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 318.074,03 € (Vorjahr 285.433,92 €).

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung 2023, Verlusten aus dem Abgang von Sachanlagen und Kosten der Steuerberatung geprägt.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 279.963,98 € (Vorjahr 205.260,30 €) und entspricht dem Jahresüberschuss.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 5.652.292,30 € (Vorjahr 5.106.921,97 €) ausgewiesen.

Die Aktivseite ist vor allem durch das Sach- und Finanzanlagevermögen geprägt. Die NG Hüllhorst weist unter den Finanzanlagen einen Beteiligungsbuchwert an der Hüllhorst Gasnetz GmbH in Höhe von 1.774.000,00 € aus. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie aus den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen. Der zugesagte Kreditrahmen für die Darlehen beträgt insgesamt 3.124.000,00 €, wobei zum 31.12.2023 3.124.000,00 € ausgeschöpft wurden.

Die Guthaben bei Kreditinstituten betragen 13.775,72 € (Vorjahr 20.568,42 €).

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im operativen Verteilnetzbetrieb durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter abgesichert. Die Qualität der Netze sowie die für die Kunden notwendige Versorgungssicherheit wird durch kontinuierliche Erneuerung und Erweiterung der Anlagen, Verbesserung der Prozesse und permanente Qualitätssicherung gewährleistet. Darüber hinaus ergeben sich Risiken aus steigenden Zinsen bei einer anstehenden Refinanzierung.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Prognosebericht

Gegenstand der NG Hüllhorst ist der Betrieb, die Instandhaltung, der Ausbau und die Verpachtung des örtlichen Strom- und Gasverteilnetzes sowie der Aufbau einer kommunalen Infrastruktur im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge, insbesondere der Aufbau eines regionalen Hochgeschwindigkeits-Breitbandkabelnetzes in der Gemeinde Hüllhorst.

Die Netzgesellschaft Hüllhorst GmbH & Co. KG und auch die Hüllhorst Gasnetz GmbH werden sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.

Die Bundesnetzagentur hat die Vergütung von Neuinvestitionen ab 2024 im Kapitalkostenaufschlag angepasst, damit das aktuelle Zinsniveau zeitnah Berücksichtigung findet. Hierdurch soll der Finanzierbarkeit des im Rahmen der Energiewende steigenden Investitionsbedarf Rechnung getragen werden. Mit Festlegung vom 17.01.2024 wurde die Ermittlung des EKI-Zinssatzes für Neuinvestitionen ab 2024 von einem 10-jährigen Durchschnitt auf einen Jahreswert angepasst.

Die Ermittlung des EKII-Zinssatzes für Neuinvestitionen ab 2024 wurde bereits mit Festlegung vom 14.08.2023 ebenfalls von einem Zinsdurchschnitt der letzten 10 Jahre auf einen Jahreswert umgestellt.

Die Festlegungen sind auf die Dauer der 4. Regulierungsperiode beschränkt.

Aufgrund gestiegener Zinsen ist aus Anschlussfinanzierungen für den Anlagenbestand ab den Jahren 2025/2026 eine Ergebnisbelastung zu erwarten. Mit Beginn der fünften Regulierungsperiode (Gas 2028/Strom 2029) können gestiegene Fremdkapitalzinsen über eine Erhöhung der regulatorischen Pacht aufgefangen werden.

Die Geschäftsführung geht für 2024 von einem Ergebnis vor Steuern von 192 T€ aus. Für das Jahr 2025 plant die Geschäftsführung mit einem Ergebnis vor Steuern von 203 T€ und für 2026 mit einem Vorsteuerergebnis von 171 T€.

Auswirkungen des seit dem 24. Februar 2022 herrschenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und des Nahostkonflikts auf die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft sieht die Geschäftsführung nicht.

Hüllhorst, 22. März 2024

Netzgesellschaft Hüllhorst GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. K.', is written over the text of the company name.

Netzgesellschaft Hüllhorst Verwaltung GmbH

(Geschäftsführer)