

Gemeinde Hüllhorst

Doppelhaushalt 2023-2024





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung.....	4
2 Aufbau des Haushaltsplanes.....	6
3 Produktrahmen der Gemeinde Hüllhorst.....	8
4 Ausführung des Haushaltsplanes.....	10
5 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023-2024.....	13
5.1 Allgemeines.....	13
5.2 Übersicht über die Haushaltslage.....	15
5.3 Erträge.....	16
5.4 Aufwendungen.....	32
5.5 Ergebnis.....	47
5.6 Finanzplan.....	60
5.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	65
5.8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW.....	67
5.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	69
6 Haushaltsplan.....	75
010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung.....	81
010102 - Zentrale Dienste.....	83
010103 - Finanzen und Controlling.....	87
010104 - Immobilienmanagement.....	89
010105 - Grundstücksmanagement.....	91
010106 - Personalwirtschaft.....	94
010107 - Familien / Generationen / Gleichstellung.....	96
010108 - Informationstechnik.....	98
010109 - Bauhof.....	101
020101 - Statistik und Wahlen.....	106



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

020201 - Bürgerservice / Personenstandswesen.....	108
020202 - Ordnungsangelegenheiten / Verkehr.....	110
020203 - Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.....	112
020301 - Brandschutz und technische Hilfeleistung.....	114
030101 - Grundschulen.....	119
030102 - Gesamtschule.....	123
030201 - Schülerbeförderung.....	127
030301 - Sonstige schulische Aufgaben.....	129
040101 - Heimat- und sonstige Kunstpflege, kulturelles Angebot.....	132
050101 - Leistungen an Asylbewerber.....	134
050201 - Unterkünfte für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose.....	136
050301 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung...138	
050401 - Sonstige soziale Leistungen.....	140
060101 - Tageseinrichtungen für Kinder.....	142
060201 - Kinder- und Jugendarbeit.....	144
060202 - Öffentliche Spielplätze.....	147
080101 - Sportangelegenheiten.....	149
080201 - Sportanlagen.....	151
090101 - Bauleitplanung und Gemeindeentwicklung.....	154
100101 - Denkmalschutz und -pflege.....	156
110101 - Wasserversorgung.....	158
110201 - Abfallbeseitigung und -verwertung.....	162
110301 - Abwasserbeseitigung.....	164
110401 - Breitbandversorgung.....	169
1153301 - Wasserversorgung.....	170
1153801 - Abwasserentsorgung.....	171
120101 - Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	172
120201 - ÖPNV.....	178



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

130101 - Öffentliche Grünflächen.....	181
130201 - Gewässerunterhaltung.....	183
130301 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	185
150101 - Wirtschaftsförderung.....	187
150201 - Dorfgemeinschaftshäuser.....	189
150301 - Tourismus.....	191
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	193
505050 - Pseudo-Kostenträger DLG.....	196
999999 - Migrations-Dummy.....	197
7 Anlagen.....	198



1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Hüllhorst für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666)), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV NRW, S. 40), hat der Rat der Gemeinde Hüllhorst mit Beschluss vom 15.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, 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		2023	2024
	dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.807.400 EUR	38.183.400 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	39.233.900 EUR	39.835.600 EUR

im Finanzplan mit

	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.528.200 EUR	35.071.600 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.080.600 EUR	36.952.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.814.600 EUR	2.952.500 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.990.200 EUR	11.135.100 EUR
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	230.000 EUR	735.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.595.000 EUR	1.950.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

		530.000 EUR	70.000 EUR
--	--	-------------	------------

festgesetzt.



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

§ 4

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

		1.426.500,00 EUR	1.652.200,00 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 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer			
a)	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	254 v.H.	254 v.H.
b)	für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 v.H.	493 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

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 Haushaltsansätzen 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.

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
Kostenträger	01 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

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



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

0503 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
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

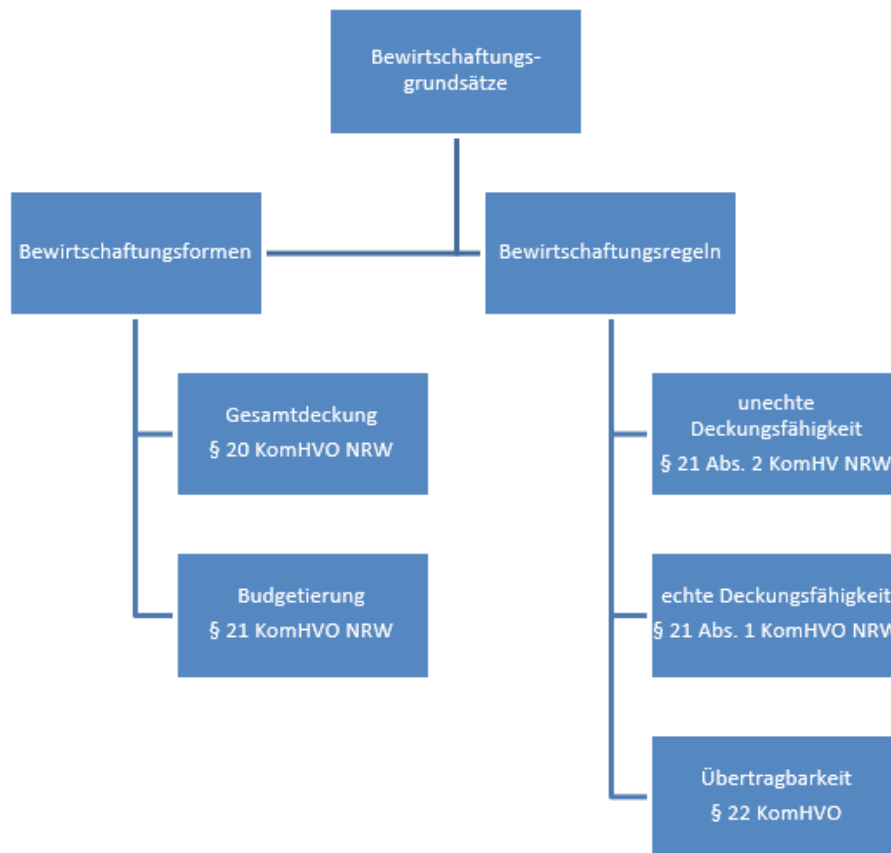
Die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel sind so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsplan ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung fallen; sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

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 Haushaltssatzung 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 2023-2024

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 Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan 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 2024 des zweijährigen Haushaltes anzuhängen sind.

5.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden als wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Hüllhorst der (fiktive) Haushaltsausgleich, Verringerung der Schulden und die Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeindefinanzen verfolgt.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -1.426.500 Euro. Gegenüber dem Ergebnis im Plan des Vorjahres in Höhe von 55.700 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.482.200 Euro. Das Ergebnis des Planjahres 2024 liegt bei -1.652.200 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 2020 schließt mit einem positiven Ergebnis von rd. 4.452 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 2020 und den für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 geplanten Überschüsse von insgesamt rd. 1.174 TEUR erreicht die Ausgleichsrücklage einen



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

Bestand von 8,63 Mio. EUR. Eine detaillierte Entwicklung des Eigenkapitals kann der Anlage V des Haushaltsplanes entnommen werden.

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass sich durch die Umstellung des Finanzbuchhaltungssystems von KIRP auf Infoma Newsystem zum 01.01.2021 und die zeitgleiche Rückführung der Wirtschaftsbetriebe mit den Sparten Wasser, Abwasser und Baubetriebshof, die Erstellung des Jahresabschlusses 2021 verzögert. Die Auswirkungen der Reorganisation und die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021 konnten daher zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung des Haushaltsplanes noch nicht berücksichtigt werden, sind nun aber im beschlossenen Doppelhaushalt durch den vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2021 konkretisiert. Die Prüfung des Jahresabschlusses steht noch aus, so dass sich hieraus noch Änderungen ergeben können.

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 2023-2024 haben sich die Vorzeichen geändert. Trotzdem die Wirtschaft in den vergangenen Jahren stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt war, profitierte die Gemeinde Hüllhorst noch von stabilen Branchen. Auf eine Bilanzierung gem. § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz – NKF CIG) konnte aufgrund des guten Gewerbesteueraufkommens und der – im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen – geringen Mehraufwendungen durch die Pandemie verzichtet werden. Anders sieht dies nun durch die Kriegsgeschehnisse in der Ukraine und die daraus resultierenden deutlichen Belastungen durch u.a. Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen, hohe Energiepreissteigerungen und Teuerungen im Baukostensektor aus. Mehraufwendungen können aufgrund der unklaren Entwicklung auch in Bezug auf die Steuereinnahmen nicht mehr kompensiert werden. Der originäre Haushaltsausgleich wird mit dem Haushaltsplan 2023-2024 nicht erreicht, durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt der Haushaltsplan gem. § 75 Abs. 2 GO NW jedoch als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich). Zu dem erheblichen Jahresfehlbedarf ist jedoch zu berücksichtigen, dass bereits ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. 1,58 Mio. Eur im Planjahr 2023 und 1,51 Mio. Eur im Jahr 2024 zur Isolierung der Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges in der Ukraine geplant ist. Diese Isolierung beruht auf dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Ohne diese Bilanzierungshilfe wäre die Ausgleichsrücklage bereits im Laufe des Finanzplanjahres 2026 aufgebraucht und die Allgemeine Rücklage würde mit den Entnahmen zum Ausgleich der Jahre 2026 und 2027 um jeweils mehr als 5% verringert. Dies hätte gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zur Folge und würde die selbstbestimmte Mittelverwaltung erheblich einschränken.

Der vermeintliche Haushaltsausgleich durch die geplanten außerordentlichen Erträge muss mit Blick auf zukünftige Haushaltsjahre jedoch auch kritisch gesehen werden. Die im Jahresabschluss zu erfolgende Bilanzierung der tatsächlichen Mindererträge/Mehraufwendungen belastet spätestens ab dem Jahr 2026 den Ergebnisplan und die Belastung wird auf spätere Jahre und die nachfolgenden Generationen umverteilt. Die Bilanzierungshilfe kann über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben oder ergebnisneutral mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

Wie die weitere Entwicklung ab 2023 sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum abschätzbar. Durch die gesetzlichen Änderungen wurden Voraussetzungen geschaffen, die es zumindest für einen Teil der Mehraufwendungen ermöglichen, einen Haushaltsausgleich darzustellen. Die weiteren Auswirkungen auf Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden und bedingt durch Lieferschwierigkeiten, Energiekrise und hohe Inflation auch bei den in der Gemeinde Hüllhorst angesiedelten Branchen, lässt sich derzeit kaum prognostizieren und somit ist der Doppelhaushalt 2023-2024 mit vielen



Risiken verbunden.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten konnten in den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut werden. Auch Liquiditätskredite mussten in den vergangenen drei 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 2023 und 2024 kann aufgrund der derzeit noch anhaltend guten Liquiditätssituation der Gemeindekasse auf die Neuaufnahme von Investitionskrediten verzichtet werden. Ab 2025 kann eine Neuverschuldung allerdings kaum mehr vermieden 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 -1.426.500 Euro im Haushaltsjahr 2023 und um -1.652.200 Euro im Planjahr 2024.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2023 in Höhe von -10.093.000 Euro und zum 31.12.2024 um weitere -11.278.000 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.



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	36.365.778,44	33.235.000	36.131.500	36.575.500
Ordentliche Aufwendungen	30.424.412,13	32.714.900	38.731.700	39.378.100
Ordentliches Ergebnis	5.941.366,31	520.100	-2.600.200	-2.802.600
Finanzerträge	130.961,66	100.100	100.100	100.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	599.805,23	564.500	502.200	457.500
Finanzergebnis	-468.843,57	-464.400	-402.100	-357.400
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	5.472.522,74	55.700	-3.002.300	-3.160.000
Außerordentliche Erträge	--	--	1.575.800	1.507.800
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.575.800	1.507.800
Jahresergebnis	5.472.522,74	55.700	-1.426.500	-1.652.200
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.472.522,74	55.700	-1.426.500	-1.652.200

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	272	272	272	272	272	223	254	254
Hebesatz Grundsteuer B	497	497	497	497	497	443	493	493
Hebesatz Gewerbesteuer	434	434	434	434	434	418	418	418

Die örtlichen Realsteuerhebesätze der Gemeinde Hüllhorst wurden mit Beschluss des Doppelhaushaltes 2017-2018 erstmals im Rahmen von Konsolidierungsmaßnahmen auf die gewogenen Landesdurchschnittshebesätze angehoben. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wurden die Hebesätze dann auf das Niveau der fiktiven Hebesätze aus dem GFG 2021 abgesenkt. Für den Doppelhaushalt 2023-2024 erfolgt für die Grundsteuern erneut eine Anpassung auf die fiktiven Hebesätze des GFG 2023, der Hebesatz der Gewerbesteuer wird unverändert auf dem Stand des Vorjahres belassen.

Eine Veränderung der Hebesätze im Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung ist nach jetzigem Stand nicht geplant.

5.3 Erträge

Nachstehend werden die Ertragsplanungen für 2023 und 2024 jeweils im prozentualen Verhältnis zueinander dargestellt.

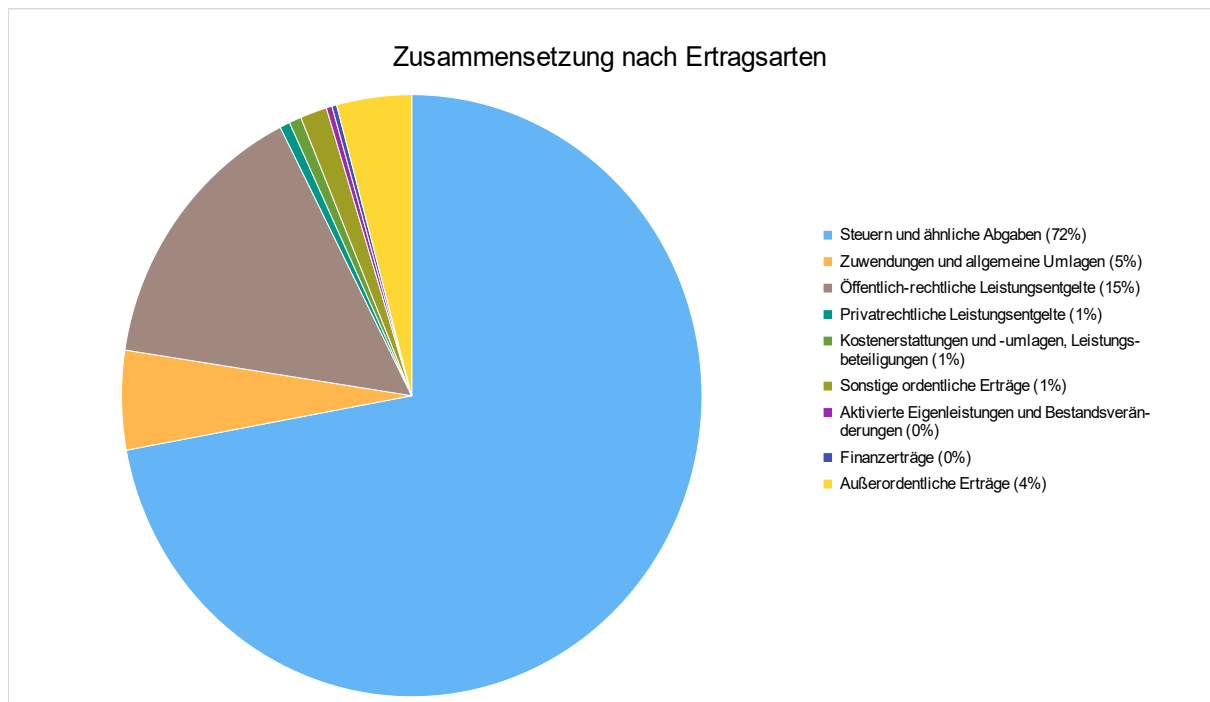
Ertragsübersicht



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
Steuern und ähnliche Abgaben	27.258.600	72,10	28.052.000	73,47
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.014.400	5,33	1.682.700	4,41
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706.800	15,09	5.698.100	14,92
Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.200	0,56	211.200	0,55
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	256.900	0,68	247.900	0,65
Sonstige ordentliche Erträge	563.600	1,49	563.600	1,48
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	120.000	0,32	120.000	0,31
Ordentliche Erträge	36.131.500	95,57	36.575.500	95,79
Finanzerträge	100.100	0,26	100.100	0,26
Außerordentliche Erträge	1.575.800	4,17	1.507.800	3,95
Summe	37.807.400	100,00	38.183.400	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 33.335.100 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.472.300 Euro auf 37.807.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	24.851.600	27.258.600	2.407.000 ↗	28.052.000	793.400 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.913.700	2.014.400	100.700 ↗	1.682.700	-331.700 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.395.500	5.706.800	311.300 ↗	5.698.100	-8.700 →
Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.700	211.200	33.500 ↗	211.200	0 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	204.900	256.900	52.000 ↗	247.900	-9.000 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	576.600	563.600	-13.000 ↘	563.600	0 →
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	115.000	120.000	5.000 ↗	120.000	0 →
Ordentliche Erträge	33.235.000	36.131.500	2.896.500 ↗	36.575.500	444.000 ↗
Finanzerträge	100.100	100.100	0 →	100.100	0 →
Außerordentliche Erträge	--	1.575.800	1.575.800 ↗	1.507.800	-68.000 ↘
Summe	33.335.100	37.807.400	4.472.300 ↗	38.183.400	376.000 →

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 2023 16,14 Mio. Euro (Vorjahr 14,65 Mio. Euro) und in 2024, unter Berücksichtigung der im vergangenen Jahr veröffentlichten Orientierungsdaten des Landes, 16,51 Mio. Euro. Zudem wurde der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer an die Entwicklung im laufenden Jahr 2022 angepasst.

Die Ertragsposition Zuwendungen und allgemeine Umlagen reduziert sich im Wesentlichen um im Vorjahr enthaltene Zuweisungen zu Gewässerunterhaltungsmaßnahmen.

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und	26.596.577,4	24.851.600	27.258.600	28.052.000	28.848.000	29.672.000	30.522.000



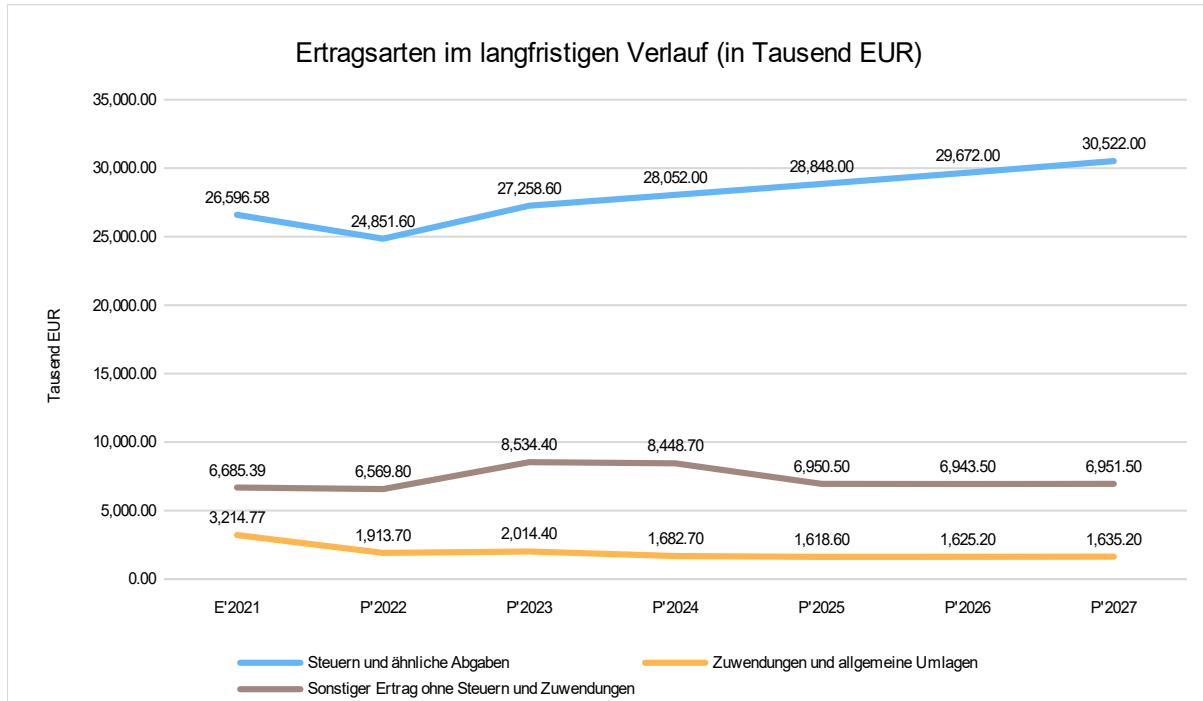
Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ähnliche Abgaben	6						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.214.770,99	1.913.700	2.014.400	1.682.700	1.618.600	1.625.200	1.635.200
Sonstige Transfererträge	585,00	--	--	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.136.403,60	5.395.500	5.706.800	5.698.100	5.697.700	5.695.700	5.693.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.053,05	177.700	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	288.764,49	204.900	256.900	247.900	252.900	242.900	247.900
Sonstige ordentliche Erträge	809.167,14	576.600	563.600	563.600	568.600	573.600	578.600
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	132.456,71	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ordentliche Erträge	36.365.778,44	33.235.000	36.131.500	36.575.500	37.317.000	38.140.600	39.008.600
Finanzerträge	130.961,66	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Außerordentliche Erträge	--	--	1.575.800	1.507.800	--	--	--
Summe	36.496.740,10	33.335.100	37.807.400	38.183.400	37.417.100	38.240.700	39.108.700

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



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst



5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen insbesondere die Realsteuern (Gewerbesteuer, 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

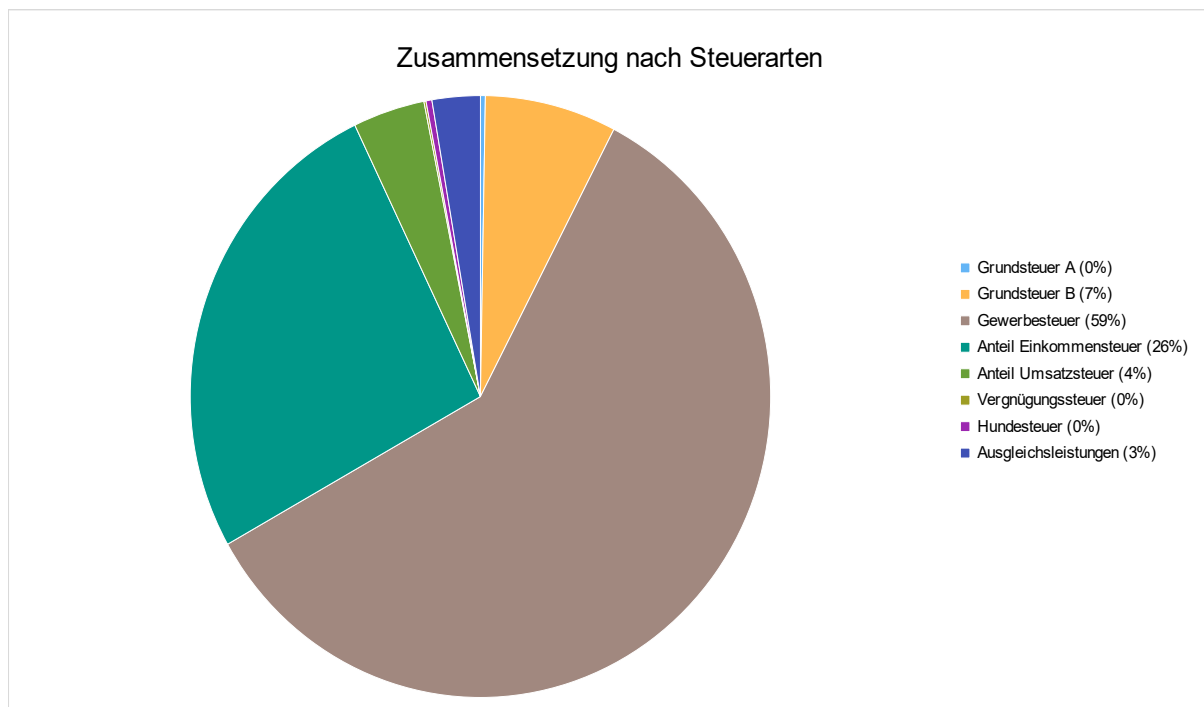
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	91.098	73.900	74.500	76.000	77.000	78.000	79.000
Grundsteuer B	1.993.55 6	1.770.00 0	2.000.00 0	2.016.00 0	2.035.00 0	2.054.00 0	2.073.00 0
Gewerbesteuer	15.962.6 43	14.651.0 00	16.143.0 00	16.593.0 00	17.039.0 00	17.497.0 00	17.968.0 00
Anteil Einkommensteuer	6.678.45 7	6.553.00 0	7.100.00 0	7.384.00 0	7.680.00 0	7.988.00 0	8.308.00 0
Anteil Umsatzsteuer	1.242.47	1.021.00	1.090.00	1.107.00	1.124.00	1.141.00	1.159.00



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	8	0	0	0	0	0	0
Vergnügungssteuer	16.950	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Hundesteuer	81.852	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ausgleichsleistungen	529.542	660.700	729.100	754.000	771.000	792.000	813.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	26.596.577	24.851.600	27.258.600	28.052.000	28.848.000	29.672.000	30.522.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

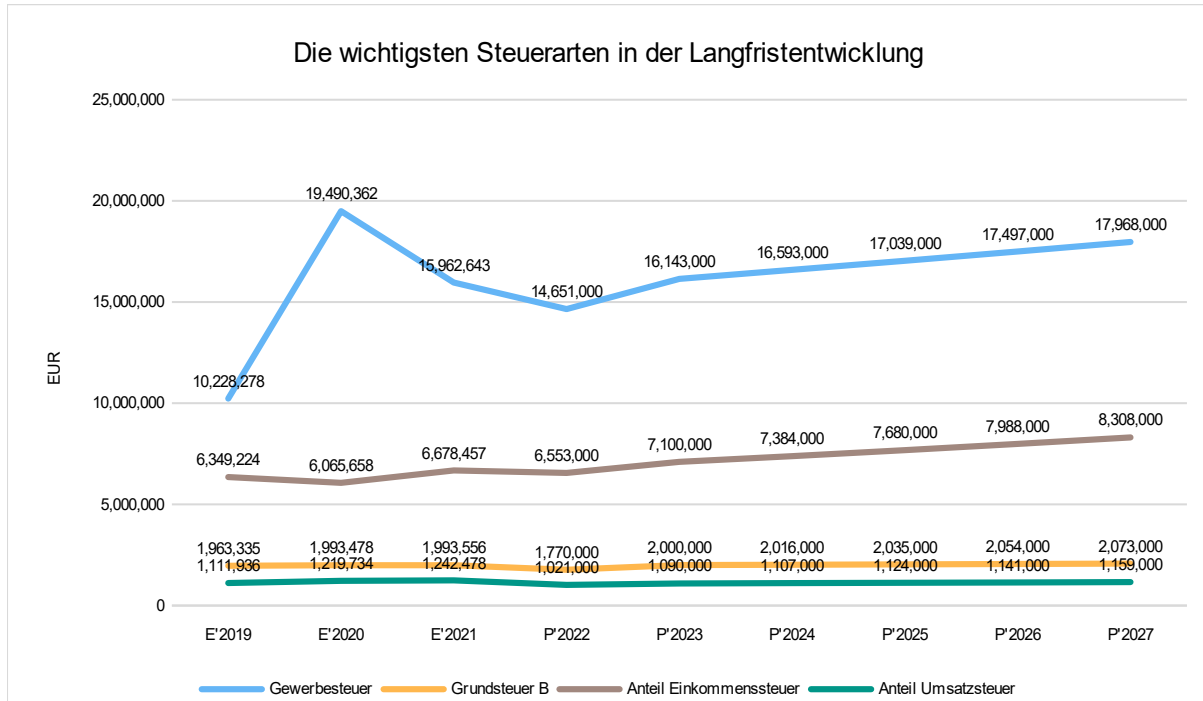


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

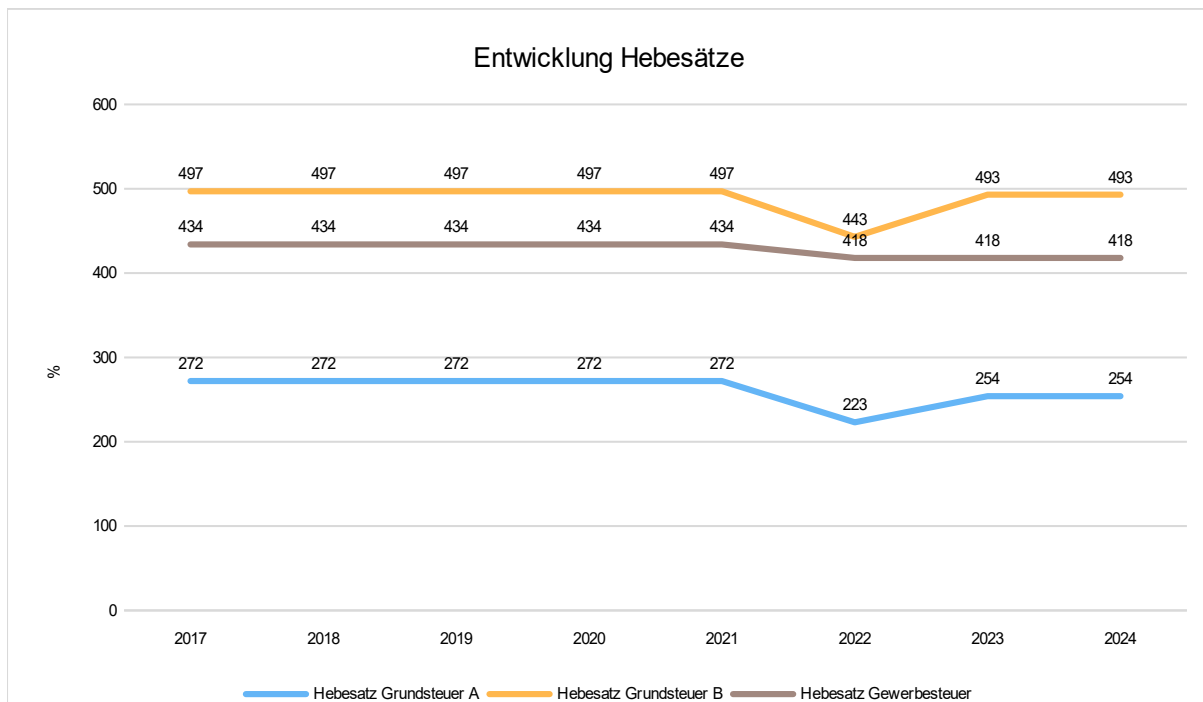


Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



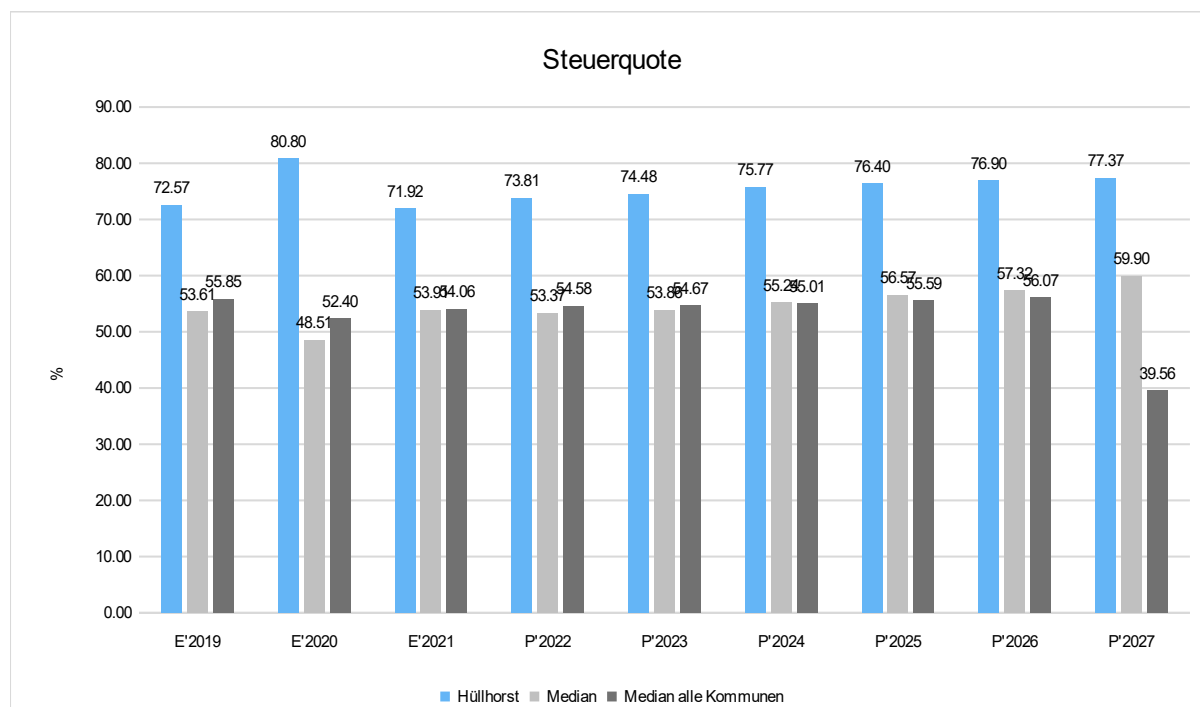


5.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

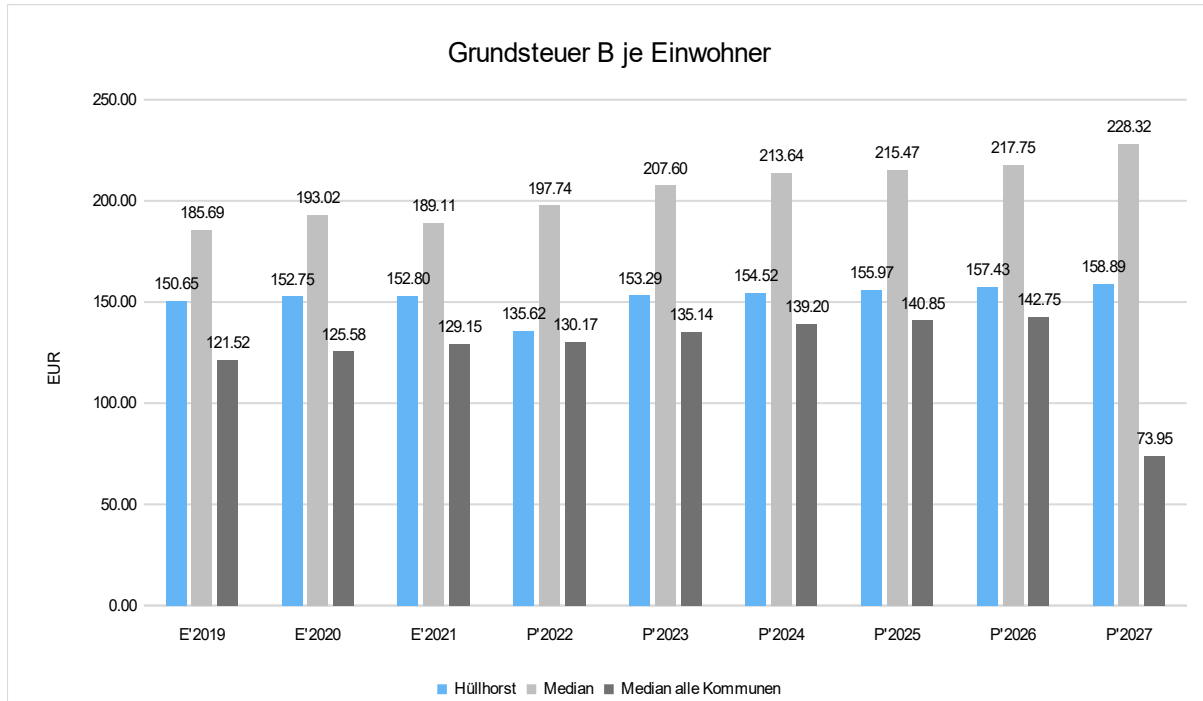


Grundsteuer B je Einwohner

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



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

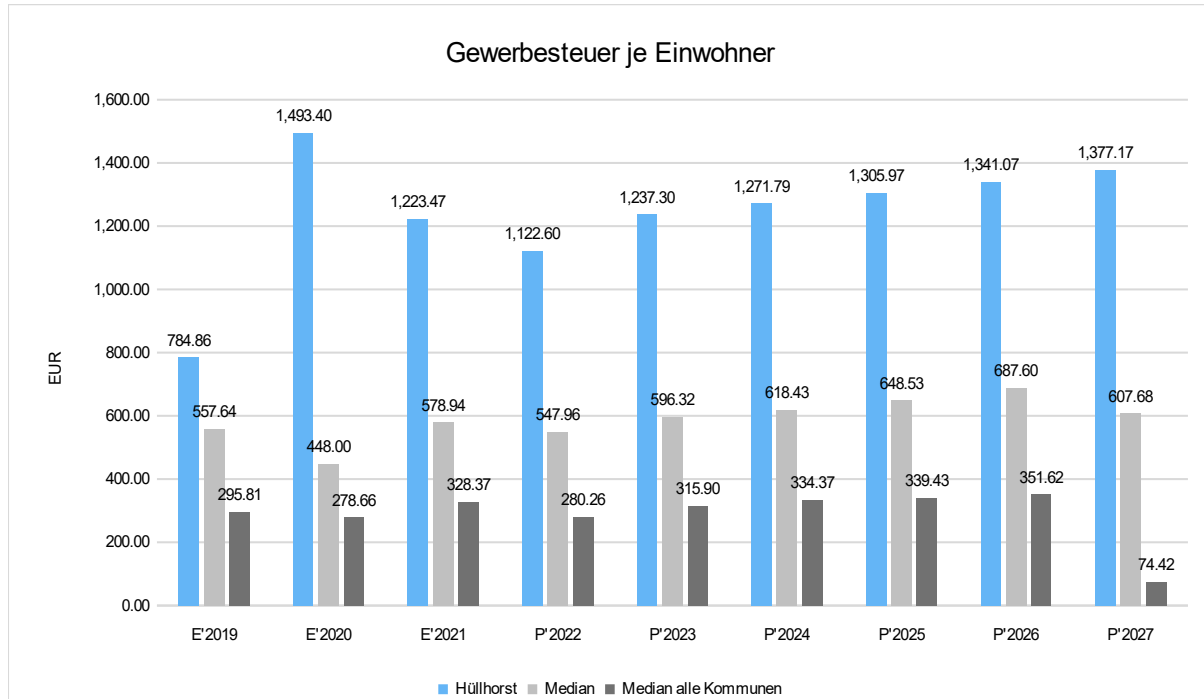


Gewerbesteuer je Einwohner

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



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

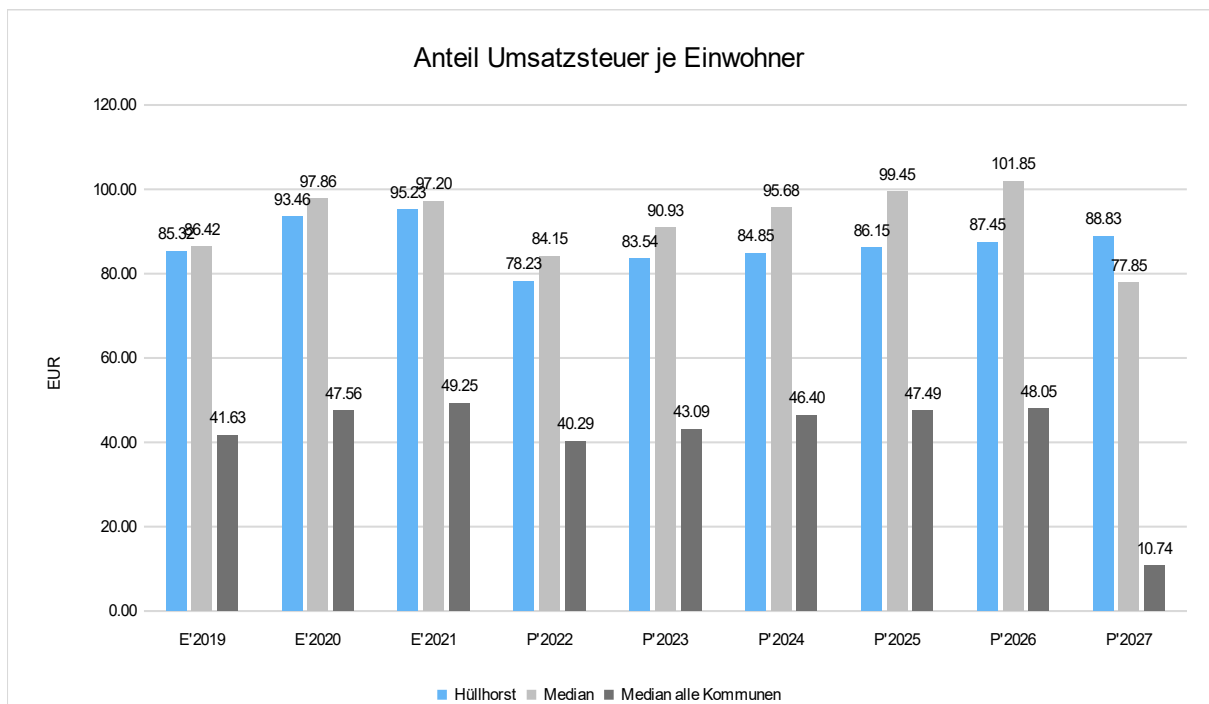
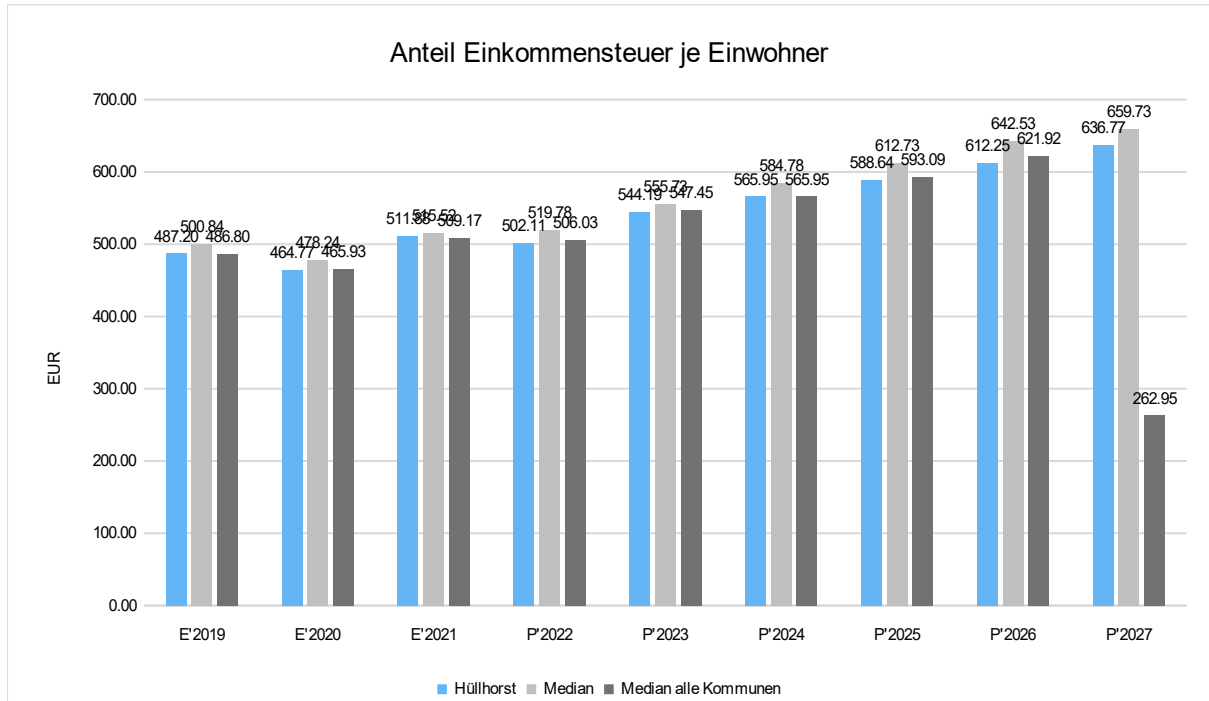


Gemeinschaftssteuern

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:



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst





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

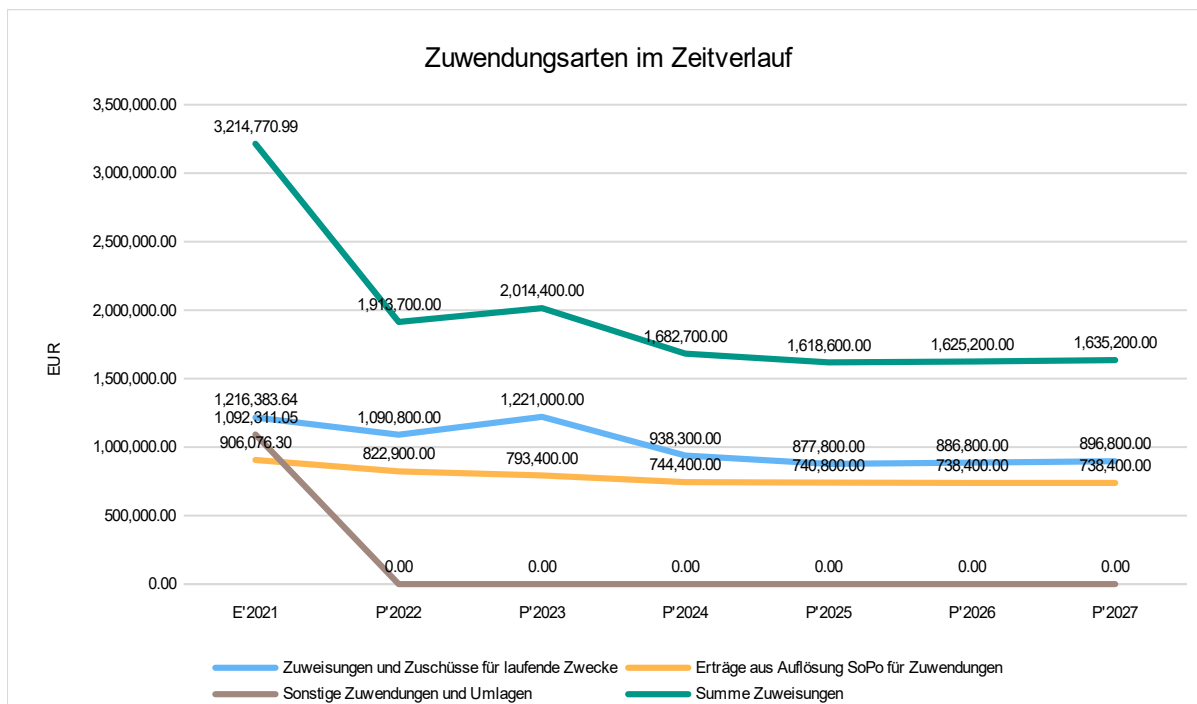
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.214.770,99	1.913.700	2.014.400	1.682.700	1.618.600	1.625.200	1.635.200
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	60.000,00	0	0	--	--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.216.383,64	1.090.800	1.221.000	938.300	877.800	886.800	896.800
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	906.076,30	822.900	793.400	744.400	740.800	738.400	738.400
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.032.311,05	--	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst



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.



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

Entwicklung fiktive Hebesätze

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	--	217	--	223	223	223	254	--
Grundsteuer B	--	429	--	443	443	443	493	--
Gewerbesteuer	--	417	--	418	418	418	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, den 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 Kosten eines Jugendpflegers sowie für die Schulsozialarbeit.

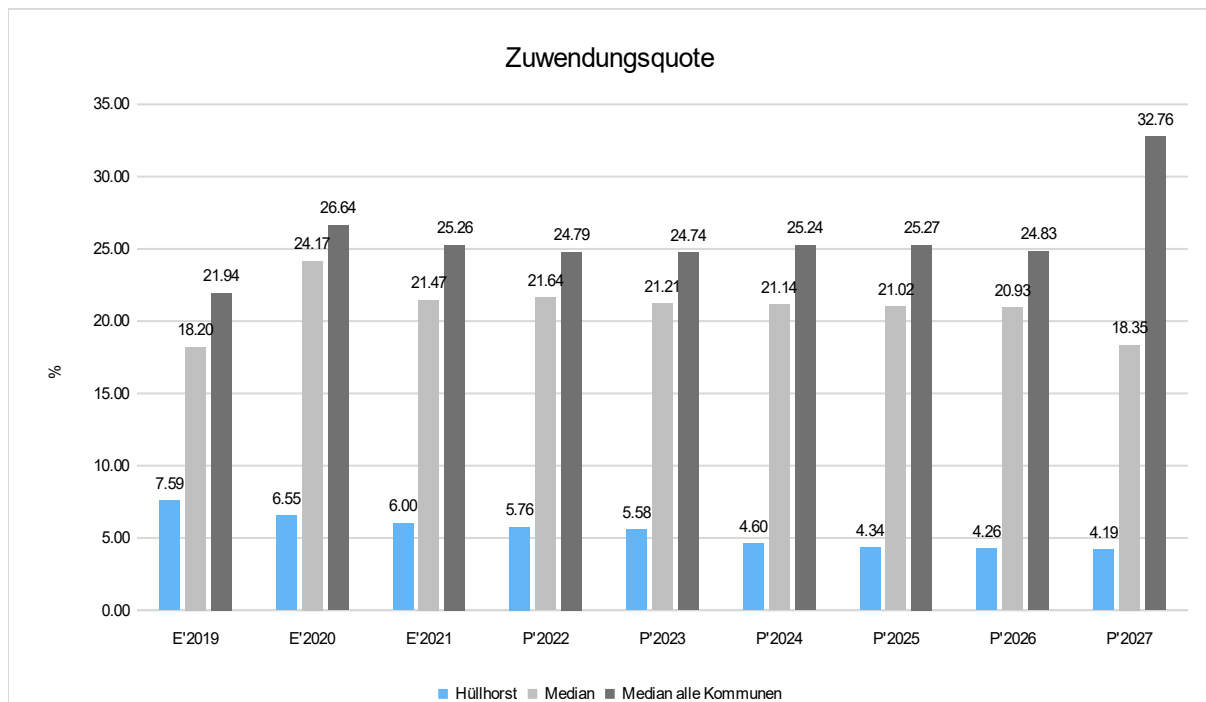


Zuwendungsquote

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



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

- 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 Verwaltungskostenbeiträge der Betriebe.

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	585,00	--	--	--	--	--	--
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.136.403,60	5.395.500	5.706.800	5.698.100	5.697.700	5.695.700	5.693.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.053,05	177.700	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200
Kostenerstattungen und -umlagen	288.764,49	204.900	256.900	247.900	252.900	242.900	247.900
Sonstige ordentliche Erträge	809.167,14	576.600	563.600	563.600	568.600	573.600	578.600
Aktiviert Eigenleistungen	132.456,71	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Finanzerträge	130.961,66	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Außerordentliche Erträge	--	--	1.575.800	1.507.800	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

5.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 39.233.900 Euro, im Planjahr 2024 auf 39.835.600. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

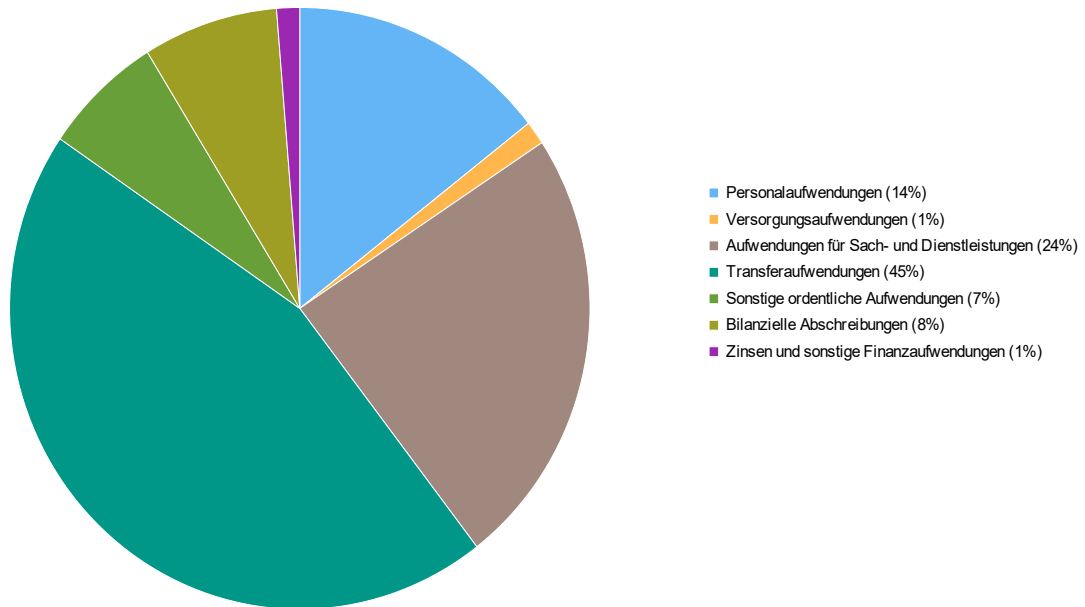
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	4.819.40 6	4.847.70 0	5.670.50 0	5.809.90 0	5.830.40 0	5.840.40 0	5.850.40 0
Versorgungsaufwendungen	781.556	474.000	495.300	505.000	515.000	525.000	535.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883.58 3	7.162.20 0	9.353.00 0	8.914.40 0	8.841.00 0	8.990.60 0	9.072.50 0
Transferaufwendungen	14.267.3 26	15.353.2 00	17.645.4 00	18.621.8 00	19.670.8 00	20.323.3 00	20.786.3 00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.71 2	1.995.10 0	2.619.90 0	2.549.40 0	2.465.00 0	2.481.80 0	2.507.60 0
Bilanzielle Abschreibungen	2.935.83 0	2.882.70 0	2.947.60 0	2.977.60 0	3.007.60 0	3.038.60 0	3.070.60 0
Ordentliche Aufwendungen	30.424.4 12	32.714.9 00	38.731.7 00	39.378.1 00	40.329.8 00	41.199.7 00	41.822.4 00
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	30.424.4 12	32.714.9 00	38.731.7 00	39.378.1 00	40.329.8 00	41.199.7 00	41.822.4 00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	599.805	564.500	502.200	457.500	407.800	358.000	308.500
Summe Aufwand	31.024.2 17	33.279.4 00	39.233.9 00	39.835.6 00	40.737.6 00	41.557.7 00	42.130.9 00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

Zusammensetzung Aufwendungen



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 33.279.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.954.500 Euro auf 39.233.900 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.847.700	5.670.500	822.800 ↗	5.809.900	139.400 ↗
Versorgungsaufwendungen	474.000	495.300	21.300 ↗	505.000	9.700 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.162.200	9.353.000	2.190.800 ↗	8.914.400	-438.600 ↘
Transferaufwendungen	15.353.200	17.645.400	2.292.200 ↗	18.621.800	976.400 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995.100	2.619.900	624.800 ↗	2.549.400	-70.500 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	2.882.700	2.947.600	64.900 ↗	2.977.600	30.000 ↗
Ordentliche Aufwendungen	32.714.900	38.731.700	6.016.800 ↗	39.378.100	646.400 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	32.714.900	38.731.700	6.016.800 ↗	39.378.100	646.400 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564.500	502.200	-62.300 ↘	457.500	-44.700 ↘
Summe Aufwand	33.279.400	39.233.900	5.954.500 ↗	39.835.600	601.700 ↗



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

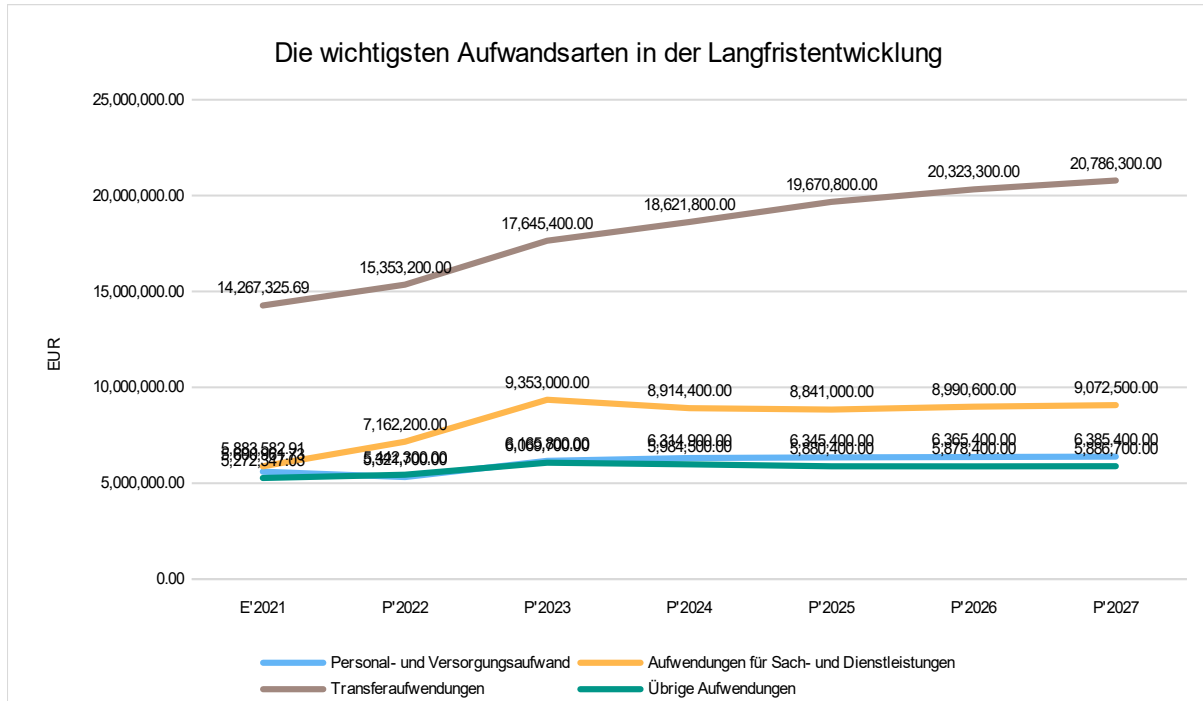
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	4.819.405,68	4.847.700	5.670.500	5.809.900	5.830.400	5.840.400	5.850.400
Versorgungsaufwendungen	781.556,05	474.000	495.300	505.000	515.000	525.000	535.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883.582,91	7.162.200	9.353.000	8.914.400	8.841.000	8.990.600	9.072.500
Transferaufwendungen	14.267.325,69	15.353.200	17.645.400	18.621.800	19.670.800	20.323.300	20.786.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.712,27	1.995.100	2.619.900	2.549.400	2.465.000	2.481.800	2.507.600
Bilanzielle Abschreibungen	2.935.829,53	2.882.700	2.947.600	2.977.600	3.007.600	3.038.600	3.070.600
Ordentliche Aufwendungen	30.424.412,13	32.714.900	38.731.700	39.378.100	40.329.800	41.199.700	41.822.400
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	30.424.412,13	32.714.900	38.731.700	39.378.100	40.329.800	41.199.700	41.822.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	599.805,23	564.500	502.200	457.500	407.800	358.000	308.500
Summe Aufwand	31.024.217,36	33.279.400	39.233.900	39.835.600	40.737.600	41.557.700	42.130.900

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst



5.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	3.556.840,49	3.695.800	4.331.900	4.422.900	4.433.300	4.433.300	4.433.300
Sonstige Personalaufwendungen	1.262.565,19	1.151.900	1.338.600	1.387.000	1.397.100	1.407.100	1.417.100
Personalaufwendungen gesamt	4.819.405,68	4.847.700	5.670.500	5.809.900	5.830.400	5.840.400	5.850.400

Im Haushaltsansatz für die Tarifbeschäftigten wurde eine lineare Erhöhung der Personalaufwendungen um 6% einkalkuliert. Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung der bekannten bzw. vorhersehbaren

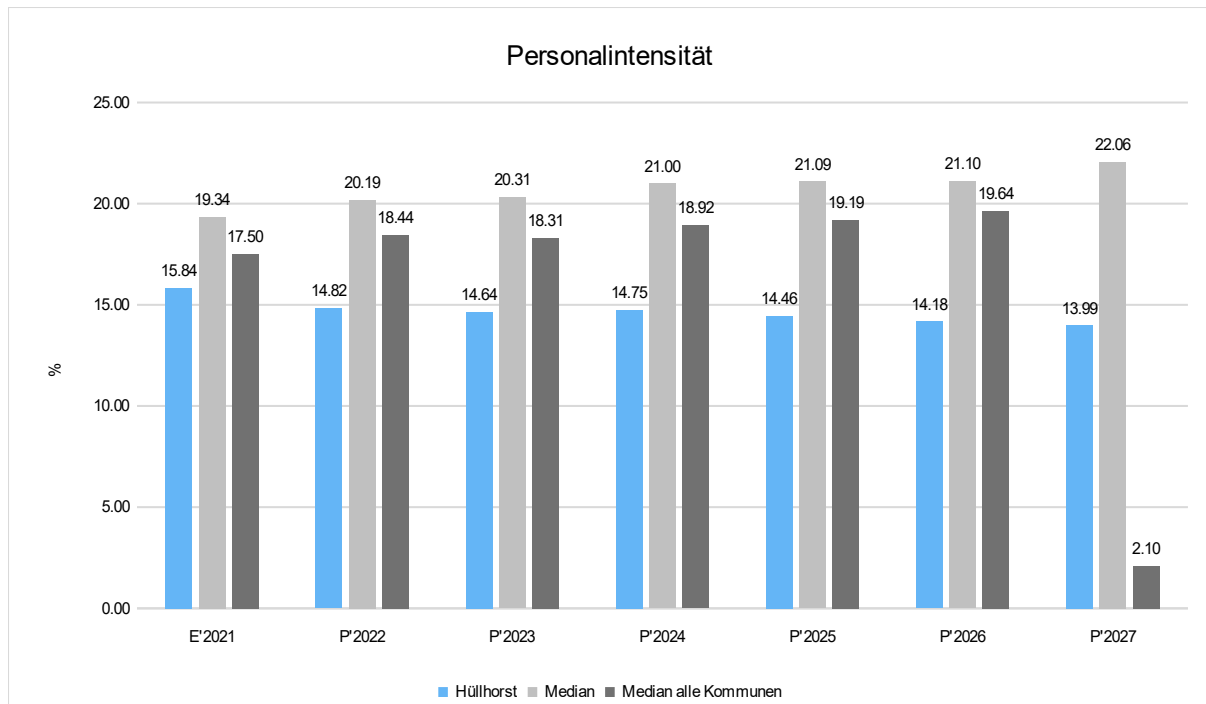
Veränderungen gesetzlicher, tariflicher und arbeitsvertraglicher Art hochgerechnet. Weiterhin ergeben sich bei den Angestellten ein Mehrbedarf der Stellenanteile in verschiedenen Bereichen. Die einzelnen Veränderungen können dem Stellenplan in Anlage I entnommen werden.



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	781.556,05	474.000	495.300	505.000	515.000	525.000	535.000

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	2.626.345,22	3.408.400	4.825.600	4.682.000	4.746.600	4.865.200	5.004.200
Unterhaltung bewegliches Vermögen	779.059,07	757.900	919.300	514.100	526.300	462.600	466.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	64.706,60	41.200	52.600	53.100	53.700	54.700	55.200
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.413.472,02	2.954.700	3.555.500	3.665.200	3.514.400	3.608.100	3.546.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883.582,91	7.162.200	9.353.000	8.914.400	8.841.000	8.990.600	9.072.500

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind im Doppelhaushalt 2023/2024 geprägt von hoher Inflation und außergewöhnlichen Steigerungen der Energiekosten der kommunalen Gebäude. Wenn gleich Maßnahmen zur Reduzierung des Verbrauchs getroffen werden, können die prognostizierten Preiserhöhungen bei Strom und Gas nicht in dem Ausmaß kompensiert werden. Die Ansätze der Bewirtschaftungskosten Strom und Heizung wurden im Vergleich zur letzten vorliegenden Verbrauchsabrechnung von 2021 verdoppelt. Auch für die Fremdreinigung der Gebäude sind bereits Preiserhöhungen von teilweise 20% von den Dienstleistern angekündigt.

Die Schülerbeförderungskosten steigen durch die Einführung des Westfalentickets sowie höhere Schülerzahlen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 289 TEUR.

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.906.188,20	2.882.700	2.947.600	2.977.600	3.007.600	3.038.600	3.070.600
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	29.641,33	--	--	--	--	--	--
Abschreibungen gesamt	2.935.829,53	2.882.700	2.947.600	2.977.600	3.007.600	3.038.600	3.070.600

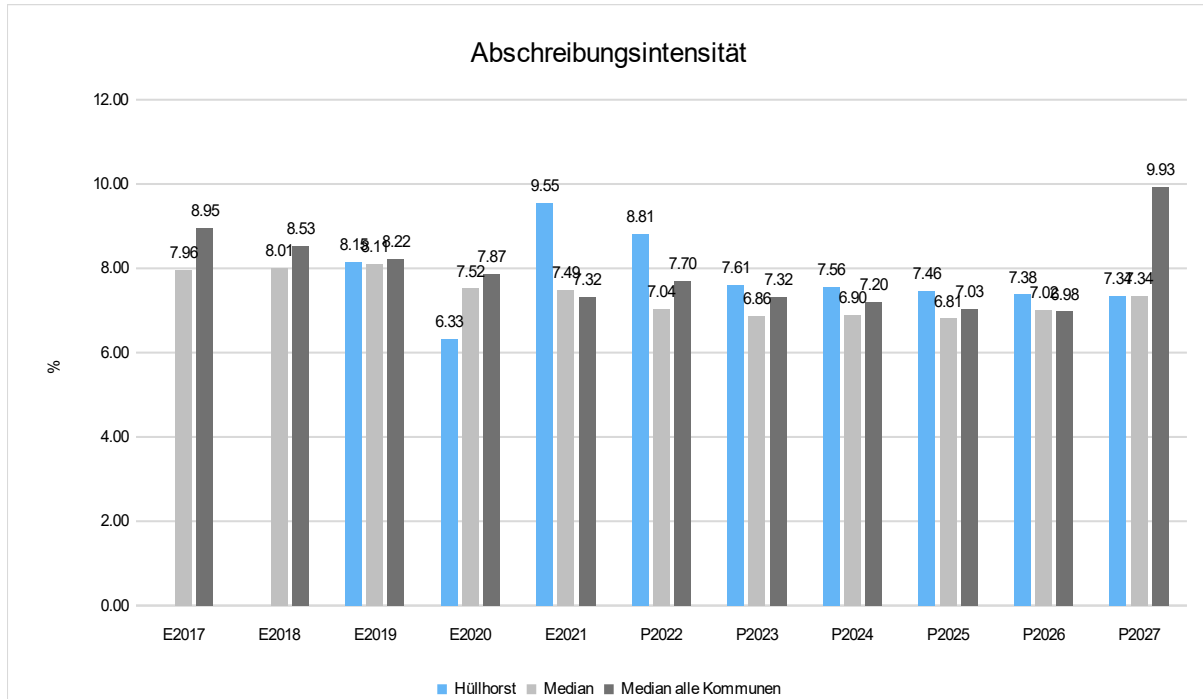
Durch die grundsätzliche Abkehr von Festwertbildungen und Auflösung der vorhandenen Festwerte im Jahresabschluss 2020, erhöht sich der Anteil an den jährlichen Abschreibungen entsprechend zugunsten der in den vergangenen Jahren veranschlagten Aufwendungen für "Festwerte".

Abschreibungsintensität

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



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst



5.4.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	11.033.851,10	12.211.000	14.199.000	15.099.000	16.090.000	16.660.000	17.052.000
Soziale Transferaufwendungen	306.172,81	455.000	455.000	455.000	455.000	465.000	465.000
Sonstige Transferaufwendungen	2.927.301,78	2.687.200	2.991.400	3.067.800	3.125.800	3.198.300	3.269.300
Transferaufwendungen	14.267.325,69	15.353.200	17.645.400	18.621.800	19.670.800	20.323.300	20.786.300

Kreisumlage

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Allgemeine	7.374.149,63	8.101.000,00	9.367.000,00	10.286.000,00	10.953.000,00	11.355.000,00	11.640.000,00



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreisumlage				0	0	0	0
Differenzierte Kreisumlage	3.659.701,47	4.110.000,00	4.832.000,00	4.813.000,00	5.137.000,00	5.305.000,00	5.412.000,00
Hebesatz Kreisumlage (allgemein)	35,85	35,85	35,50	38,98	36,46	36,46	36,46
Hebesatz Jugendhilfeumlage (differenziert)	17,3400	17,7200	18,3100	18,2400	18,3100	18,3100	18,3100

Mit Schreiben vom 15.09.2022 hat der Kreis das Verfahren zur Herstellung des Benehmens über die Festsetzung der Kreisumlage im Entwurf der Nachtragssatzung eingeleitet. Die dort beabsichtigte Steigerung der Hebesätze bei allgemeiner und differenzierter Kreisumlage (Jugendamtsumlage) wurde als Grundlage für den Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Hüllhorst genommen. In seiner Dezembersitzung hat der Kreistag dann die endgültigen Hebesätze für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen, dabei wurde der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage noch einmal von 36,46 v.H. auf 35,5 v.H. gesenkt.

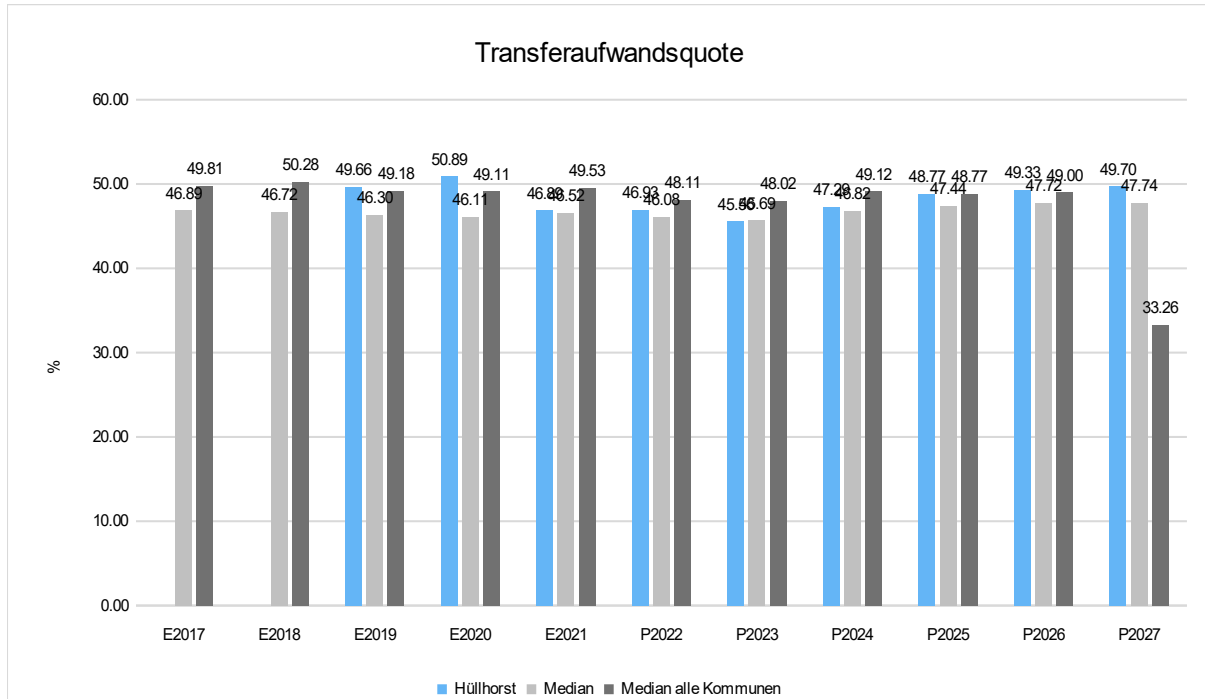
Bei gestiegener Steuerkraftmesszahl (2023: 26.385.388,16; zum Vergleich Vorjahr 2022: 25.741.687,70) ergeben sich mit den vorgesehenen Hebesätzen die vorgenannten Ansätze und somit Mehraufwand i.H.v. 1.266 TEUR bei der allgemeinen Kreisumlage und i.H.v. 722 TEUR bei der Jugendamtsumlage im Vergleich zum Vorjahr. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass für die Kreisumlage 2022 eine Aufwandsrückstellung aufgrund gestiegener Umlagegrundlagen im Jahresabschluss 2020 gebildet wurde. Somit war der planmäßige Aufwand in 2022 niedriger als die Auszahlungspositionen. Die tatsächliche Zahllast erhöht sich im Planjahr 2023 um 138 TEUR für die allgemeine und um 150 TEUR für die differenzierte Kreisumlage.

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.



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst



5.4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

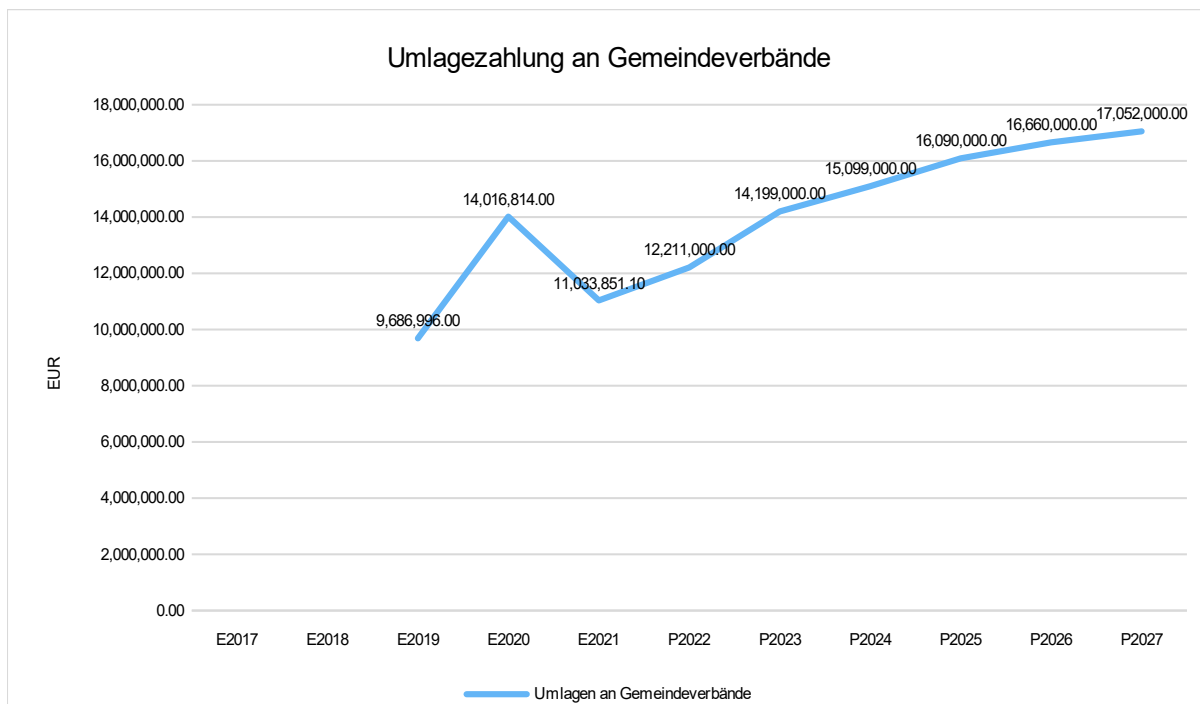
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.211.000	14.199.000	1.988.000 ↗	15.099.000	900.000 ↗
53740001 - Kreisumlage	8.101.000	9.367.000	1.266.000 ↗	10.286.000	919.000 ↗
53750001 - Jugendamtsumlage	4.110.000	4.832.000	722.000 ↗	4.813.000	-19.000 →



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst



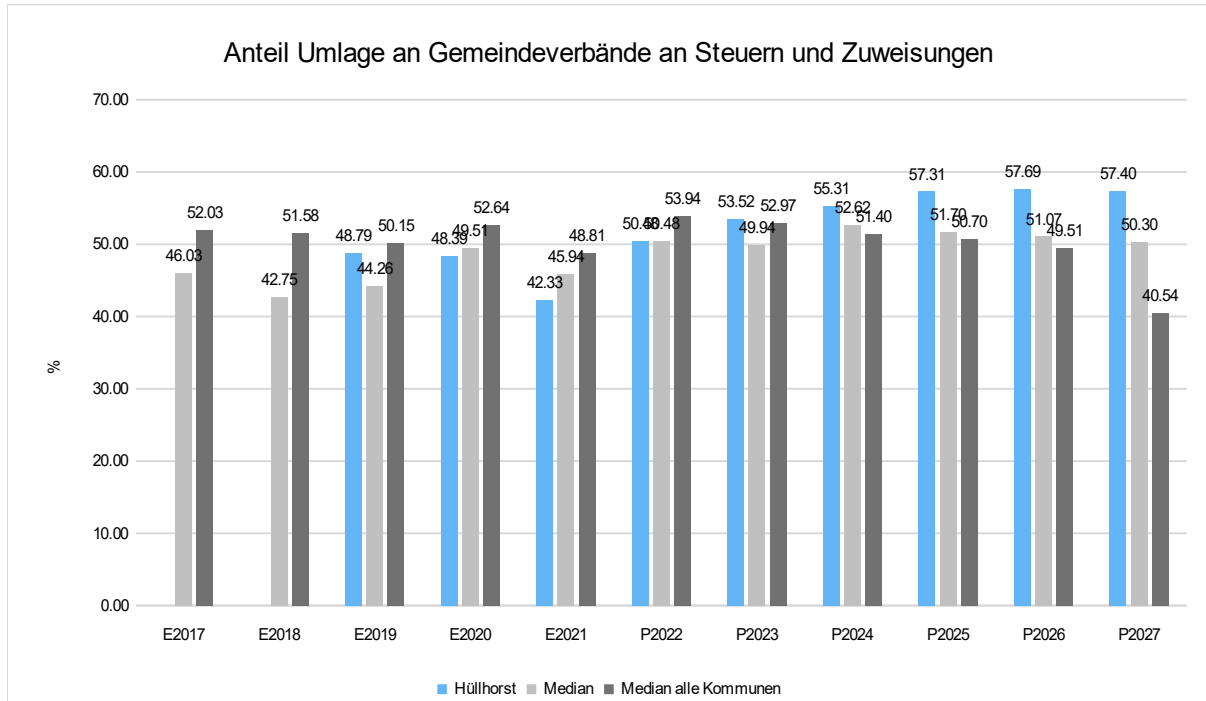
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

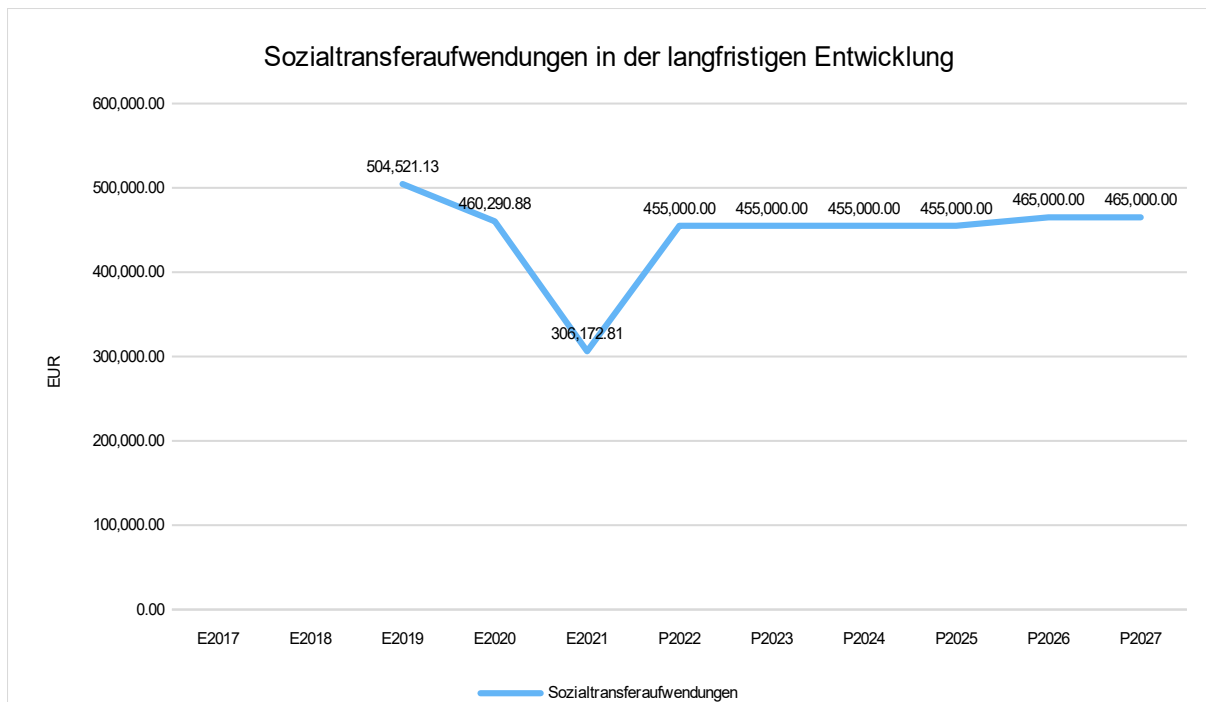


Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst



5.4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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





Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

Die Sozialtransferaufwendungen sind durch die Leistungen nach dem AsylbLG geprägt. Aufgrund der schwierigen Planbarkeit der internationalen Krisengebiete und der weltweiten Flüchtlingspolitik, werden die Plandaten des Haushaltsjahres für die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben.

5.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.115,81	68.900	119.300	99.900	99.900	99.400	98.900
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	934.878,56	1.108.300	1.523.800	1.584.800	1.529.200	1.569.600	1.598.800
Geschäftsaufwendungen	236.233,78	455.500	481.200	414.500	417.100	389.900	385.800
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242.807,30	221.200	227.000	231.000	235.000	239.100	239.800
Wertberichtigungen auf Forderungen	175.892,45	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
Besondere ordentliche Aufwendungen	1,60	300	300	300	300	300	300
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.782,77	75.500	202.900	153.500	118.100	118.100	118.600
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.736.712,27	1.995.100	2.619.900	2.549.400	2.465.000	2.481.800	2.507.600

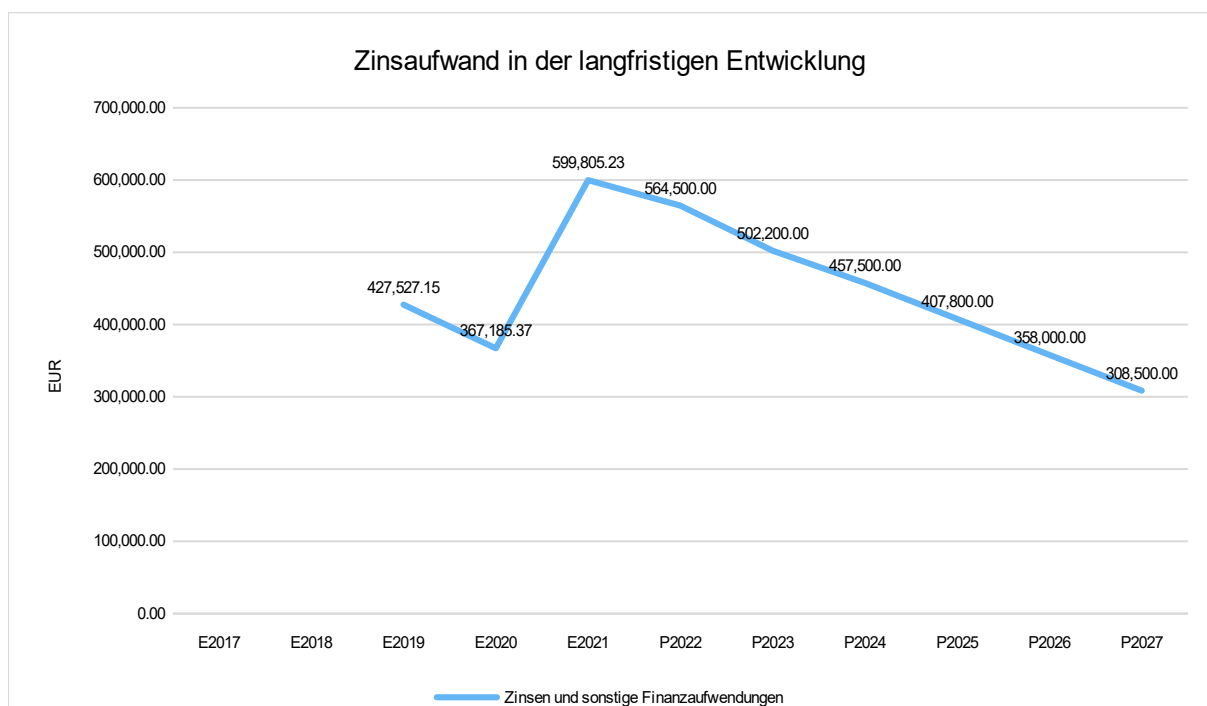


5.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564.500	502.200	-62.300 ▼	457.500	-44.700 ▼



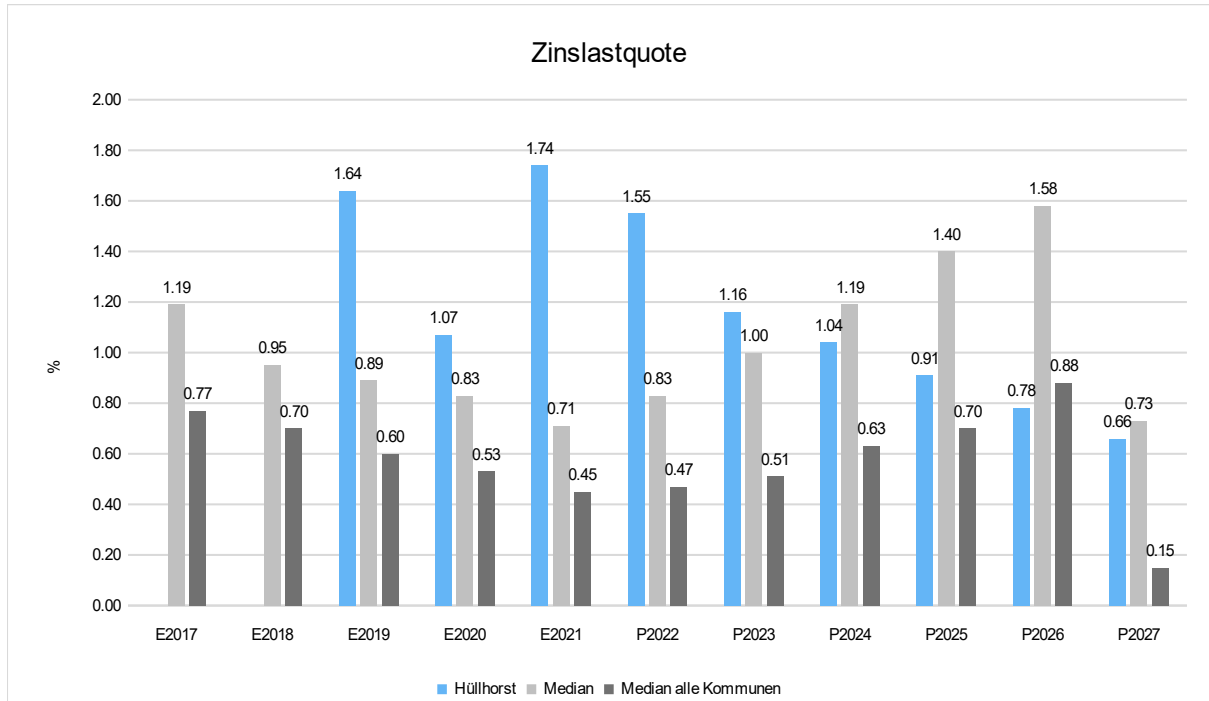
Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Wesentliche Zinsbelastungen sind für den aktuellen Haushaltsplan nicht vorhanden.

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.



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst





Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

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 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	520.100	-2.600.200	-3.120.300 ↘	-2.802.600	-202.400 ↘
Finanzergebnis	-464.400	-402.100	62.300 ↗	-357.400	44.700 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	55.700	-3.002.300	-3.058.000 ↘	-3.160.000	-157.700 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	1.575.800	1.575.800 ↗	1.507.800	-68.000 ↘
Jahresergebnis	55.700	-1.426.500	-1.482.200 ↘	-1.652.200	-225.700 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	55.700	-1.426.500	-1.482.200 ↘	-1.652.200	-225.700 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

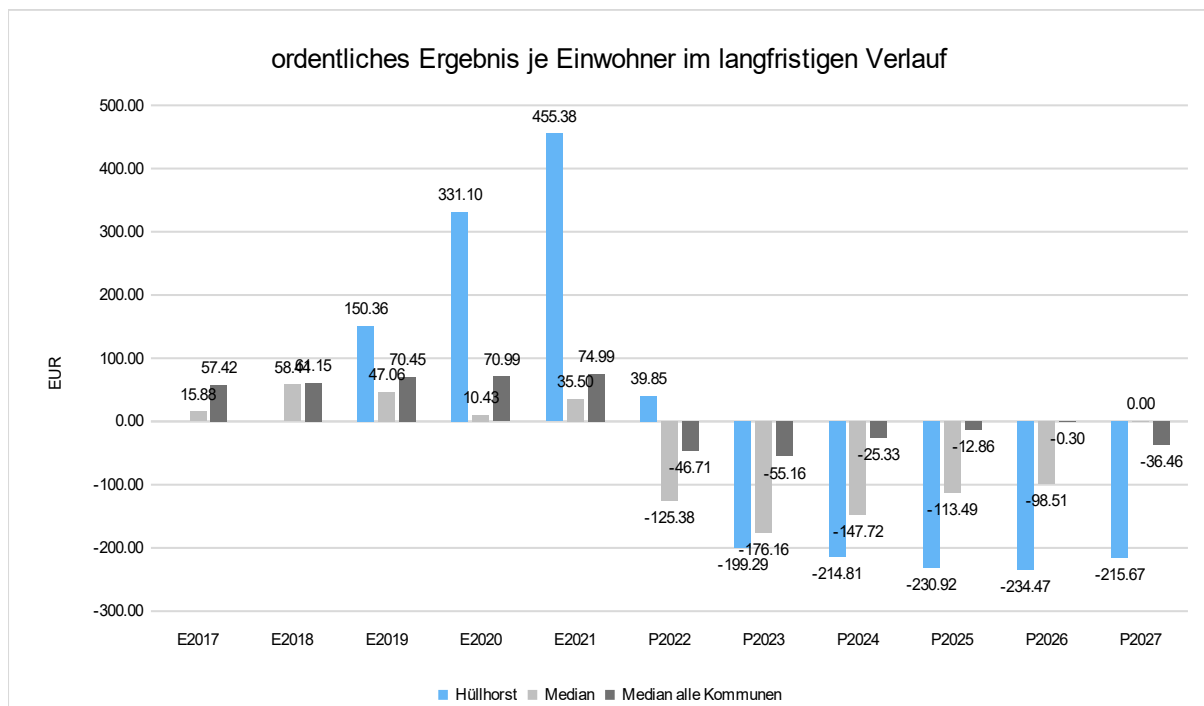
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	5.941.366,31	520.100	-2.600.200	-2.802.600	-3.012.800	-3.059.100	-2.813.800
Finanzergebnis	-468.843,57	-464.400	-402.100	-357.400	-307.700	-257.900	-208.400
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	5.472.522,74	55.700	-3.002.300	-3.160.000	-3.320.500	-3.317.000	-3.022.200
Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.575.800	1.507.800	--	--	--
Jahresergebnis	5.472.522,74	55.700	-1.426.500	-1.652.200	-3.320.500	-3.317.000	-3.022.200
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	5.472.522,74	55.700	-1.426.500	-1.652.200	-3.320.500	-3.317.000	-3.022.200



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

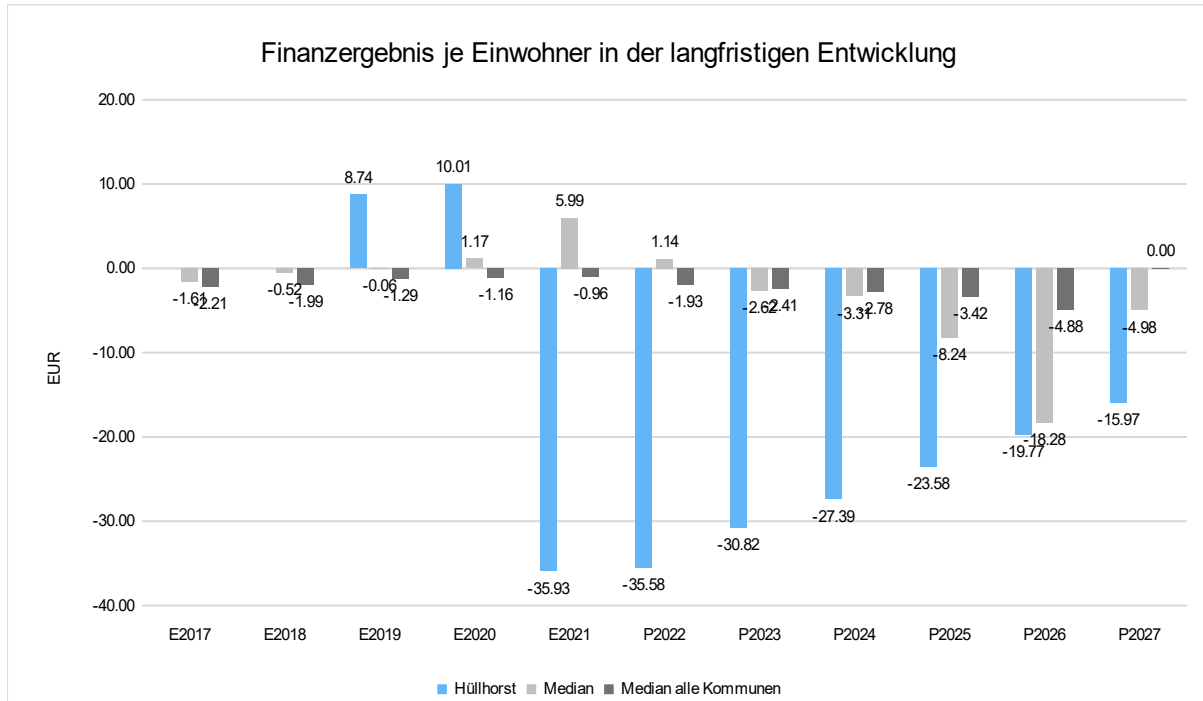


Finanzergebnis je Einwohner

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



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst



Das Jahresergebnis und die Entwicklung in den folgenden Jahren stehen nach §7 Abs. 2 Nr. 3 KomH-VO 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 2023 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamthaushalt	949.785,77	-3.093.600	-5.845.600	-8.182.600	-5.503.800	-4.403.300	-40.800
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	1.504.573,69	1.516.400	1.630.500	1.757.200	1.838.200	1.926.700	2.016.700
A20210001 -	-44.366,90	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kanalanschlüsse							
A20210003 - Mischwasserkanal Tannenweg	--	-250.000	-340.000	--	--	--	--
A20210004 - Erneuerung und Ausbau Kläranlage	--	-280.000	-750.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-500.000
A20210005 - Schmutzwasserkanal Reineburgweg	--	-35.000	--	--	--	--	--
A20210006 - Kanalerneuerung	--	-135.000	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000
A20210007 - Regenrückhaltung Hü 4 Nord	-4.251,43	-30.000	-500.000	--	--	--	--
A20210008 - Regenrückhaltung Alte Straße	--	-40.000	-50.000	-1.450.000	--	--	--
A20210009 - Regenrückhaltung Hü 4 Süd	-1.793,03	-45.000	--	-500.000	-200.000	--	--
A20210010 - Regenrückhaltung Sch 1 Nord	--	-35.000	-900.000	0	--	--	--
A20210011 - Regenrückhaltung Sch 2/3	--	-50.000	-70.000	-1.400.000	--	--	--
A20230001 - Kanalerneuerung Im Wulf siek	--	--	-80.000	--	--	--	--
A20230002 - Regenwasserkanal Buschstraße	--	--	-150.000	--	--	--	--
A20230003 - Regenwasserrückhaltung T28 Buschstraße	--	--	-150.000	--	--	--	--
G20070001 -	-157.476,36	-22.000	0	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb von Uferlandstreifen							
G20210001 - Erwerb von Grundstücken	6.774,60	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
H20130004 - Inklusion an Schulen	20.091,45	0	0	0	0	0	0
H20160001 - Sanierung Schwimmbecken GS Oberbauerschaft	-23.181,72	--	--	--	--	--	--
H20190001 - Sanierung Sportlerheim Schnathorst	--	-576.400	--	--	--	--	--
H20190002 - Neubau FWGH Ost	--	-50.000	--	-50.000	--	--	--
H20190004 - Neubau FWGH Mitte	-3.427,20	-50.000	-115.000	-1.640.000	-2.680.000	-230.000	--
H20200001 - Historisches FWGH Schnathorst	38.014,00	--	--	--	--	--	--
H20210001 - Elektronisches Schließsystem Rathaus	--	-15.000	-40.000	--	--	--	--
H20210002 - Empfang/Haupteingang Rathaus	--	-90.500	--	--	--	--	--
H20210004 - Photovoltaikanlage Rathaus	-1.523,20	-51.500	--	--	--	--	--
H20210005 - Modernisierung Hauswirtschaftsraum GE	-13.580,30	--	--	--	--	--	--
H20210006 - Stationäre	--	-27.000	-38.600	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lüftungsanlage GS Oberbauerschaft							
H20220001 - Erweiterung Bauhof	-12.588,81	-35.000	-100.000	-300.000	--	--	--
H20220002 - Erweiterung Mensa- saustattung	--	-70.000	--	--	--	--	--
H20220003 - Videoüberwachung Sportanlagen	--	-10.500	--	--	--	--	--
H20230001 - Bau einer Sandarena	--	--	-10.000	--	--	--	--
H20240001 - Schwingboden/Tribüne Sporthalle GE	--	--	0	-200.000	0	--	--
H20250001 - Pavillon GE	--	--	--	--	-40.000	--	--
H20250002 - Feuerwehrstandort Oberbauerschaft Erweiterung	--	--	--	--	-50.000	--	--
I20210001 - DigitalPakt Gesamtschule	-5.995,10	-96.000	-96.000	-102.000	-102.000	--	--
I20210002 - DigitalPakt GS Oberbauerschaft	--	-19.000	--	--	--	--	--
I20210003 - DigitalPakt GSV Am Wiehengebirge	--	-50.000	--	--	--	--	--
I20210004 - DigitalPakt SV Im Mühlengrund	--	-38.000	--	--	--	--	--
I20210006 - HLF 20 Standort Ost	--	-365.000	-414.200	-104.400	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20210007 - HLF 20 Standort Mit- te	--	-335.000	-384.800	-92.900	--	--	--
I20210011 - (Elektro-) Fahrzeuge	-37.920,67	--	--	--	--	--	--
I20210012 - Aufsitzrasen- mäher	-7.011,50	--	--	--	--	--	--
I20210013 - Messgerät Kläranlage	-11.748,53	--	--	--	--	--	--
I20210014 - Server Schul- netzwerk Ge- samtschule	-23.119,32	--	--	--	--	--	--
I20220001 - TLF3000 Standort Ost	--	0	0	0	--	-120.000	-265.000
I20220002 - LF 20 Stand- ort Mitte	--	0	0	--	-130.000	-288.000	--
I20220003 - (Anbau-) Streugerät/ Aufsitzrasen- mäher	--	-26.000	--	--	--	--	--
I20220004 - Ton- und Ver- anstaltungs- technik Ilex- Halle	--	-10.000	--	--	--	--	--
I20220005 - Trag- kraftspritze Feuerwehr	--	-17.000	--	--	--	--	--
I20230001 - Elektrofahr- zeuge	--	--	-36.600	--	--	--	--
I20230002 - Wildkraut- bürste	--	--	-10.000	--	--	--	--
I20230003 - Dienstfahr- zeug Abwas- serbetrieb	--	--	-30.000	--	--	--	--
I20230004 - Heißwasser- gerät	--	--	-22.000	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20230005 - Mähroboter	--	--	-25.000	-26.000	--	--	--
I20230006 - Nutzfahrzeug (Schlepper)	--	--	-130.000	--	--	--	--
I20230007 - Umstellung Digitalfunk	--	--	-35.000	--	--	--	--
I20230008 - Waldbrand-ausstattung	--	--	-26.000	--	--	--	--
I20230009 - Beschaffun-gen Katastro-phenschutz	--	--	-128.100	--	--	--	--
I20240001 - Nutzfahrzeug (Ladog)	--	--	--	-140.000	--	--	--
I20240002 - Aufsitzrasen-mäher	--	--	--	-15.000	--	--	--
I20240003 - (Anbau-)Stre ugerät	--	--	--	-30.000	--	--	--
I20240004 - ABC-Grund-schutz	--	--	--	-39.000	-25.000	--	--
I20250001 - Pritschen-fahrzeug	--	--	--	--	-70.000	--	--
I20250002 - Häcksler	--	--	--	--	-30.000	--	--
I20260001 - Laubverlade-gerät	--	--	--	--	--	-30.000	--
I20260002 - Nutzfahrzeug (Radlader)	--	--	--	--	--	-70.000	--
I20260003 - Starkregen-/ Hochwas-serausstat-tung	--	--	--	--	--	-20.000	-17.500
I20270001 - Fahrzeug Bauhof	--	--	--	--	--	--	-30.000
I20270002 - Nutzfahrzeug Bauhof (Iveco Daily)	--	--	--	--	--	--	-70.000



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I20270003 - TH-Ausstat- tung Standort West	--	--	--	--	--	--	-25.000
I20270004 - MTF Standort Ost	--	--	--	--	--	--	-65.000
S20070010 - Goethestraße	--	-110.000	-70.000	49.500	--	--	--
S20070011 - Lutherstraße	--	-297.000	0	0	-250.000	--	--
S20070012 - Kantorweg	-15.405,14	--	--	--	--	--	--
S20070015 - Pappelweg	--	0	0	0	--	--	-350.000
S20070024 - Am Köpper- platz	--	66.500	0	--	--	--	--
S20070029 - Erneuerung von Durchläs- sen	39.402,67	0	-210.000	--	-30.000	38.000	90.000
S20070030 - Deckener- neuerung	--	100.000	200.000	--	--	--	--
S20070033 - Zur Höhe	1.924,80	--	--	--	--	--	--
S20100001 - Bürgerrad- weg Schna- thorster Stra- ße	-101.009,65	--	--	--	--	--	--
S20100002 - Bürgerrad- weg Alte Straße	--	-84.000	--	--	--	--	--
S20120001 - Gewerbepark Am Wiehen	5.898,75	--	0	0	-300.000	-1.620.000	--
S20170001 - Umsetzung Friedhofsent- wicklungspla- nung	--	-20.000	--	--	--	-65.000	--
S20190007 - Tannenweg	--	-176.000	-100.000	-230.000	--	--	--
S20190009 - Busbuchten Gesamtschu- le	14.570,00	--	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S20190010 - E-Mobilität	--	--	--	--	-60.000	--	--
S20190011 - Umgestaltung Dorfplatz Hol-sen	0,00	--	--	--	--	--	--
S20200001 - Neue Mitte Hüllhorst	-34.705,58	69.400	165.200	-50.000	--	--	--
S20200002 - Dorfplatz Schnathorst	-25.878,00	--	--	--	--	--	--
S20210001 - Deckener-neuerung Buchwiese	-42.110,59	--	-200.000	-50.000	--	--	--
S20210002 - Deckener-neuerung Heidkamp	-3.811,34	--	--	--	--	--	--
S20210003 - Deckener-neuerung Lie-nenkamp	-12.276,97	--	--	--	--	--	--
S20210004 - Deckener-neuerung Ro-ter Teich	-30.569,39	--	--	--	--	--	--
S20210005 - Deckener-neuerung Zur Bockhorst	-27.393,93	--	--	--	--	--	--
S20210008 - Wartehalle Büttendorfer Straße/Son-nenweg	-14.311,31	--	--	--	--	--	--
S20210009 - Straßenbe-leuchtungs-anlagen	-20.513,94	-60.000	0	0	0	--	--
S20220001 - Ausbau Be-endorfer Stra-ße	--	-250.000	-275.000	75.000	0	--	--
S20220002 - Deckener-neuerung Amtsweg	--	-47.000	--	--	--	--	--
S20220003 - Deckener-	--	-40.000	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
neuerung Höbbers Weg							
S20220004 - Deckener- neuerung Im Eierfeld	--	-53.000	--	--	--	--	--
S20220005 - Deckener- neuerung Im Mühlental	--	-60.000	--	--	--	--	--
S20220006 - Deckener- neuerung Zum Grunda- cker	--	-25.000	--	--	--	--	--
S20230001 - Deckener- neuerung	--	--	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
S20230002 - LED Umrüs- tung Straßen- beleuchtung	--	--	-550.000	--	--	--	--
S20240001 - Buschstraße	--	--	--	-240.000	--	--	--
S20240002 - Durchlass Wirtschafts- weg Heide- weg	--	--	--	-30.000	--	--	--
S20270001 - Ausbau Ma- schweg	--	--	--	--	--	--	-450.000
T20210001 - Erweiterung von Zuleitun- gen	-24.870,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
T20210002 - Hauptrohrlei- tung Been- dorfer Straße	--	-40.000	-120.000	--	--	--	--
T20210004 - Hauptrohrlei- tung Tannen- weg	--	-55.000	-100.000	--	--	--	--
T20210005 - Hauptrohrlei- tung Anbin- dung Bünde	-10.500,00	-565.000	-900.000	--	--	--	--
T20210006 - Hauptrohrlei- tung Mühlen-	-4.215,80	--	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
bruchweg							
T20220001 - Hauptrohrlei- tung Holse- ner Straße	--	-20.000	-360.000	--	--	--	--
T20230001 - Hauptrohrlei- tungen	-3.637,46	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T20230002 - Notstromein- speisung Pumpstation Bühnter Kamp	--	--	-10.000	--	--	--	--
W20070001 - Gewerbepark Am Wiehen	37.729,67	--	--	--	--	--	--

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

Als größte Investitionsmaßnahme im Doppelhaushalt 2023-2024 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). Es gibt bei der Umsetzung eine Reihe von unbekannten Maßnahmen bzw. Gutachten, die evtl. anfallen und somit weitere Kosten verursachen. Derzeit steht noch nicht fest, ob und welche tatsächlich notwendig werden. Diese ergeben sich sukzessive nach Abstimmung mit dem Hauptplaner und der BR Detmold als Genehmigungsbehörde. Diese wären z. B. SIGEKO, Vermessung, Brandschutz, LBP, Lärm- und Geruchsgutachten und Projektsteuerung. Bisheriger Zeitplan: Planung ca. September 2022-Dez. 2023. Baufenster: ca. Jan. 2024-Dez. 2026. Als weitere große Baumaßnahme ist der Neubau des Feuerwehrstandortes Mitte Hüllhorst/Hol- sen mit Planungskosten für einen Realisierungswettbewerb im Jahr 2023 sowie die Umsetzung ab 2024 mit derzeit kalkulierten Bauleistungen und technischen Anlagen mit einem Gesamtvolumen von 4,215 Mio. EUR eingeplant.

Instandhaltungsrückstellungen

In den Jahresabschlüssen 2018 und 2020 wurden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO für unterlassene In- standhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet. Die Bildung dieser Aufwandsrückstellungen ist zulässig, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bis- her unterlassen bewertet werden muss. Somit wird der Aufwand dem Jahr der Entstehung zugeord- net, im Jahr der Umsetzung belasten die Auszahlungen lediglich die Liquidien Mittel im Finanzplan.

Im folgenden werden die einzelnen Maßnahmen mit ihren (Rest-)Beständen zum 31.12.2021 darge- stellt:

Zentrale Dienste - Rathaus Innen- und Außensanierung	168.628,91 €
Gesamtschule - Fenster und Sonnen- schutz	685.453,15 €



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

Gesamtschule - WC-Anlagen	445.781,17 €
Gesamtschule - Sporthallendach inkl. Lichtkuppeln	2.081.600,00 €
Gesamtschule - Duschen Sporthalle	778.500,00 €



5.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.146.424,44	31.649.200	34.528.200	35.071.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.193.669,12	33.467.200	37.080.600	36.952.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.906.700,80	-1.818.000	-2.552.400	-1.880.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.677,19	2.308.100	2.814.600	2.952.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378.854,44	5.401.700	8.990.200	11.135.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	623.822,75	-3.093.600	-6.175.600	-8.182.600
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.530.523,55	-4.911.600	-8.728.000	-10.063.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100,00	450.000	230.000	735.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.210.679,05	1.750.000	1.595.000	1.950.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.210.779,05	-1.300.000	-1.365.000	-1.215.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	7.319.744,50	-6.211.600	-10.093.000	-11.278.000
Liquide Mittel	7.319.744,50	-6.211.600	-10.093.000	-11.278.000

Nach dem Entwurfsstand des Jahresabschlusses liegt der Stand der Liquiden Mittel bei 15,5 Mio. EUR zum 31.12.2021, der Verlauf des Jahres 2022 ist derzeit auch als positiv zu bewerten. Für die Planjahre 2023 und 2024 bedeutet dies, dass die Liquidität weitestgehend über die Jahresverläufe ohne Kreditaufnahmen gesichert ist.

5.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.784.671,04	2.215.600	2.814.600	2.828.000	1.910.000	2.064.000	2.206.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.262,42	0	0	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

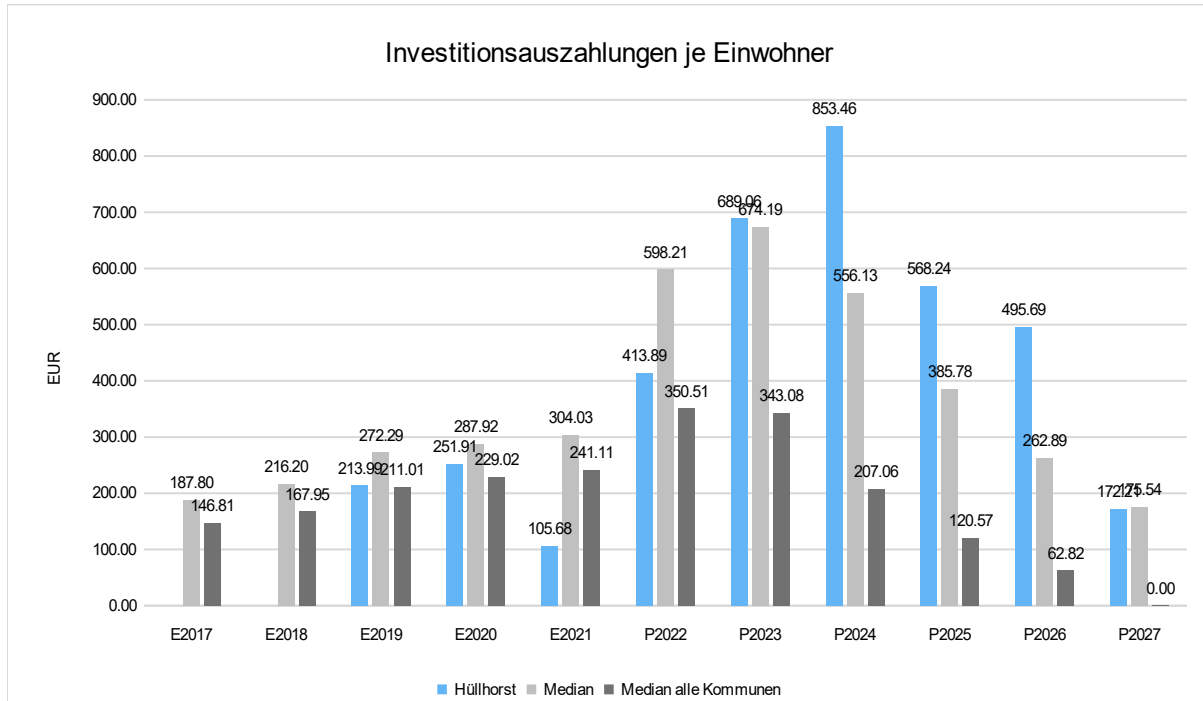
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	3.145,60	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	126.481,72	--	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	41.116,41	92.500	0	124.500	0	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.002.677,19	2.308.100	2.814.600	2.952.500	1.910.000	2.064.000	2.206.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	300.000	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.230,38	70.000	110.000	210.000	60.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	210.251,74	1.081.000	1.484.600	620.100	428.800	597.300	541.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.159,84	4.250.700	7.095.600	10.305.000	6.925.000	5.860.000	1.695.000
Sonstige investive Auszahlungen	50.212,48	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.378.854,44	5.401.700	8.990.200	11.135.100	7.413.800	6.467.300	2.246.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

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

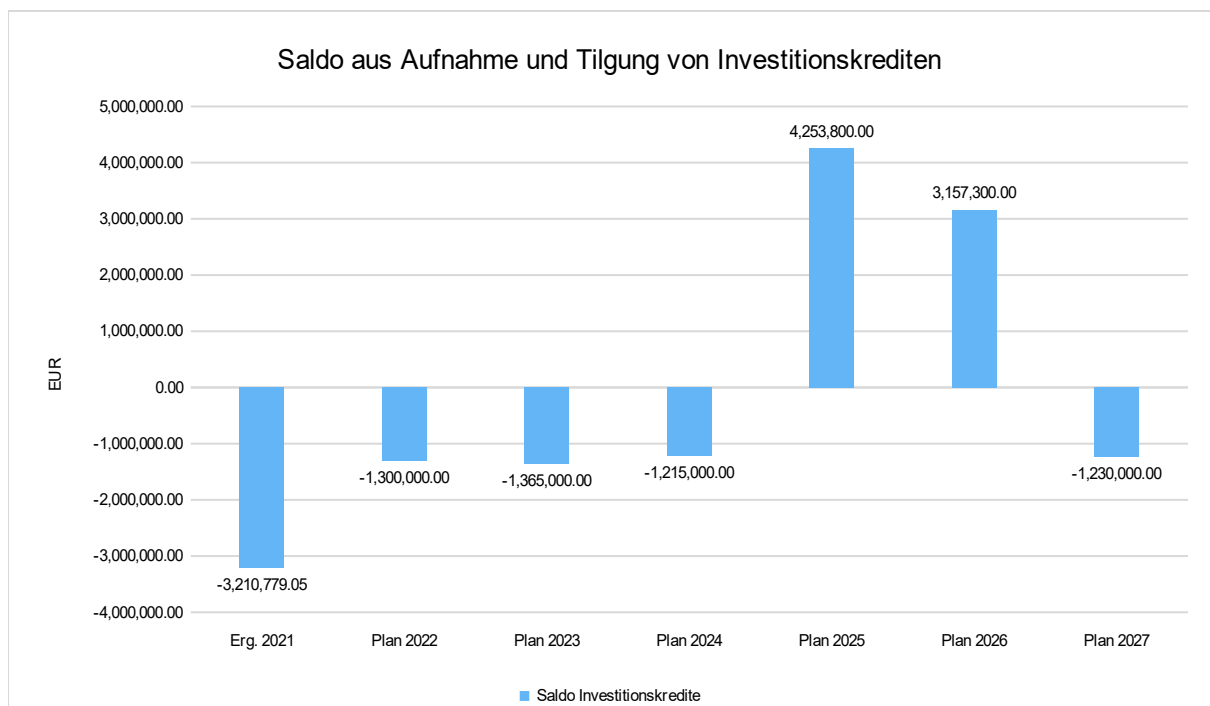
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	450.000	230.000	735.000	5.723.800	4.857.300	345.000
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-100,00	450.000	230.000	735.000	5.723.800	4.857.300	345.000
Tilgung von	3.210.779,05	1.750.000	1.595.000	1.950.000	1.470.000	1.700.000	1.575.000



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionskrediten							
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.210.679,05	1.750.000	1.595.000	1.950.000	1.470.000	1.700.000	1.575.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.210.779,05	-1.300.000	-1.365.000	-1.215.000	4.253.800	3.157.300	-1.230.000

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

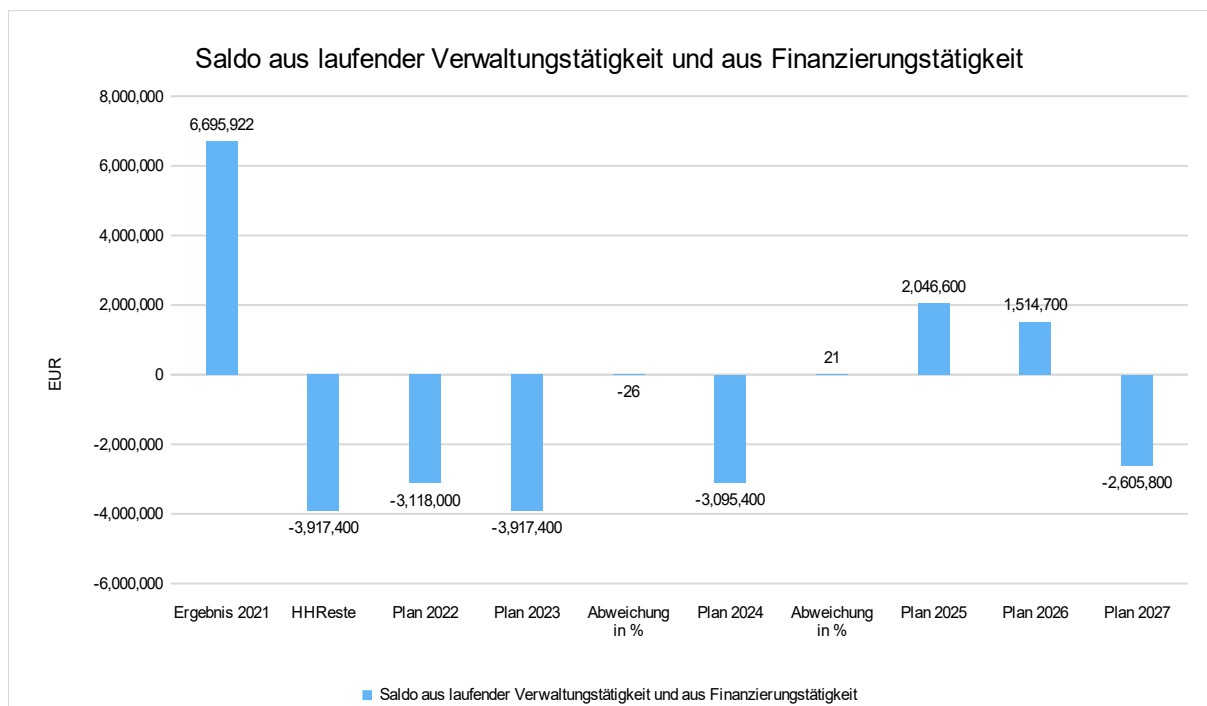
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kre-



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

dite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2023 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit - 3.917.400 EUR. Dies weicht um 799.400 EUR von 2022 ab. Im Vorjahr 2022 betrug der Saldo - 3.118.000 EUR. Im Planjahr 2024 verbessert sich der Saldo dann auf -3.095.400 EUR. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind für die Jahre 2025 und 2026 positive Salden zu verzeichnen, die allerdings auf geplanten Neuaufnahmen von Investitionskrediten beruhen.





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 2020 am 31.12.2020 rd. 30,401 Mio. EUR. Hiervon beträgt die allgemeine Rücklage 22,889 Mio. € und die Ausgleichsrücklage 3,060 Mio. EUR. Mit dem Jahresüberschuss i.H.v. 4,452 Mio. EUR wird die Ausgleichsrücklage weiter aufgestockt. Da die Haushaltsjahre 2021 und 2022 planmäßig ebenfalls Überschüsse erwirtschaften, der Überschuss in 2021 nach derzeitigem Entwurfsstand des Jahresabschlusses sogar verbessert werden kann, steht zum Ende des Haushaltsjahres 2022 und somit zu Beginn des Doppelhaushalts 2023-2024 voraussichtlich eine Ausgleichsrücklage i.H.v. 13,041 Mio. EUR zur Verfügung.

Mit dem Doppelhaushalt 2023-2024 wird die Ausgleichsrücklage im letzten Haushaltsjahr der mittelfristigen Finanzplanung, also in 2027, nahezu 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Allgemeine Rücklage	21.845	22.889	23.463	23.463	23.463	23.463	23.463	23.463	23.463
Ausgleichsrücklage	2.043	3.060	7.512	12.985	13.041	11.614	9.962	6.641	3.324
Jahresergebnis	2.073	4.452	5.473	56	-1.427	-1.652	-3.321	-3.317	-3.022

Entwicklung der Verschuldung

Die Verschuldung der Gemeinde Hüllhorst aus Krediten für Investitionen stellt sich nach dem Haushaltsplan 2023-2024 wie folgt dar:



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

Verschuldung am 31.12.2021 (inkl. Reintegration Wirtschaftsbetriebe)		15.381.345,42 €	(vorläufig)
Kreditaufnahme 2022	+	450.000,00 €	(Planansatz 2022)
fällige Tilgungsleistungen 2022 (einschl. außerordentliche Tilgungen)	-	1.750.000,00 €	(Planansatz 2022)
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2022	=	14.081.345,42 €	
Kreditaufnahme 2023	+	230.000,00 €	(Planansatz 2023)
fällige Tilgungsleistungen 2023 (einschl. außerordentliche Tilgungen)	-	1.595.000,00 €	(Planansatz 2023)
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2023	=	12.716.345,42 €	
Kreditaufnahme 2024	+	735.000,00 €	(Planansatz 2024)
fällige Tilgungsleistungen 2024 (einschl. außerordentliche Tilgungen)	-	1.950.000,00 €	(Planansatz 2024)
voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2024	=	11.501.345,42 €	
Kreditaufnahmen 2025-2027	+	10.926.100,00 €	(Planansätze)
Tilgungsleistungen 2025-2027	-	4.745.000,00 €	(Planansätze)
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2027	=	17.682.445,42 €	



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
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Lübbecke über die Durchführung von Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
- 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 2023, 2024 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 beim Jahresabschluss 2023 Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben:



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

- keine -

An folgenden wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften haben sich bei 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

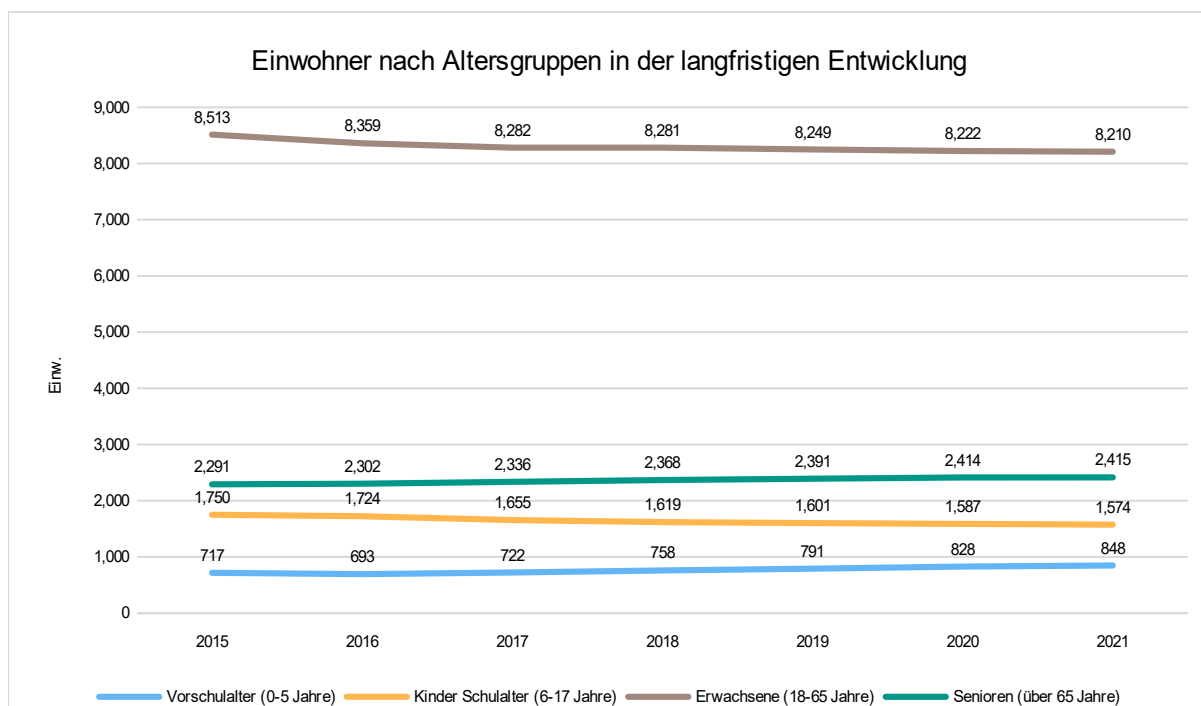
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	12.995	13.026	13.032	13.051	13.047
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	369	383	430	435	432
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	353	375	361	393	416
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.655	1.619	1.601	1.587	1.574
Jugendliche 18-20 Jahre	464	467	453	448	405
Einwohner 21-45 Jahre	3.617	3.624	3.620	3.629	3.662



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner 46-65 Jahre	4.201	4.190	4.176	4.145	4.143
Senioren (über 65 Jahre)	2.336	2.368	2.391	2.414	2.415

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

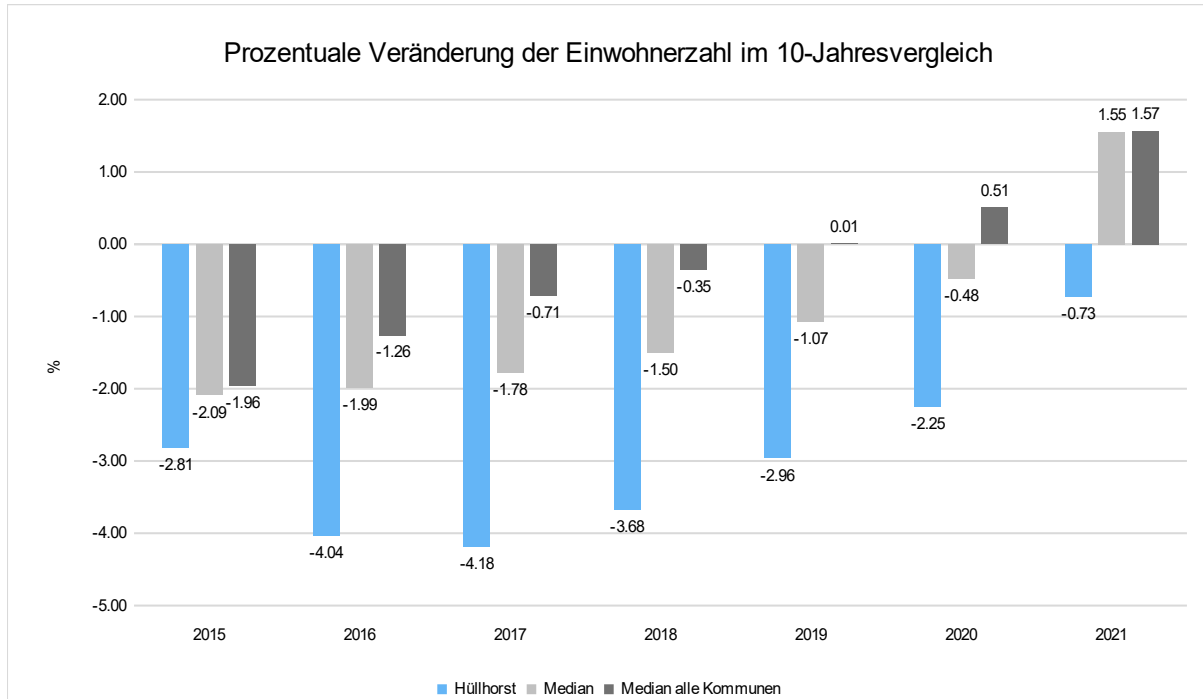


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Jahresvergleich

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



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst



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.

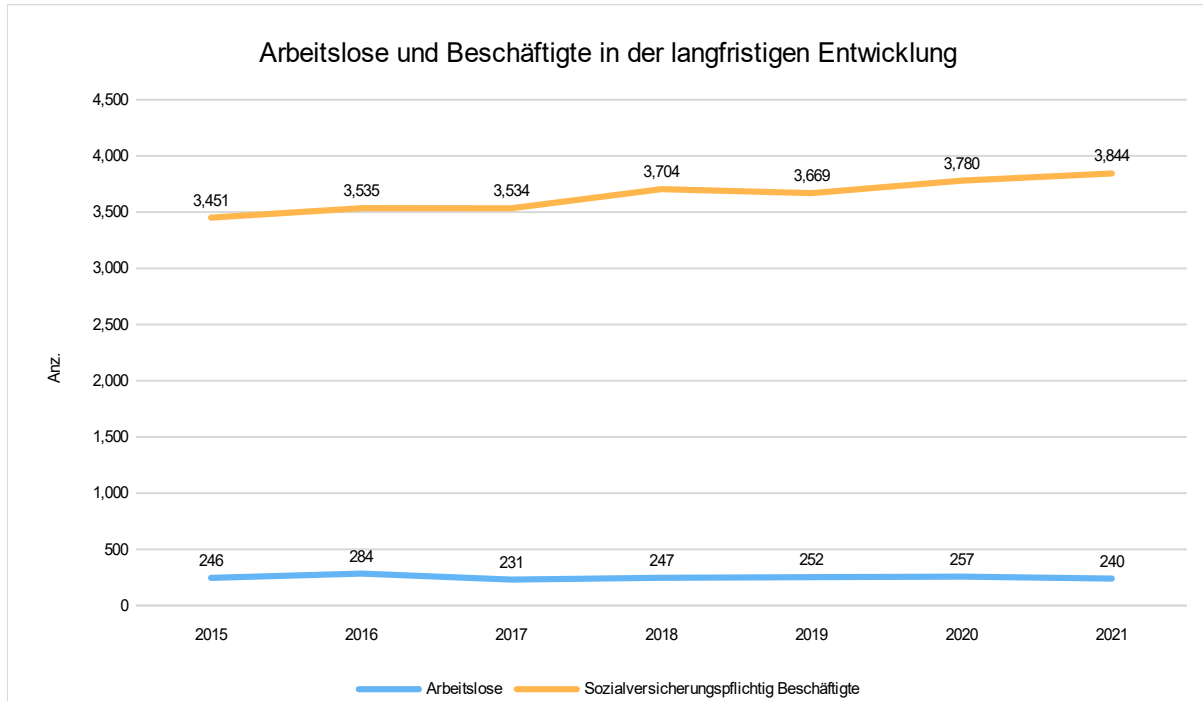
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	231	247	252	257	240
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	19	28	21	25	19
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	58	52	71	73	79
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.534	3.704	3.669	3.780	3.844

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

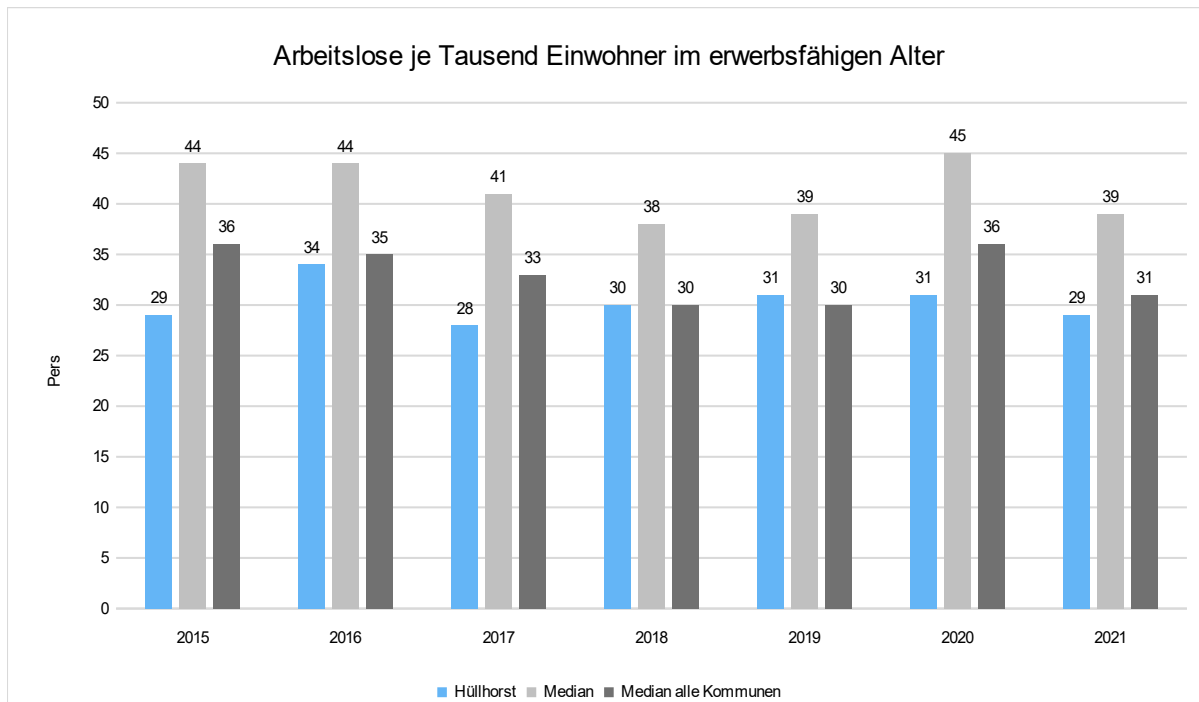


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

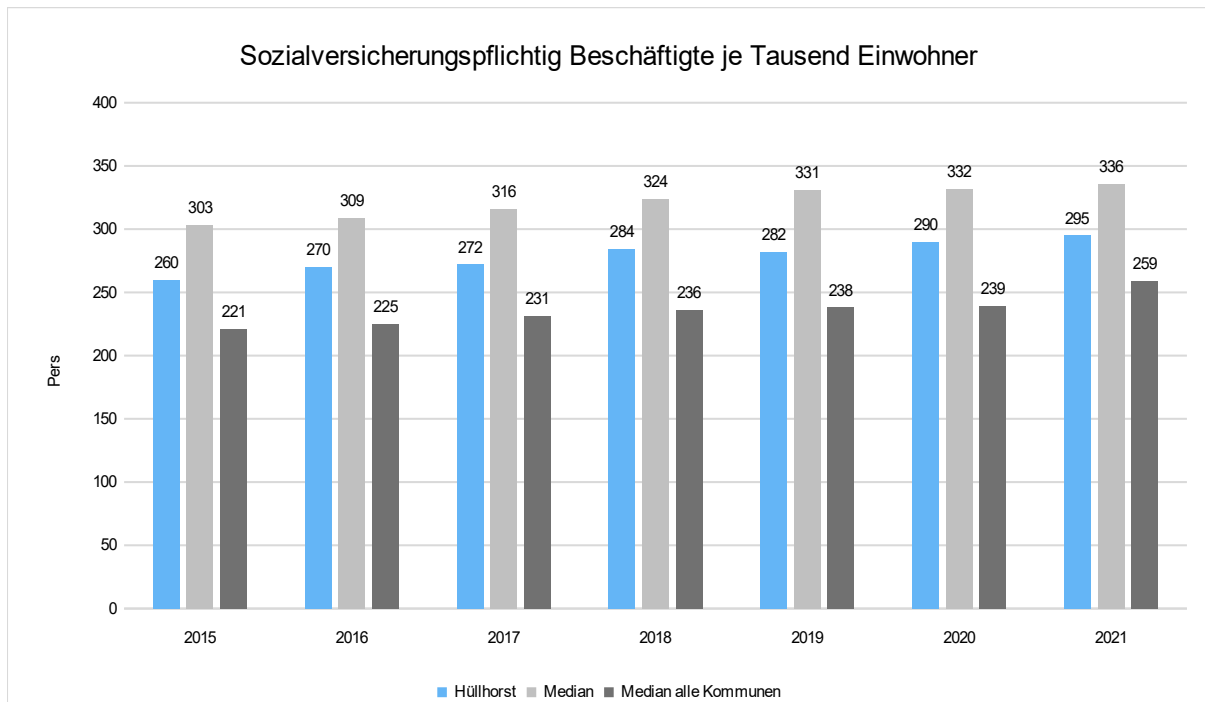


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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 2023-2024 Hüllhorst





Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

6 Haushaltsplan

Ergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	26.596.577,46	24.851.600	27.258.600	28.052.000	28.848.000	29.672.000	30.522.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.214.770,99	1.913.700	2.014.400	1.682.700	1.618.600	1.625.200	1.635.200
03 - Sonstige Transfererträge	585,00	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.136.403,60	5.395.500	5.706.800	5.698.100	5.697.700	5.695.700	5.693.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.053,05	177.700	211.200	211.200	211.200	211.200	211.200
06 - Kostenersatzungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	288.764,49	204.900	256.900	247.900	252.900	242.900	247.900
07 - Sonstige ordentliche Erträge	809.167,14	576.600	563.600	563.600	568.600	573.600	578.600
08 - Aktivierte Eigenleistungen	132.456,71	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 - Ordentliche Erträge	36.365.778,44	33.235.000	36.131.500	36.575.500	37.317.000	38.140.600	39.008.600
11 - Personalaufwendungen	4.819.405,68	4.847.700	5.670.500	5.809.900	5.830.400	5.840.400	5.850.400
12 - Versorgungsaufwendungen	781.556,05	474.000	495.300	505.000	515.000	525.000	535.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883.582,91	7.162.200	9.353.000	8.914.400	8.841.000	8.990.600	9.072.500
14 - Abschreibungen	2.935.829,53	2.882.700	2.947.600	2.977.600	3.007.600	3.038.600	3.070.600
15 - Transfer-	14.267.325,6	15.353.200	17.645.400	18.621.800	19.670.800	20.323.300	20.786.300



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
aufwendun- gen	9						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	1.736.712,27	1.995.100	2.619.900	2.549.400	2.465.000	2.481.800	2.507.600
17 - Ordentli- che Aufwen- dungen	30.424.412,1 3	32.714.900	38.731.700	39.378.100	40.329.800	41.199.700	41.822.400
18 - Ordentli- ches Ergeb- nis	5.941.366,31	520.100	-2.600.200	-2.802.600	-3.012.800	-3.059.100	-2.813.800
19 - Finan- zerträge	130.961,66	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	599.805,23	564.500	502.200	457.500	407.800	358.000	308.500
21 - Finan- zergewinn	-468.843,57	-464.400	-402.100	-357.400	-307.700	-257.900	-208.400
22 - Ergeb- nis aus lau- fender Ver- waltungstät- tigkeit	5.472.522,74	55.700	-3.002.300	-3.160.000	-3.320.500	-3.317.000	-3.022.200
23 - Außeror- dentliche Er- träge	--	--	1.575.800	1.507.800	--	--	--
25 - Außer- ordentliches Ergebnis	--	--	1.575.800	1.507.800	--	--	--
26 - Jahres- ergebnis	5.472.522,74	55.700	-1.426.500	-1.652.200	-3.320.500	-3.317.000	-3.022.200
28 - Jahres- ergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderauf- wand	5.472.522,74	55.700	-1.426.500	-1.652.200	-3.320.500	-3.317.000	-3.022.200
29 - Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.528.257,25	453.000	1.679.900	1.654.900	1.664.900	1.664.900	1.664.900
30 - Aufwen- dungen aus internen Leis- tungsbezie- hungen	1.528.257,25	453.000	1.679.900	1.654.900	1.664.900	1.664.900	1.664.900
31 - Ergeb-	5.472.522,74	55.700	-1.426.500	-1.652.200	-3.320.500	-3.317.000	-3.022.200



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
nis							



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

Finanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern	30.003.620,6 7	24.851.600	27.258.600	28.052.000	28.848.000	29.672.000	30.522.000
Zuwendun- gen und all- gemeine Um- lagen	2.269.645,38	1.090.800	1.221.000	938.300	877.800	886.800	896.800
Sonstige Transferein- zahlungen	1.308,89	--	--	--	--	--	--
Öffentlich- rechtliche Leistungsent- gelte	4.507.557,21	4.820.500	5.089.800	5.112.800	5.120.800	5.118.800	5.116.800
Privatrechtl- iche Leis- tungsentgelte	221.096,30	176.000	209.500	211.200	211.200	211.200	211.200
Kostenerstat- tungen und Kostenumla- gen	473.165,43	187.900	239.900	247.900	252.900	242.900	247.900
Zinsen und sonstige Fi- nanzeinzah- lungen	190.894,66	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
Sonstige Ein- zahlungen	433.081,38	422.300	409.300	409.300	409.300	409.300	409.300
Einzahlun- gen aus lau- fender Ver- waltungstät- igkeit	38.146.424,4 4	31.649.200	34.528.200	35.071.600	35.820.100	36.641.100	37.504.100
Personalaus- zahlungen	4.430.800,06	4.662.700	5.480.500	5.609.900	5.620.400	5.620.400	5.620.400
Versorgungs- auszahlun- gen	406.689,50	474.000	495.300	505.000	515.000	525.000	535.000
Auszahlun- gen für Sach- und Dienst- leistungen	5.835.631,55	8.780.100	10.399.700	9.273.800	9.413.700	9.040.600	9.187.500
Transferaus- zahlungen	15.284.099,1 3	17.056.200	17.648.400	18.621.800	19.670.800	20.323.300	20.786.300
Sonstige Auszahlun- gen	1.622.648,64	1.929.700	2.554.500	2.484.000	2.399.600	2.416.400	2.442.200
Zinsen und Sonstige Fi- nanzauszahlun-	613.800,24	564.500	502.200	457.500	407.800	358.000	308.500



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
lungen							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.193.669,12	33.467.200	37.080.600	36.952.000	38.027.300	38.283.700	38.879.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.906.700,80	-1.818.000	-2.552.400	-1.880.400	-2.207.200	-1.642.600	-1.375.800
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.784.671,04	2.215.600	2.814.600	2.828.000	1.910.000	2.064.000	2.206.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	47.262,42	0	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	3.145,60	--	--	--	--	--	--
Veräußerung von Finanzanlagen	126.481,72	--	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	41.116,41	92.500	0	124.500	0	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.677,19	2.308.100	2.814.600	2.952.500	1.910.000	2.064.000	2.206.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	300.000	--	--	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.230,38	70.000	110.000	210.000	60.000	10.000	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	210.251,74	1.081.000	1.484.600	620.100	428.800	597.300	541.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.159,84	4.250.700	7.095.600	10.305.000	6.925.000	5.860.000	1.695.000



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Investitionsauszahlungen	50.212,48	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378.854,44	5.401.700	8.990.200	11.135.100	7.413.800	6.467.300	2.246.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	623.822,75	-3.093.600	-6.175.600	-8.182.600	-5.503.800	-4.403.300	-40.800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.530.523,55	-4.911.600	-8.728.000	-10.063.000	-7.711.000	-6.045.900	-1.416.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-100,00	450.000	230.000	735.000	5.723.800	4.857.300	345.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.210.679,05	1.750.000	1.595.000	1.950.000	1.470.000	1.700.000	1.575.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.210.779,05	-1.300.000	-1.365.000	-1.215.000	4.253.800	3.157.300	-1.230.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	7.319.744,50	-6.211.600	-10.093.000	-11.278.000	-3.457.200	-2.888.600	-2.646.600
Einzahlungen fremd, durchlaufend, haushaltsunwirksam	100,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen fremd, durchlaufend, haushaltsunwirksam	100,00	--	--	--	--	--	--



010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsleitung
- Unterstützung der politischen Gremien

Ziele

Optimierung und Unterstützung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe/n

Verwaltungsleitung, politische Gremien, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

- Landesgesetze
- Satzungen
- Organisatorische Regelungen

zuständige Organisationseinheit

Stabsstelle Bürgermeister

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Personalaufwendungen	357.778,34	372.600	425.100	431.200	437.700	437.700	437.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.675,52	271.400	278.500	297.500	296.500	306.500	306.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	556.453,86	644.000	703.600	728.700	734.200	744.200	744.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-556.453,86	-644.000	-703.600	-728.700	-734.200	-744.200	-744.300
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.453,86	-644.000	-703.600	-728.700	-734.200	-744.200	-744.300
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-556.453,86	-644.000	-703.600	-728.700	-734.200	-744.200	-744.300
29 - Teilergebnis	-556.453,86	-644.000	-703.600	-728.700	-734.200	-744.200	-744.300
31 - Teiler-	-556.453,86	-644.000	-703.600	-728.700	-734.200	-744.200	-744.300



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ergebnis nach Abzug globa- ler Minderauf- wand							



010102 - Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
- Organisationsangelegenheiten
- zentrale Submissionsstelle
- interkommunale Zusammenarbeit

Ziele

- wirtschaftlicher Einkauf
- Sicherstellung einer effektiven Organisation der Verwaltung

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, Medien

Auftragsgrundlage

- VOB / VOL
- Vergabeordnung der Gemeinde Hüllhorst
- Verträge
- organisatorische Regelungen

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.507,00	57.400	57.200	52.100	7.900	7.900	7.900
06 - Kosten-erstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.970,23	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.832,94	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	797,13	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	63.107,30	57.400	57.200	52.100	7.900	7.900	7.900
11 - Personalaufwendungen	327.456,50	406.800	329.900	416.800	416.800	416.800	416.800
13 - Aufwen-	89.345,58	98.800	136.500	136.500	139.600	145.300	150.100



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
dungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzziel- le Abschrei- bungen	65.326,00	56.000	56.000	57.000	58.000	59.000	60.000
15 - Transfer- aufwendun- gen	--	--	20.000	20.000	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	136.262,53	157.600	147.200	144.200	137.200	139.200	137.700
17 - Ordentli- che Aufwen- dungen	618.390,61	719.200	689.600	774.500	751.600	760.300	764.600
18 - Ordentli- ches Ergeb- nis	-555.283,31	-661.800	-632.400	-722.400	-743.700	-752.400	-756.700
22 - Ergeb- nis der lau- fenden Ver- waltungstät- tigkeit	-555.283,31	-661.800	-632.400	-722.400	-743.700	-752.400	-756.700
26 - Ergeb- nis vor inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-555.283,31	-661.800	-632.400	-722.400	-743.700	-752.400	-756.700
28 - Aufwen- dungen aus internen Leis- tungsbezie- hungen	63.550,48	2.800	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
28a - Ergeb- nis aus inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-63.550,48	-2.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
29 - Teiler- gebnis	-618.833,79	-664.600	-700.200	-790.200	-811.500	-820.200	-824.500
31 - Teiler- gebnis nach Abzug global- er Minderauf- wand	-618.833,79	-664.600	-700.200	-790.200	-811.500	-820.200	-824.500

Teilfinanzplan



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	103.500	--	--	--	--	--
06 - Summe der investiven Einzahlungen	--	103.500	--	--	--	--	--
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.523,20	0	0	--	--	--	--
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	245.500	--	--	--	--	--
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.942,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	17.466,00	254.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.466,00	-151.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.466,00	-151.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010102 - Zentrale Dienste	-17.466,00	-151.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	--	103.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	17.466,00	254.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
99999999 - Investitionen allgemein	-15.942,80	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(VG)							
Auszahlung	15.942,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
H20210002 - Empfang/ Hauptein- gang Rat- haus	--	-90.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	90.500	--	--	--	--	--
H20210004 - Photovoltai- kanlage Rat- haus	-1.523,20	-51.500	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	103.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.523,20	155.000	--	--	--	--	--



010103 - Finanzen und Controlling

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	0	0	--	--	--	--
06 - Kosten-erstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.338,37	0	0	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	53.933,89	29.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Ordentliche Erträge	56.374,26	29.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
11 - Personalaufwendungen	357.288,46	431.500	446.300	456.300	457.300	457.300	457.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.163,50	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
14 - Bilanzziel- le Abschreibungen	26,54	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088,38	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	464.566,88	494.500	514.400	524.400	525.400	525.400	525.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-408.192,62	-465.100	-483.000	-493.000	-494.000	-494.000	-494.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-408.192,62	-465.100	-483.000	-493.000	-494.000	-494.000	-494.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-408.192,62	-465.100	-483.000	-493.000	-494.000	-494.000	-494.000
29 - Teilergebnis	-408.192,62	-465.100	-483.000	-493.000	-494.000	-494.000	-494.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-408.192,62	-465.100	-483.000	-493.000	-494.000	-494.000	-494.000



010104 - Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.946,00	45.300	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.913,62	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
06 - Kosten-erstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.968,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	233,95	0	0	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 - Ordentliche Erträge	127.061,61	269.300	231.900	231.900	231.900	231.900	231.900
11 - Personalaufwendungen	83.040,75	85.700	177.600	157.700	157.700	157.700	157.700



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.324,92	194.600	202.100	329.700	252.800	279.800	310.900
14 - Bilanzziel- le Abschreibungen	66.878,00	198.000	207.000	210.000	213.000	216.000	219.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.335,32	25.500	110.500	75.500	75.500	75.500	75.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	265.578,99	503.800	697.200	772.900	699.000	729.000	763.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-138.517,38	-234.500	-465.300	-541.000	-467.100	-497.100	-531.200
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.517,38	-234.500	-465.300	-541.000	-467.100	-497.100	-531.200
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-138.517,38	-234.500	-465.300	-541.000	-467.100	-497.100	-531.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.508,11	9.900	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-91.508,11	-9.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900
29 - Teilergebnis	-230.025,49	-244.400	-552.200	-627.900	-554.000	-584.000	-618.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-230.025,49	-244.400	-552.200	-627.900	-554.000	-584.000	-618.100



010105 - Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privat-rechtliche Leistungsentgelte	16.107,41	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5,00	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	16.112,41	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	19.608,83	24.000	24.400	24.600	24.700	24.700	24.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,43	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,39	100	400	400	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	20.240,65	24.100	24.800	25.000	25.200	25.200	25.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-4.128,24	-12.100	-8.800	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.128,24	-12.100	-8.800	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.128,24	-12.100	-8.800	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.676,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-2.676,18	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 - Teilergebnis	-6.804,42	-14.600	-11.300	-11.500	-11.700	-11.700	-11.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.804,42	-14.600	-11.300	-11.500	-11.700	-11.700	-11.700

Teilfinanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.145,60	--	--	--	--	--	--
06 - Summe der investiven Einzahlungen	3.145,60	--	--	--	--	--	--
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.144,13	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	30.144,13	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.998,53	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.998,53	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010105 - Grundstücksmanagement	6.774,60	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	6.774,60	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
G20210001 - Erwerb von Grundstücken	6.774,60	-10.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	6.774,60	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000



010106 - Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung

Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kosten- erstattungen und -umla- gen, Leis- tungsbeitri- gen	25.275,29	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	346.804,27	132.400	132.400	132.400	137.400	142.400	147.400
10 - Ordentli- che Erträge	372.079,56	151.400	151.400	151.400	156.400	161.400	166.400
11 - Perso- nalaufwen- dungen	526.239,28	402.800	508.600	465.400	475.900	485.900	495.900
12 - Versor- gungsauf- wendungen	781.556,05	474.000	495.300	505.000	515.000	525.000	535.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	48.508,30	47.200	92.000	73.800	73.800	73.800	73.800
17 - Ordentli- che Aufwen- dungen	1.356.303,63	924.000	1.095.900	1.044.200	1.064.700	1.084.700	1.104.700
18 - Ordentli- ches Ergeb-	-984.224,07	-772.600	-944.500	-892.800	-908.300	-923.300	-938.300



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
nis							
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-984.224,07	-772.600	-944.500	-892.800	-908.300	-923.300	-938.300
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-984.224,07	-772.600	-944.500	-892.800	-908.300	-923.300	-938.300
29 - Teilergebnis	-984.224,07	-772.600	-944.500	-892.800	-908.300	-923.300	-938.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-984.224,07	-772.600	-944.500	-892.800	-908.300	-923.300	-938.300



010107 - Familien / Generationen / Gleichstellung

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kosten- erstattungen und -umla- gen, Leis- tungsbeiträ- gen	--	100	100	100	100	100	100
10 - Ordentli- che Erträge	--	100	100	100	100	100	100
13 - Aufwen- dungen für Sach- und Dienstleistun- gen	16.949,76	24.000	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
15 - Transfer- aufwendun- gen	--	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	1.330,45	1.800	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentli- che Aufwen- dungen	18.280,21	26.300	27.000	27.300	28.000	28.500	29.000
18 - Ordentli- ches Ergeb-	-18.280,21	-26.200	-26.900	-27.200	-27.900	-28.400	-28.900



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
nis							
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.280,21	-26.200	-26.900	-27.200	-27.900	-28.400	-28.900
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.280,21	-26.200	-26.900	-27.200	-27.900	-28.400	-28.900
29 - Teilergebnis	-18.280,21	-26.200	-26.900	-27.200	-27.900	-28.400	-28.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.280,21	-26.200	-26.900	-27.200	-27.900	-28.400	-28.900



010108 - Informationstechnik

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	25.300	25.300	25.300	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	185,34	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	185,34	25.300	25.300	25.300	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	58.280,68	100.200	122.900	127.700	128.000	128.000	128.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.548,33	18.500	21.000	22.000	23.500	24.500	26.000
14 - Bilanzziel Abschreibungen	1.130,00	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.980,39	447.500	456.500	479.500	504.500	529.500	555.500



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 - Ordentliche Aufwendungen	459.939,40	566.200	603.400	632.200	659.000	685.000	712.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-459.754,06	-540.900	-578.100	-606.900	-659.000	-685.000	-712.500
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-459.754,06	-540.900	-578.100	-606.900	-659.000	-685.000	-712.500
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-459.754,06	-540.900	-578.100	-606.900	-659.000	-685.000	-712.500
29 - Teilergebnis	-459.754,06	-540.900	-578.100	-606.900	-659.000	-685.000	-712.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-459.754,06	-540.900	-578.100	-606.900	-659.000	-685.000	-712.500

Teilfinanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	40.000	--	--	--	--
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.192,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	9.192,85	25.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.192,85	-25.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.192,85	-25.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010108 - Informations-technik	--	-15.000	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	15.000	40.000	--	--	--	--
H20210001 - Elektronisches Schließsystem Rathaus	--	-15.000	-40.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	15.000	40.000	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

010109 - Bauhof

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.968,00	--	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537,11	500	500	500	500	500	500
06 - Kostenersatzungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.724,41	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
08 - Aktivierte Eigenleistungen	4.267,95	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	39.497,47	41.400	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
11 - Personalaufwendungen	874.113,61	893.400	976.300	999.500	999.500	999.500	999.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.452,86	84.200	116.800	122.800	128.300	130.300	132.300



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Bilanziel- le Abschrei- bungen	71.911,00	65.000	69.000	70.000	71.000	72.000	73.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	13.039,20	18.600	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
17 - Ordentli- che Aufwen- dungen	1.053.516,67	1.061.200	1.182.700	1.213.100	1.219.600	1.222.600	1.225.600
18 - Ordentli- ches Ergeb- nis	-1.014.019,20	-1.019.800	-1.145.600	-1.176.000	-1.182.500	-1.185.500	-1.188.500
22 - Ergeb- nis der lau- fenden Ver- waltungstät- tigkeit	-1.014.019,20	-1.019.800	-1.145.600	-1.176.000	-1.182.500	-1.185.500	-1.188.500
26 - Ergeb- nis vor inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-1.014.019,20	-1.019.800	-1.145.600	-1.176.000	-1.182.500	-1.185.500	-1.188.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	1.006.512,15	--	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
28 - Aufwen- dungen aus internen Leis- tungsbezie- hungen	95,13	300	300	300	300	300	300
28a - Ergeb- nis aus inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	1.006.417,02	-300	1.031.700	1.031.700	1.031.700	1.031.700	1.031.700
29 - Teiler- gebnis	-7.602,18	-1.020.100	-113.900	-144.300	-150.800	-153.800	-156.800
31 - Teiler- gebnis nach Abzug globa- ler Minderauf- wand	-7.602,18	-1.020.100	-113.900	-144.300	-150.800	-153.800	-156.800

Teilfinanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Einzah- lungen aus	11.680,00	--	24.400	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
06 - Summe der investiven Einzahlungen	11.680,00	--	24.400	--	--	--	--
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.319,49	35.000	100.000	300.000	--	--	--
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.181,35	33.500	274.000	219.000	108.000	108.000	108.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	77.500,84	68.500	374.000	519.000	108.000	108.000	108.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.820,84	-68.500	-349.600	-519.000	-108.000	-108.000	-108.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-65.820,84	-68.500	-349.600	-519.000	-108.000	-108.000	-108.000

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
010109 - Bauhof	-54.078,66	-68.500	-339.600	-519.000	-108.000	-108.000	-108.000
Einzahlung	11.680,00	--	24.400	--	--	--	--
Auszahlung	65.758,66	68.500	364.000	519.000	108.000	108.000	108.000
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	-3.569,18	-7.500	-26.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlung	3.569,18	7.500	26.000	8.000	8.000	8.000	8.000
H20220001 - Erweiterung Bauhof	-12.588,81	-35.000	-100.000	-300.000	--	--	--
Auszahlung	12.588,81	35.000	100.000	300.000	--	--	--
I20210011 - (Elektro-)	-37.920,67	--	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fahrzeuge							
<i>Einzahlung</i>	11.680,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	49.600,67	--	--	--	--	--	--
I20220003 - (Anbau-) Streugerät/ Aufsitzrasen- mäher	--	-26.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	26.000	--	--	--	--	--
I20230001 - Elektrofahr- zeuge	--	--	-36.600	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	24.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	61.000	--	--	--	--
I20230004 - Heißwasser- gerät	--	--	-22.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	22.000	--	--	--	--
I20230005 - Mähroboter	--	--	-25.000	-26.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	26.000	--	--	--
I20230006 - Nutzfahrzeug (Schlepper)	--	--	-130.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	130.000	--	--	--	--
I20240001 - Nutzfahrzeug (Ladog)	--	--	--	-140.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	140.000	--	--	--
I20240002 - Aufsitzrasen- mäher	--	--	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	15.000	--	--	--
I20240003 - (Anbau-)Stre ugerät	--	--	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--
I20250001 - Pritschen- fahrzeug	--	--	--	--	-70.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	70.000	--	--
I20250002 - Häcksler	--	--	--	--	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	30.000	--	--
I20260001 - Laubverlade-	--	--	--	--	--	-30.000	--



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
gerät							
Auszahlung	--	--	--	--	--	30.000	--
I20260002 - Nutzfahrzeug (Radlader)	--	--	--	--	--	-70.000	--
Auszahlung	--	--	--	--	--	70.000	--
I20270001 - Fahrzeug Bauhof	--	--	--	--	--	--	-30.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	30.000
I20270002 - Nutzfahrzeug Bauhof (Iveco Daily)	--	--	--	--	--	--	-70.000
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	70.000



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

020101 - Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Organisation und Durchführung von Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

zuständige Organisationseinheit

Stabsstelle

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kosten- erstattungen und -umla- gen, Leis- tungsbeitri- gen	14.421,86	5.000	15.000	5.000	10.000	--	5.000
10 - Ordentli- che Erträge	14.421,86	5.000	15.000	5.000	10.000	--	5.000
11 - Perso- nalaufwen- dungen	8.994,06	11.700	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	19.533,78	22.000	22.000	22.000	45.000	1.000	22.000
17 - Ordentli- che Aufwen- dungen	28.527,84	33.700	33.700	34.000	57.000	13.000	34.000
18 - Ordentli- ches Ergeb- nis	-14.105,98	-28.700	-18.700	-29.000	-47.000	-13.000	-29.000
22 - Ergeb- nis der lau- fenden Ver- waltungstät- tigkeit	-14.105,98	-28.700	-18.700	-29.000	-47.000	-13.000	-29.000
26 - Ergeb- nis vor inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-14.105,98	-28.700	-18.700	-29.000	-47.000	-13.000	-29.000



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 - Teilergebnis	-14.105,98	-28.700	-18.700	-29.000	-47.000	-13.000	-29.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.105,98	-28.700	-18.700	-29.000	-47.000	-13.000	-29.000



020201 - Bürgerservice / Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für die EinwohnerInnen (Bürgerbüro)
- Führung der Einwohnermelde- und Gewerbekartei 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.659,62	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.500	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	100.749,62	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11 - Personalaufwendungen	221.955,05	225.500	352.900	349.500	349.800	349.800	349.800
13 - Aufwendungen für Sach- und	49.646,22	57.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstleistungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,23	1.500	0	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	273.117,50	284.500	407.900	404.500	404.800	404.800	404.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-172.367,88	-196.000	-317.900	-314.500	-314.800	-314.800	-314.800
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.367,88	-196.000	-317.900	-314.500	-314.800	-314.800	-314.800
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-172.367,88	-196.000	-317.900	-314.500	-314.800	-314.800	-314.800
29 - Teilergebnis	-172.367,88	-196.000	-317.900	-314.500	-314.800	-314.800	-314.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.367,88	-196.000	-317.900	-314.500	-314.800	-314.800	-314.800



020202 - Ordnungsangelegenheiten / Verkehr

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	18.198,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 - Ordentliche Erträge	19.499,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	79.775,64	52.500	85.800	87.000	87.700	87.700	87.700
15 - Transferaufwendungen	11.236,70	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.339,91	26.500	14.500	15.000	28.000	28.100	15.600



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 - Ordentliche Aufwendungen	99.352,25	91.500	114.300	116.000	129.700	129.800	117.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-79.853,25	-87.500	-111.300	-113.000	-126.700	-126.800	-114.300
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.853,25	-87.500	-111.300	-113.000	-126.700	-126.800	-114.300
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-79.853,25	-87.500	-111.300	-113.000	-126.700	-126.800	-114.300
29 - Teilergebnis	-79.853,25	-87.500	-111.300	-113.000	-126.700	-126.800	-114.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.853,25	-87.500	-111.300	-113.000	-126.700	-126.800	-114.300



020203 - Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Personalaufwendungen	5.502,07	5.700	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,88	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.724,95	5.700	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
18 - Ordentliches Ergebnis	-5.724,95	-5.700	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.724,95	-5.700	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.724,95	-5.700	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29 - Teilergebnis	-5.724,95	-5.700	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.724,95	-5.700	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200



020301 - Brandschutz und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.345,00	57.200	56.200	56.200	55.200	55.200	55.200
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.855,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.532,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	744,54	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	90.477,34	67.200	71.200	71.200	70.200	70.200	70.200
11 - Personalaufwendungen	31.018,64	38.000	69.100	73.000	73.000	73.000	73.000
13 - Aufwen-	135.997,76	133.200	154.800	161.300	163.000	191.900	177.400



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
dungen für Sach- und Dienstleistungen							
14 - Bilanzziel- le Abschrei- bungen	110.804,00	94.000	93.000	94.000	95.000	96.000	97.000
15 - Transfer- aufwendun- gen	2.500,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	142.403,21	119.000	155.300	160.800	166.900	173.100	179.200
17 - Ordentli- che Aufwen- dungen	422.723,61	386.300	474.700	491.600	500.400	536.500	529.100
18 - Ordentli- ches Ergeb- nis	-332.246,27	-319.100	-403.500	-420.400	-430.200	-466.300	-458.900
22 - Ergeb- nis der lau- fenden Ver- waltungstät- tigkeit	-332.246,27	-319.100	-403.500	-420.400	-430.200	-466.300	-458.900
26 - Ergeb- nis vor inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-332.246,27	-319.100	-403.500	-420.400	-430.200	-466.300	-458.900
28 - Aufwen- dungen aus internen Leis- tungsbezie- hungen	16.484,09	4.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
28a - Ergeb- nis aus inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-16.484,09	-4.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
29 - Teiler- gebnis	-348.730,36	-323.200	-421.600	-438.500	-448.300	-484.400	-477.000
31 - Teiler- gebnis nach Abzug global- er Minderauf- wand	-348.730,36	-323.200	-421.600	-438.500	-448.300	-484.400	-477.000

Teilfinanzplan



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.497,77	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06 - Summe der investiven Einzahlungen	82.497,77	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	0	50.000	--	--
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.027,20	100.000	115.000	1.690.000	2.680.000	230.000	--
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.817,35	727.000	993.100	241.300	160.000	433.000	377.500
13 - Summe investiven Auszahlungen	27.844,55	827.000	1.108.100	1.931.300	2.890.000	663.000	377.500
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	54.653,22	-794.000	-1.074.100	-1.897.300	-2.856.000	-629.000	-343.500
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	54.653,22	-794.000	-1.074.100	-1.897.300	-2.856.000	-629.000	-343.500

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
020301 - Brandschutz und technische Hilfeleistung	59.579,87	-794.000	-1.074.100	-1.897.300	-2.856.000	-629.000	-343.500
Einzahlung	82.497,77	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Auszahlung	22.917,90	827.000	1.108.100	1.931.300	2.890.000	663.000	377.500
999999999 -	24.993,07	23.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionen allgemein (VG)							
<i>Einzahlung</i>	39.883,77	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<i>Auszahlung</i>	14.890,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
H20190002 - Neubau FWGH Ost	--	-50.000	--	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	50.000	--	--	--
H20190004 - Neubau FWGH Mitte	-3.427,20	-50.000	-115.000	-1.640.000	-2.680.000	-230.000	--
<i>Auszahlung</i>	3.427,20	50.000	115.000	1.640.000	2.680.000	230.000	--
H20200001 - Historisches FWGH Schnathorst	38.014,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	42.614,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.600,00	--	--	--	--	--	--
H20250002 - Feuerwehr- standort Oberbauers- chaft Erweite- rung	--	--	--	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	--	--
I20210006 - HLF 20 Standort Ost	--	-365.000	-414.200	-104.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	365.000	414.200	104.400	--	--	--
I20210007 - HLF 20 Standort Mit- te	--	-335.000	-384.800	-92.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	335.000	384.800	92.900	--	--	--
I20220001 - TLF3000 Standort Ost	--	0	0	0	--	-120.000	-265.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	0	--	120.000	265.000
I20220002 - LF 20 Stand- ort Mitte	--	0	0	--	-130.000	-288.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	130.000	288.000	--
I20220005 - Trag- kraftspritze Feuerwehr	--	-17.000	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	17.000	--	--	--	--	--
I20230007 - Umstellung Digitalfunk	--	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	35.000	--	--	--	--
I20230008 - Waldbrand- ausstattung	--	--	-26.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	26.000	--	--	--	--
I20230009 - Beschaffun- gen Katastro- phenschutz	--	--	-128.100	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	128.100	--	--	--	--
I20240004 - ABC-Grund- schutz	--	--	--	-39.000	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	39.000	25.000	--	--
I20260003 - Starkregen-/ Hochwas- serausstat- tung	--	--	--	--	--	-20.000	-17.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	20.000	17.500
I20270003 - TH-Ausstat- tung Standort West	--	--	--	--	--	--	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	25.000
I20270004 - MTF Standort Ost	--	--	--	--	--	--	-65.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	65.000



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

030101 - Grundschulen

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.138,10	390.800	983.700	690.200	688.700	686.300	686.300
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.180,00	120.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
06 - Kostenersatzungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	74.882,49	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	7.720,74	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	677.921,33	595.800	1.284.700	991.200	989.700	987.300	987.300
11 - Personalaufwendungen	217.825,47	196.100	580.300	595.900	595.900	595.900	595.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.695,61	892.200	2.172.600	1.871.500	1.933.500	1.915.400	1.966.300
14 - Bilanzziel	310.681,00	297.000	762.000	771.000	780.000	789.000	798.000



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
le Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	408.028,12	429.000	530.800	520.600	522.600	527.100	529.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.614,26	32.100	60.700	60.700	60.700	60.700	60.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.674.844,46	1.846.400	4.106.400	3.819.700	3.892.700	3.888.100	3.950.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-996.923,13	-1.250.600	-2.821.700	-2.828.500	-2.903.000	-2.900.800	-2.962.700
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-996.923,13	-1.250.600	-2.821.700	-2.828.500	-2.903.000	-2.900.800	-2.962.700
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-996.923,13	-1.250.600	-2.821.700	-2.828.500	-2.903.000	-2.900.800	-2.962.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.294,69	37.400	259.600	259.600	259.600	259.600	259.600
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-136.294,69	-37.400	-259.600	-259.600	-259.600	-259.600	-259.600
29 - Teilergebnis	-1.133.217,82	-1.288.000	-3.081.300	-3.088.100	-3.162.600	-3.160.400	-3.222.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.133.217,82	-1.288.000	-3.081.300	-3.088.100	-3.162.600	-3.160.400	-3.222.300

Teilfinanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Inves-	86.000,00	88.000	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
titionsmaß- nahmen							
06 - Summe der investi- ven Einzahl- ungen	86.000,00	88.000	--	--	--	--	--
07 - Auszahl- ungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	--	--	200.000	--	--	--
08 - Auszahl- ungen für Baumaßnah- men	63.129,01	115.000	38.600	--	40.000	--	--
09 - Auszahl- ungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlage- vermögen	33.120,02	114.100	106.700	109.000	109.000	7.000	7.000
13 - Summe investiven Auszahlun- gen	96.249,03	229.100	145.300	309.000	149.000	7.000	7.000
14 - Saldo aus Investiti- onstätigkeit	-10.249,03	-141.100	-145.300	-309.000	-149.000	-7.000	-7.000
18 - Saldo aus Einzahl- ungen und Auszahlun- gen	-10.249,03	-141.100	-145.300	-309.000	-149.000	-7.000	-7.000

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030101 - Grundschu- len	-8.301,74	-141.100	-145.300	-309.000	-149.000	-7.000	-7.000
Einzahlung	86.000,00	88.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	94.301,74	229.100	145.300	309.000	149.000	7.000	7.000
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	14.879,98	-7.100	-10.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlung	48.000,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	33.120,02	7.100	10.700	7.000	7.000	7.000	7.000



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
H20160001 - Sanierung Schwimmbecken GS Oberbauerschaft	-23.181,72	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	38.000,00	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	61.181,72	--	--	--	--	--	--
H20210006 - Stationäre Lüftungsanlage GS Oberbauerschaft	--	-27.000	-38.600	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	115.000	38.600	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	88.000	--	--	--	--	--
H20240001 - Schwingboden/Tribüne Sporthalle GE	--	--	0	-200.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	200.000	0	--	--
H20250001 - Pavillon GE	--	--	--	--	-40.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	40.000	--	--
I20210001 - DigitalPakt Gesamtschule	--	--	-96.000	-102.000	-102.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	96.000	102.000	102.000	--	--
I20210002 - DigitalPakt GS Oberbauerschaft	--	-19.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	19.000	--	--	--	--	--
I20210003 - DigitalPakt GSV Am Wiehengebirge	--	-50.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--
I20210004 - DigitalPakt SV Im Mühlengrund	--	-38.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	38.000	--	--	--	--	--



030102 - Gesamtschule

Kurzbeschreibung

- Abwicklung des Haushaltes und diverser Landesprogramme
- Schulträgeraufgaben

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

- Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
- Ratsbeschlüsse

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.734,46	331.000	0	0	0	0	0
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	0	0	0	0	0
06 - Kosten-erstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.582,65	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.499,72	400	400	400	400	400	400
08 - Aktivierte Eigenleistungen	3.406,92	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	459.223,75	332.400	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	241.255,78	256.200	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	614.059,30	929.600	157.700	94.300	94.300	94.300	94.300



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstleistungen							
14 - Bilanzziel- le Abschreibungen	527.155,15	460.000	0	0	0	0	0
15 - Transfer- aufwendungen	18.177,94	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.848,87	117.400	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.427.497,04	1.780.300	276.000	212.600	212.600	212.600	212.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-968.273,29	-1.447.900	-275.600	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-968.273,29	-1.447.900	-275.600	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-968.273,29	-1.447.900	-275.600	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.236,15	28.200	0	0	0	0	0
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-105.236,15	-28.200	0	0	0	0	0
29 - Teilergebnis	-1.073.509,44	-1.476.100	-275.600	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.073.509,44	-1.476.100	-275.600	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200

Teilfinanzplan



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.455,56	70.000	--	--	0	--	--
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.903,83	121.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
13 - Summe investiven Auszahlungen	72.359,39	191.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.359,39	-191.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-72.359,39	-191.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030102 - Gesamtschule	-57.394,89	-181.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
Auszahlung	57.394,89	181.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	-14.700,17	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
<i>Auszahlung</i>	<i>14.700,17</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>
H20210005 - Modernisierung Hauswirtschaftsraum GE	-13.580,30	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>13.580,30</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
H20220002 - Erweiterung Mensaausstattung	--	-70.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>70.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
I20210001 - DigitalPakt Gesamtschule	-5.995,10	-96.000	0	0	0	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
le							
Auszahlung	5.995,10	96.000	0	0	0	--	--
I20210014 - Server Schul- netzwerk Ge- samtschule	-23.119,32	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	23.119,32	--	--	--	--	--	--



030201 - Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Durchführung der Schülerbeförderung
- Umsetzung der Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Landesgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.486,09	1.020.000	1.324.000	1.388.000	1.418.000	1.448.000	1.478.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	936.486,09	1.020.000	1.324.000	1.388.000	1.418.000	1.448.000	1.478.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-936.486,09	-1.020.000	-1.324.000	-1.388.000	-1.418.000	-1.448.000	-1.478.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-936.486,09	-1.020.000	-1.324.000	-1.388.000	-1.418.000	-1.448.000	-1.478.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-936.486,09	-1.020.000	-1.324.000	-1.388.000	-1.418.000	-1.448.000	-1.478.000
29 - Teilergebnis	-936.486,09	-1.020.000	-1.324.000	-1.388.000	-1.418.000	-1.448.000	-1.478.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-936.486,09	-1.020.000	-1.324.000	-1.388.000	-1.418.000	-1.448.000	-1.478.000



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst



030301 - Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.972,65	40.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
06 - Kosten-erstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.545,38	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	117.518,03	40.300	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
11 - Personalaufwendungen	111.194,20	110.700	104.400	116.400	117.300	117.300	117.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.185,87	56.200	248.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzziel Abschreibungen	9.209,00	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	53.031,57	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16 - Sonstige ordentliche	126.260,74	115.300	126.600	128.600	129.200	131.200	132.200



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen							
17 - Ordentliche Aufwendungen	504.881,38	331.200	540.000	321.000	322.500	324.500	325.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-387.363,35	-290.900	-490.700	-271.700	-273.200	-275.200	-276.200
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.363,35	-290.900	-490.700	-271.700	-273.200	-275.200	-276.200
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-387.363,35	-290.900	-490.700	-271.700	-273.200	-275.200	-276.200
29 - Teilergebnis	-387.363,35	-290.900	-490.700	-271.700	-273.200	-275.200	-276.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-387.363,35	-290.900	-490.700	-271.700	-273.200	-275.200	-276.200

Teilfinanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.091,45	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 - Summe der investiven Einzahlungen	20.091,45	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	--	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Saldo	20.091,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
aus Investitionstätigkeit							
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.091,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
030301 - Sonstige schulische Aufgaben	20.091,45	0	0	0	0	0	0
Einzahlung	20.091,45	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlung	--	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
H20130004 - Inklusion an Schulen	20.091,45	0	0	0	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	20.091,45	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



040101 - Heimat- und sonstige Kunstpflege, kulturelles Angebot

Kurzbeschreibung

- 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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, freiwillige Leistung, Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

zuständige Organisationseinheit

Stabsstelle

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.975,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
10 - Ordentliche Erträge	5.975,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
11 - Personalaufwendungen	11.231,43	13.800	13.000	13.300	13.300	13.300	13.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.347,61	28.500	42.500	46.300	49.600	53.000	56.400



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
gen							
14 - Bilanziel- le Abschrei- bungen	20.044,00	21.000	23.000	24.000	25.000	26.000	27.000
15 - Transfer- aufwendun- gen	169.200,32	153.000	154.000	156.000	158.000	158.000	158.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	4.349,25	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
17 - Ordentli- che Aufwen- dungen	225.172,61	222.200	238.400	245.500	251.800	256.200	260.600
18 - Ordentli- ches Ergeb- nis	-219.197,61	-216.300	-232.500	-239.600	-245.900	-250.300	-254.700
22 - Ergeb- nis der lau- fenden Ver- waltungstä- tigkeit	-219.197,61	-216.300	-232.500	-239.600	-245.900	-250.300	-254.700
26 - Ergeb- nis vor inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-219.197,61	-216.300	-232.500	-239.600	-245.900	-250.300	-254.700
28 - Aufwen- dungen aus internen Leis- tungsbezie- hungen	3.984,39	49.400	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
28a - Ergeb- nis aus inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-3.984,39	-49.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
29 - Teiler- gebnis	-223.182,00	-265.700	-286.900	-294.000	-300.300	-304.700	-309.100
31 - Teiler- gebnis nach Abzug global- er Minderauf- wand	-223.182,00	-265.700	-286.900	-294.000	-300.300	-304.700	-309.100



050101 - Leistungen an Asylbewerber

Kurzbeschreibung

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.738,63	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
03 - Sonstige Transfererträge	585,00	--	--	--	--	--	--
06 - Kosten-erstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.000,00	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.722,00	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	460.045,63	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
11 - Personalaufwendungen	98.016,15	105.300	122.400	123.500	123.500	123.500	123.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzziel- le Abschrei-	392,00	--	400	400	400	400	400



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
bungen							
15 - Transferaufwendungen	306.172,81	460.000	460.000	460.000	460.000	470.000	470.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.016,97	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	470.597,93	621.300	629.800	630.900	630.900	640.900	640.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-10.552,30	-309.300	-317.800	-318.900	-318.900	-328.900	-328.900
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.552,30	-309.300	-317.800	-318.900	-318.900	-328.900	-328.900
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.552,30	-309.300	-317.800	-318.900	-318.900	-328.900	-328.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.669,69	--	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-4.669,69	--	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400	-152.400
29 - Teilergebnis	-15.221,99	-309.300	-470.200	-471.300	-471.300	-481.300	-481.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.221,99	-309.300	-470.200	-471.300	-471.300	-481.300	-481.300



050201 - Unterkünfte für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,00	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.847,38	475.000	527.000	527.000	527.000	527.000	527.000
06 - Kosten-erstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.690,90	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	7.160,85	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	226.502,13	480.800	531.500	531.500	531.500	531.500	531.500
11 - Personalaufwendungen	12.147,40	12.500	48.500	55.800	55.800	55.800	55.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.190,42	77.100	228.900	234.300	238.800	243.300	247.900
14 - Bilanzziel	11.032,00	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
le Abschreibungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.706,86	280.500	590.500	603.600	518.700	518.700	518.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	309.076,68	381.100	878.900	905.700	826.300	831.800	837.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-82.574,55	99.700	-347.400	-374.200	-294.800	-300.300	-306.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.574,55	99.700	-347.400	-374.200	-294.800	-300.300	-306.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.574,55	99.700	-347.400	-374.200	-294.800	-300.300	-306.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.035,71	--	152.400	152.400	152.400	152.400	152.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.750,87	28.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-70.715,16	-28.600	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
29 - Teilergebnis	-153.289,71	71.100	-273.600	-300.400	-221.000	-226.500	-232.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-153.289,71	71.100	-273.600	-300.400	-221.000	-226.500	-232.200



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

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Personalaufwendungen	48.636,70	54.800	59.500	60.600	60.600	60.600	60.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	48.636,70	54.800	59.500	60.600	60.600	60.600	60.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-48.636,70	-54.800	-59.500	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.636,70	-54.800	-59.500	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-48.636,70	-54.800	-59.500	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
29 - Teilergebnis	-48.636,70	-54.800	-59.500	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderauf-	-48.636,70	-54.800	-59.500	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
wand							



050401 - Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

- 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 seniorenspezifischen 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	4.000	38.400	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	3.100,00	4.000	38.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	21.652,02	23.300	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
15 - Transferaufwendungen	6.650,00	9.500	49.400	15.000	15.000	15.000	15.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	28.302,02	32.800	73.400	39.400	39.400	39.400	39.400
18 - Ordentliches Ergebnis	-25.202,02	-28.800	-35.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
22 - Ergebnis der laufenden	-25.202,02	-28.800	-35.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
fenden Verwaltungstätigkeit							
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-25.202,02	-28.800	-35.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.765,87	23.700	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-17.765,87	-23.700	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29 - Teilergebnis	-42.967,89	-52.500	-62.300	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.967,89	-52.500	-62.300	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700



060101 - Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Privat-rechtliche 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	27.166,54	27.600	37.800	38.500	38.500	38.500	38.500
15 - Transferaufwendungen	298.814,20	318.500	350.000	400.000	410.000	420.000	430.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.300,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	353.280,74	374.100	415.800	466.500	476.500	486.500	496.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-325.980,74	-347.100	-388.800	-439.500	-449.500	-459.500	-469.500
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.980,74	-347.100	-388.800	-439.500	-449.500	-459.500	-469.500



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-325.980,74	-347.100	-388.800	-439.500	-449.500	-459.500	-469.500
29 - Teilergebnis	-325.980,74	-347.100	-388.800	-439.500	-449.500	-459.500	-469.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-325.980,74	-347.100	-388.800	-439.500	-449.500	-459.500	-469.500



060201 - Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.375,73	5.800	5.400	5.000	4.900	4.900	4.900
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226,50	500	500	500	500	500	500
06 - Kostenersatzungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.324,07	18.500	0	0	0	--	--
10 - Ordentliche Erträge	28.926,30	24.800	5.900	5.500	5.400	5.400	5.400
11 - Personalaufwendungen	68.247,42	75.700	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.774,23	9.100	12.800	16.000	19.100	22.300	28.500
14 - Bilanzzielable Abschreibungen	6.164,00	5.500	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
16 - Sonstige	6.469,32	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ordentliche Aufwendungen							
17 - Ordentliche Aufwendungen	88.654,97	100.900	112.100	116.300	120.400	124.600	131.800
18 - Ordentliches Ergebnis	-59.728,67	-76.100	-106.200	-110.800	-115.000	-119.200	-126.400
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.728,67	-76.100	-106.200	-110.800	-115.000	-119.200	-126.400
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.728,67	-76.100	-106.200	-110.800	-115.000	-119.200	-126.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038,54	400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.038,54	-400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 - Teilergebnis	-60.767,21	-76.500	-109.600	-114.200	-118.400	-122.600	-129.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.767,21	-76.500	-109.600	-114.200	-118.400	-122.600	-129.800

Teilfinanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Saldo aus Investitionsstätigkeit	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
18 - Saldo aus Einnahmen und Auszahlungen	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
060201 - Kinder- und Jugendarbeit	--	--	--	--	--	--	--



060202 - Öffentliche Spielplätze

Kurzbeschreibung

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.274,00	12.000	11.000	10.000	9.000	9.000	9.000
10 - Ordentliche Erträge	14.274,00	12.000	11.000	10.000	9.000	9.000	9.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374,13	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzziel Abschreibungen	19.885,00	18.000	14.000	15.000	16.000	17.000	19.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	28.259,13	28.000	29.000	30.000	31.000	32.000	34.000
18 - Ordentliches Ergebnis	-13.985,13	-16.000	-18.000	-20.000	-22.000	-23.000	-25.000
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.985,13	-16.000	-18.000	-20.000	-22.000	-23.000	-25.000
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbezie-	-13.985,13	-16.000	-18.000	-20.000	-22.000	-23.000	-25.000



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
hungen							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.367,36	0	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-37.367,36	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
29 - Teilergebnis	-51.352,49	-16.000	-57.000	-59.000	-61.000	-62.000	-64.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.352,49	-16.000	-57.000	-59.000	-61.000	-62.000	-64.000



080101 - Sportangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

Vereine und sonstige Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ortsrecht

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kosten- erstattungen und -umla- gen, Leis- tungsbeteili- gungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 - Ordentli- che Erträge	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13 - Aufwen- dungen für Sach- und Dienstleistun- gen	1.926,59	400	400	400	400	400	400
15 - Transfer- aufwendun- gen	20.745,24	57.800	28.600	38.600	38.600	38.600	38.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	657,68	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentli- che Aufwen- dungen	23.329,51	58.800	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 - Ordentli- ches Ergeb- nis	-21.729,51	-57.200	-28.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
22 - Ergeb- nis der lau- fenden Ver- waltungstä-	-21.729,51	-57.200	-28.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
tigkeit							
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-21.729,51	-57.200	-28.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	--	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
29 - Teilergebnis	-21.729,51	-86.900	-58.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.729,51	-86.900	-58.100	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100



080201 - Sportanlagen

Kurzbeschreibung

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 Gemeindesportverband

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen, Normen, Gesetze

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.296,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 - Kosten-erstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.326,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10 - Ordentliche Erträge	45.622,05	24.300	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
11 - Personalaufwendungen	16.166,23	17.100	20.100	21.200	21.200	21.200	21.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.865,33	130.000	190.300	198.000	216.100	236.400	261.100
14 - Bilanzziel- le Abschreibungen	97.088,00	100.000	99.000	100.000	101.000	103.000	105.000
15 - Transferaufwendun-	16.900,00	12.600	14.000	15.000	17.000	19.000	21.000



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
gen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	6.305,64	6.200	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
17 - Ordentli- che Aufwen- dungen	228.325,20	265.900	330.900	342.200	363.800	388.600	417.800
18 - Ordentli- ches Ergeb- nis	-182.703,15	-241.600	-308.600	-319.900	-341.500	-366.300	-395.500
22 - Ergeb- nis der lau- fenden Ver- waltungstät- tigkeit	-182.703,15	-241.600	-308.600	-319.900	-341.500	-366.300	-395.500
26 - Ergeb- nis vor inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-182.703,15	-241.600	-308.600	-319.900	-341.500	-366.300	-395.500
28 - Aufwen- dungen aus internen Leis- tungsbezie- hungen	27.319,81	6.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
28a - Ergeb- nis aus inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-27.319,81	-6.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300
29 - Teiler- gebnis	-210.022,96	-247.900	-335.900	-347.200	-368.800	-393.600	-422.800
31 - Teiler- gebnis nach Abzug global- er Minderauf- wand	-210.022,96	-247.900	-335.900	-347.200	-368.800	-393.600	-422.800

Teilfinanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Einzah- lungen aus Zuwendun- gen für Inves- titionsmaß- nahmen	--	--	72.000	--	--	--	--
06 - Summe der investi-	--	--	72.000	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ven Einzahlungen							
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	576.400	82.000	--	--	--	--
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.500	0	--	--	--	--
13 - Summe investiven Auszahlungen	--	586.900	82.000	--	--	--	--
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-586.900	-10.000	--	--	--	--
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	--	-586.900	-10.000	--	--	--	--

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
080201 - Sportanlagen	--	-586.900	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	586.900	--	--	--	--	--
H20190001 - Sanierung Sportlerheim Schnathorst	--	-576.400	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	576.400	--	--	--	--	--
H20220003 - Videoüberwachung Sportanlagen	--	-10.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	10.500	--	--	--	--	--



090101 - Bauleitplanung und Gemeindeentwicklung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 - Ordentliche Erträge	2.526,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	73.969,32	78.300	84.000	85.500	85.500	85.500	85.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.187,48	30.000	50.000	35.000	15.000	15.000	15.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	89.156,80	108.300	134.000	120.500	100.500	100.500	100.500
18 - Ordentliches Ergebnis	-86.630,80	-106.300	-132.000	-118.500	-98.500	-98.500	-98.500
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.630,80	-106.300	-132.000	-118.500	-98.500	-98.500	-98.500



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-86.630,80	-106.300	-132.000	-118.500	-98.500	-98.500	-98.500
29 - Teilergebnis	-86.630,80	-106.300	-132.000	-118.500	-98.500	-98.500	-98.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-86.630,80	-106.300	-132.000	-118.500	-98.500	-98.500	-98.500



100101 - Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Unterschutzstellung aller potentiellen Baudenkmäler (Abarbeitung der Inventarisierungsliste aus 1977)

Zielgruppe/n

EigentümerInnen von Baudenkmälern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,50	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	364,50	--	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	7.793,89	8.200	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.793,89	8.200	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-7.429,39	-8.200	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.429,39	-8.200	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.429,39	-8.200	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 - Teilergebnis	-7.429,39	-8.200	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.429,39	-8.200	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



110101 - Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618,00	--	0	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125.932,15	1.141.300	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.685,07	7.000	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.163,77	--	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.469,85	500	500	500	500	500	500
08 - Aktivierte Eigenleistungen	5.606,41	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Ordentliche Erträge	1.172.475,25	1.168.800	1.268.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500	1.269.500
11 - Personalaufwendungen	201.170,32	82.200	227.100	222.500	222.500	222.500	222.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.207,46	762.700	991.300	1.006.900	1.007.000	1.007.400	1.007.700
14 - Bilanzzielabschreibungen	136.726,00	158.500	166.000	168.000	170.000	172.000	174.000
15 - Transferaufwendungen	34.014,05	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.410,86	25.800	41.500	45.300	23.100	23.100	23.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.248.528,69	1.067.200	1.461.900	1.478.700	1.458.600	1.461.000	1.463.300
18 - Ordentliches Ergebnis	-76.053,44	101.600	-193.400	-209.200	-189.100	-191.500	-193.800
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.053,44	101.600	-193.400	-209.200	-189.100	-191.500	-193.800
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.053,44	101.600	-193.400	-209.200	-189.100	-191.500	-193.800
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.187,81	50.400	52.600	54.300	57.600	57.600	57.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	45.187,81	43.300	45.500	47.200	50.500	50.500	50.500
29 - Teiler-	-30.865,63	144.900	-147.900	-162.000	-138.600	-141.000	-143.300



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
gebnis							
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.865,63	144.900	-147.900	-162.000	-138.600	-141.000	-143.300

Teilfinanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.329,10	720.000	1.535.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	9.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Summe investiven Auszahlungen	83.329,10	721.500	1.544.500	46.500	46.500	46.500	46.500
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.329,10	-721.500	-1.544.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-83.329,10	-721.500	-1.544.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110101 - Wasserversorgung	-39.008,15	-720.000	-1.525.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Auszahlung	39.008,15	720.000	1.525.000	45.000	45.000	45.000	45.000
T20210001 - Erweiterung von Zuleitungen	-24.870,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlung	24.870,69	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
T20210002 - Hauptrohrleitung Been-	--	-40.000	-120.000	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
dorfer Straße							
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	120.000	--	--	--	--
T20210004 - Hauptrohrlei- tung Tannen- weg	--	-55.000	-100.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	55.000	100.000	--	--	--	--
T20210005 - Hauptrohrlei- tung Anbin- dung Bünde	-10.500,00	-565.000	-900.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.500,00	565.000	900.000	--	--	--	--
T20220001 - Hauptrohrlei- tung Holse- ner Straße	--	-20.000	-360.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	360.000	--	--	--	--
T20230001 - Hauptrohrlei- tungen	-3.637,46	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Auszahlung</i>	3.637,46	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



110201 - Abfallbeseitigung und -verwertung

Kurzbeschreibung

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.272,63	702.500	813.200	808.400	800.000	800.000	800.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.447,93	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.437,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10 - Ordentliche Erträge	745.157,86	723.000	837.200	832.400	824.000	824.000	824.000
11 - Personalaufwendungen	19.613,93	20.900	21.600	22.100	22.300	22.300	22.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.384,21	753.400	841.000	853.600	853.600	853.600	853.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.863,12	7.000	7.800	17.800	7.900	8.200	8.500
17 - Ordentli-	764.861,26	781.300	870.400	893.500	883.800	884.100	884.400



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
che Aufwen- dungen							
18 - Ordentli- ches Ergeb- nis	-19.703,40	-58.300	-33.200	-61.100	-59.800	-60.100	-60.400
22 - Ergeb- nis der lau- fenden Ver- waltungstät- tigkeit	-19.703,40	-58.300	-33.200	-61.100	-59.800	-60.100	-60.400
26 - Ergeb- nis vor inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-19.703,40	-58.300	-33.200	-61.100	-59.800	-60.100	-60.400
27 - Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	51.069,17	51.900	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
28 - Aufwen- dungen aus internen Leis- tungsbezie- hungen	33.962,16	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28a - Ergeb- nis aus inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	17.107,01	51.900	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
29 - Teiler- gebnis	-2.596,39	-6.400	-7.700	-35.600	-34.300	-34.600	-34.900
31 - Teiler- gebnis nach Abzug globa- ler Minderauf- wand	-2.596,39	-6.400	-7.700	-35.600	-34.300	-34.600	-34.900



110301 - Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.812,00	--	0	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602.471,36	2.574.100	2.606.900	2.605.000	2.615.000	2.615.000	2.615.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	187,00	200	200	200	200	200	200
06 - Kostenersatzungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.950,45	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.836,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	5.024,12	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 - Ordentliche Erträge	2.633.281,33	2.584.300	2.632.100	2.630.200	2.640.200	2.640.200	2.640.200
11 - Personalaufwen-	379.250,35	418.900	450.900	464.200	464.200	464.200	464.200



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
dungen							
13 - Aufwen- dungen für Sach- und Dienstleistun- gen	657.325,79	934.300	1.197.500	1.169.500	1.114.700	1.168.700	1.122.800
14 - Bilanzziel- le Abschrei- bungen	690.281,00	688.000	688.000	688.000	688.000	688.000	688.000
15 - Transfer- aufwendun- gen	111.378,72	120.600	107.000	105.000	112.000	109.000	106.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	31.755,22	24.000	26.700	37.900	24.900	24.400	24.000
17 - Ordentli- che Aufwen- dungen	1.869.991,08	2.185.800	2.470.100	2.464.600	2.403.800	2.454.300	2.405.000
18 - Ordentli- ches Ergeb- nis	763.290,25	398.500	162.000	165.600	236.400	185.900	235.200
22 - Ergeb- nis der lau- fenden Ver- waltungstät- tigkeit	763.290,25	398.500	162.000	165.600	236.400	185.900	235.200
26 - Ergeb- nis vor inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	763.290,25	398.500	162.000	165.600	236.400	185.900	235.200
27 - Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	252.368,66	238.200	274.900	248.200	254.900	254.900	254.900
28 - Aufwen- dungen aus internen Leis- tungsbezie- hungen	21.571,36	23.700	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
28a - Ergeb- nis aus inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	230.797,30	214.500	252.300	225.600	232.300	232.300	232.300
29 - Teiler- gebnis	994.087,55	613.000	414.300	391.200	468.700	418.200	467.500
31 - Teiler- gebnis nach Abzug globa-	994.087,55	613.000	414.300	391.200	468.700	418.200	467.500



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
ler Minderaufwand							

Teilfinanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	600.000	1.000.000	--	--	--
04 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.191,61	--	--	--	--	--	--
06 - Summe der investiven Einzahlungen	39.191,61	--	600.000	1.000.000	--	--	--
07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	10.000	10.000	--	--	--	--
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.622,24	930.000	3.750.000	7.470.000	3.320.000	3.670.000	620.000
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.112,98	11.600	33.500	2.500	2.500	--	--
13 - Summe investiven Auszahlungen	222.735,22	951.600	3.793.500	7.472.500	3.322.500	3.670.000	620.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.543,61	-951.600	-3.193.500	-6.472.500	-3.322.500	-3.670.000	-620.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-183.543,61	-951.600	-3.193.500	-6.472.500	-3.322.500	-3.670.000	-620.000



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
110301 - Abwasserbeseitigung	-63.524,34	-951.600	-3.193.500	-6.472.500	-3.322.500	-3.670.000	-620.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	600.000	1.000.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	63.524,34	951.600	3.793.500	7.472.500	3.322.500	3.670.000	620.000
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	-1.364,45	-11.600	-3.500	-2.500	-2.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.364,45	11.600	3.500	2.500	2.500	--	--
A20210001 - Kanalschlüsse	-44.366,90	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Auszahlung</i>	44.366,90	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
A20210003 - Mischwasserkanal Tannenweg	--	-250.000	-340.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	340.000	--	--	--	--
A20210004 - Erneuerung und Ausbau Kläranlage	--	-280.000	-750.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	280.000	750.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	500.000
A20210005 - Schmutzwasserkanal Reineburgweg	--	-35.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	--	--	--	--	--
A20210006 - Kanalerneuerung	--	-135.000	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	--	135.000	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000
A20210007 - Regenrückhaltung Hü 4 Nord	-4.251,43	-30.000	-500.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.251,43	30.000	500.000	--	--	--	--
A20210008 - Regenrückhaltung Alte Straße	--	-40.000	-50.000	-1.450.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	50.000	1.450.000	--	--	--
A20210009 - Regenrück-	-1.793,03	-45.000	--	-500.000	-200.000	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
haltung Hü 4 Süd							
<i>Auszahlung</i>	1.793,03	45.000	--	500.000	200.000	--	--
A20210010 - Regenrückhaltung Sch 1 Nord	--	-35.000	-900.000	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	600.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	1.500.000	0	--	--	--
A20210011 - Regenrückhaltung Sch 2/3	--	-50.000	-70.000	-1.400.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	1.000.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	70.000	2.400.000	--	--	--
A20230001 - Kanalerneuerung Im Wulf-siek	--	--	-80.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--
A20230002 - Regenwas-serkanal Buschstraße	--	--	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	--	--	--
A20230003 - Regenwas-serrückhal-tung T28 Buschstraße	--	--	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	--	--	--
I20210013 - Messgerät Kläranlage	-11.748,53	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.748,53	--	--	--	--	--	--
I20230003 - Dienstfahr-zeug Abwas-serbetrieb	--	--	-30.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	30.000	--	--	--	--



110401 - Breitbandversorgung

Kurzbeschreibung

Förderung des Breitbandausbaus auf dem Gemeindegebiet

Ziele

Sicherstellung einer zuverlässigen und wirtschaftlichen Versorgung der Hüllhorster Haushalte und Gewerbebetriebe

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Verwaltung



1153301 - Wasserversorgung



1153801 - Abwasserentsorgung



120101 - Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.803,30	210.500	203.300	200.000	200.000	200.000	200.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.918,90	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06 - Kosten-erstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.377,20	300	300	300	300	300	300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	96.615,34	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentli-	509.714,74	364.800	357.600	354.300	354.300	354.300	354.300



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
che Erträge							
11 - Personalaufwendungen	96.674,50	85.700	65.400	75.400	75.400	75.400	75.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.278,98	355.000	433.100	504.100	461.600	531.100	492.100
14 - Bilanzziel Abschreibungen	684.391,05	642.100	669.000	676.000	683.000	690.000	697.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.355,44	50.100	50.100	15.100	100	15.100	100
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.079.699,97	1.132.900	1.217.600	1.270.600	1.220.100	1.311.600	1.264.600
18 - Ordentliches Ergebnis	-569.985,23	-768.100	-860.000	-916.300	-865.800	-957.300	-910.300
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.985,23	-768.100	-860.000	-916.300	-865.800	-957.300	-910.300
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-569.985,23	-768.100	-860.000	-916.300	-865.800	-957.300	-910.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.779,67	175.000	608.000	613.000	623.000	623.000	623.000
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-590.779,67	-175.000	-608.000	-613.000	-623.000	-623.000	-623.000
29 - Teilergebnis	-1.160.764,90	-943.100	-1.468.000	-1.529.300	-1.488.800	-1.580.300	-1.533.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.160.764,90	-943.100	-1.468.000	-1.529.300	-1.488.800	-1.580.300	-1.533.300



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

Teilfinanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.530,00	365.200	365.200	--	--	68.000	120.000
04 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.924,80	92.500	0	124.500	0	--	--
06 - Summe der investiven Einzahlungen	66.454,80	457.700	365.200	124.500	0	68.000	120.000
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.847,09	1.423.800	1.405.000	800.000	780.000	1.850.000	1.030.000
13 - Summe investiven Auszahlungen	430.847,09	1.423.800	1.405.000	800.000	780.000	1.850.000	1.030.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.392,29	-966.100	-1.039.800	-675.500	-780.000	-1.782.000	-910.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-364.392,29	-966.100	-1.039.800	-675.500	-780.000	-1.782.000	-910.000

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120101 - Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	-224.113,77	-966.100	-1.039.800	-675.500	-780.000	-1.782.000	-910.000
Einzahlung	70.428,75	457.700	365.200	124.500	0	68.000	120.000
Auszahlung	294.542,52	1.423.800	1.405.000	800.000	780.000	1.850.000	1.030.000
S20070010 - Goethestraße	--	-110.000	-70.000	49.500	--	--	--
Einzahlung	--	--	0	49.500	--	--	--
Auszahlung	--	110.000	70.000	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S20070011 - Lutherstraße	--	-297.000	0	0	-250.000	--	--
Einzahlung	--	--	0	0	--	--	--
Auszahlung	--	297.000	0	--	250.000	--	--
S20070012 - Kantorweg	-15.405,14	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.405,14	--	--	--	--	--	--
S20070015 - Pappelweg	--	0	0	0	--	--	-350.000
Einzahlung	--	0	--	0	--	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	--	--	350.000
S20070024 - Am Köpperplatz	--	66.500	0	--	--	--	--
Einzahlung	--	66.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	0	--	--	--	--
S20070029 - Erneuerung von Durchlässen	39.402,67	0	-210.000	--	-30.000	38.000	90.000
Einzahlung	42.960,00	--	--	--	--	68.000	120.000
Auszahlung	3.557,33	0	210.000	--	30.000	30.000	30.000
S20070030 - Deckenerneuerung	--	100.000	200.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	-100.000	-200.000	--	--	--	--
S20100001 - Bürgerradweg Schnathorster Straße	-101.009,65	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	101.009,65	--	--	--	--	--	--
S20100002 - Bürgerradweg Alte Straße	--	-84.000	--	--	--	--	--
Einzahlung	--	26.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	110.000	--	--	--	--	--
S20120001 - Gewerbepark Am Wiehen	5.898,75	--	0	0	-300.000	-1.620.000	--
Einzahlung	5.898,75	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	--	--	0	0	300.000	1.620.000	--
S20190007 - Tannenweg	--	-176.000	-100.000	-230.000	--	--	--
Einzahlung	--	--	0	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	176.000	100.000	230.000	--	--	--
S20190009 - Busbuchten Gesamtschule	14.570,00	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	14.570,00	--	--	--	--	--	--
S20200001 - Neue Mitte Hüllhorst	-34.705,58	69.400	165.200	-50.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	7.000,00	365.200	365.200	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	41.705,58	295.800	200.000	50.000	--	--	--
S20210001 - Deckenerneuerung Buchwiese	-42.110,59	--	-200.000	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	42.110,59	--	200.000	50.000	--	--	--
S20210003 - Deckenerneuerung Lienenkamp	-12.276,97	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.276,97	--	--	--	--	--	--
S20210004 - Deckenerneuerung Roter Teich	-30.569,39	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.569,39	--	--	--	--	--	--
S20210005 - Deckenerneuerung Zur Bockhorst	-27.393,93	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.393,93	--	--	--	--	--	--
S20210009 - Straßenbeleuchtungsanlagen	-20.513,94	-60.000	0	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	20.513,94	60.000	0	0	0	--	--
S20220001 - Ausbau Beendorfer Straße	--	-250.000	-275.000	75.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	75.000	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	250.000	275.000	0	--	--	--
S20220002 - Deckenerneuerung Amtsweg	--	-47.000	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	47.000	--	--	--	--	--
S20220003 - Deckener- neuerung Höbbers Weg	--	-40.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	40.000	--	--	--	--	--
S20220004 - Deckener- neuerung Im Eierfeld	--	-53.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	53.000	--	--	--	--	--
S20220005 - Deckener- neuerung Im Mühlental	--	-60.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--	--
S20220006 - Deckener- neuerung Zum Grunda- cker	--	-25.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	25.000	--	--	--	--	--
S20230001 - Deckener- neuerung	--	--	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	200.000	200.000	200.000	200.000
S20230002 - LED Umrüs- tung Straßen- beleuchtung	--	--	-550.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	550.000	--	--	--	--
S20240001 - Buschstraße	--	--	--	-240.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	240.000	--	--	--
S20240002 - Durchlass Wirtschafts- weg Heide- weg	--	--	--	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	30.000	--	--	--
S20270001 - Ausbau Ma- schweg	--	--	--	--	--	--	-450.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	450.000



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

120201 - ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Nahverkehrsplanung
- Liniennetz/-änderungen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verträge

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Bürger

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,00	200	200	200	200	200	200
08 - Aktivierte Eigenleistungen	1.431,13	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.669,13	200	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzziel- le Abschreibungen	1.526,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.202,99	21.300	131.300	63.300	63.300	63.300	63.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	10.443,33	25.900	135.900	67.900	67.900	67.900	67.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-8.774,20	-25.700	-135.700	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.774,20	-25.700	-135.700	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.774,20	-25.700	-135.700	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.520,81	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-6.520,81	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 - Teilergebnis	-15.295,01	-25.700	-143.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.295,01	-25.700	-143.700	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700

Teilfinanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.311,31	--	--	--	60.000	--	--
09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.000	15.000	--	--	--	--
13 - Summe investiven Auszahlungen	14.311,31	15.000	15.000	--	60.000	--	--
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.311,31	-15.000	-15.000	--	-60.000	--	--
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.311,31	-15.000	-15.000	--	-60.000	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120201 - ÖPNV	-14.311,31	-15.000	-15.000	--	-60.000	--	--
Auszahlung	14.311,31	15.000	15.000	--	60.000	--	--
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	--	-15.000	-15.000	--	--	--	--
Auszahlung	--	15.000	15.000	--	--	--	--
S20190010 - E-Mobilität	--	--	--	--	-60.000	--	--
Auszahlung	--	--	--	--	60.000	--	--
S20210008 - Wartehalle Büttendorfer Straße/Sonnenweg	-14.311,31	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	14.311,31	--	--	--	--	--	--



130101 - Öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	550,00	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.994,54	40.500	42.000	42.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzziel- le Abschreibungen	122,00	200	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	--	5.000	0	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122,71	800	200	200	200	200	200
17 - Ordentliche Aufwen-	8.239,25	46.500	42.400	42.400	17.400	17.400	17.400



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
dungen							
18 - Ordentliches Ergebnis	-7.689,25	-46.500	-42.400	-42.400	-17.400	-17.400	-17.400
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.689,25	-46.500	-42.400	-42.400	-17.400	-17.400	-17.400
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.689,25	-46.500	-42.400	-42.400	-17.400	-17.400	-17.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.657,94	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-30.657,94	-15.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29 - Teilergebnis	-38.347,19	-61.500	-74.400	-74.400	-49.400	-49.400	-49.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.347,19	-61.500	-74.400	-74.400	-49.400	-49.400	-49.400



130201 - Gewässerunterhaltung

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.399,49	151.700	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
08 - Aktivierte Eigenleistungen	6.657,09	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	15.056,58	151.700	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
11 - Personalaufwendungen	12.925,78	9.900	0	0	0	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.411,92	225.000	377.400	226.800	208.200	94.400	89.500
14 - Bilanzziel- le Abschreibungen	4.314,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,12	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.777,82	240.800	383.100	232.600	214.100	100.400	95.600



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 - Ordentliches Ergebnis	-20.721,24	-89.100	-360.900	-210.400	-191.900	-78.200	-73.400
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.721,24	-89.100	-360.900	-210.400	-191.900	-78.200	-73.400
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.721,24	-89.100	-360.900	-210.400	-191.900	-78.200	-73.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.609,42	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-14.609,42	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29 - Teilergebnis	-35.330,66	-89.100	-376.900	-226.400	-207.900	-94.200	-89.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.330,66	-89.100	-376.900	-226.400	-207.900	-94.200	-89.400



130301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.019,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.571,56	123.600	121.600	119.600	117.600	115.600	113.600
06 - Kostenersatzungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	653,23	100	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	149.243,79	130.700	128.700	126.700	124.700	122.700	120.700
11 - Personalaufwendungen	65.274,58	58.600	51.100	53.100	53.100	53.100	53.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.910,09	156.200	173.900	183.000	197.500	212.000	221.500
14 - Bilanzziel- le Abschreibungen	25.520,00	25.300	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
17 - Ordentli-	245.704,67	240.100	252.000	264.100	279.600	295.100	305.600



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
che Aufwen- dungen							
18 - Ordentli- ches Ergeb- nis	-96.460,88	-109.400	-123.300	-137.400	-154.900	-172.400	-184.900
22 - Ergeb- nis der lau- fenden Ver- waltungstät- tigkeit	-96.460,88	-109.400	-123.300	-137.400	-154.900	-172.400	-184.900
26 - Ergeb- nis vor inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-96.460,88	-109.400	-123.300	-137.400	-154.900	-172.400	-184.900
27 - Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 - Aufwen- dungen aus internen Leis- tungsbezie- hungen	17.704,96	1.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
28a - Ergeb- nis aus inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-2.704,96	13.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29 - Teiler- gebnis	-99.165,84	-96.200	-127.100	-141.200	-158.700	-176.200	-188.700
31 - Teiler- gebnis nach Abzug globa- ler Minderauf- wand	-99.165,84	-96.200	-127.100	-141.200	-158.700	-176.200	-188.700



150101 - Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Verwaltung

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,01	1.400	2.900	3.900	4.900	5.900	6.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.577,01	2.400	3.900	4.900	5.900	6.900	7.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-1.577,01	-2.400	-3.900	-4.900	-5.900	-6.900	-7.900
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.577,01	-2.400	-3.900	-4.900	-5.900	-6.900	-7.900
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.577,01	-2.400	-3.900	-4.900	-5.900	-6.900	-7.900
28 - Aufwendungen aus internen Leis-	6.351,05	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
tungsbeziehungen							
28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-6.351,05	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 - Teilergebnis	-7.928,06	-2.400	-11.900	-12.900	-13.900	-14.900	-15.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.928,06	-2.400	-11.900	-12.900	-13.900	-14.900	-15.900



150201 - Dorfgemeinschaftshäuser

Kurzbeschreibung

- 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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich Technik

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.016,00	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10 - Ordentliche Erträge	30.191,00	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
11 - Personalaufwendungen	25.212,47	26.200	28.800	30.500	30.500	30.500	30.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.340,24	55.800	71.000	88.500	104.000	119.600	135.300
14 - Bilanzziel- le Abschreibungen	45.609,00	37.100	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,11	100	100	100	100	100	100
17 - Ordentliche	107.260,82	119.200	137.900	157.100	172.600	188.200	203.900



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
che Aufwen- dungen							
18 - Ordentli- ches Ergeb- nis	-77.069,82	-69.800	-88.500	-107.700	-123.200	-138.800	-154.500
22 - Ergeb- nis der lau- fenden Ver- waltungstät- tigkeit	-77.069,82	-69.800	-88.500	-107.700	-123.200	-138.800	-154.500
26 - Ergeb- nis vor inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-77.069,82	-69.800	-88.500	-107.700	-123.200	-138.800	-154.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
28 - Aufwen- dungen aus internen Leis- tungsbezie- hungen	45.897,02	7.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
28a - Ergeb- nis aus inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-45.897,02	78.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
29 - Teiler- gebnis	-122.966,84	8.600	-55.100	-74.300	-89.800	-105.400	-121.100
31 - Teiler- gebnis nach Abzug globa- ler Minderauf- wand	-122.966,84	8.600	-55.100	-74.300	-89.800	-105.400	-121.100



150301 - Tourismus

Kurzbeschreibung

Werben für touristische Zwecke

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Zielgruppe/n

Touristen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

zuständige Organisationseinheit

Stabsstelle

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15 - Transferaufwendungen	7.002,05	8.000	15.500	20.500	20.500	20.500	20.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.182,05	12.200	19.800	24.800	24.800	24.900	24.900
18 - Ordentliches Ergebnis	-8.182,05	-12.200	-19.800	-24.800	-24.800	-24.900	-24.900
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.182,05	-12.200	-19.800	-24.800	-24.800	-24.900	-24.900
26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.182,05	-12.200	-19.800	-24.800	-24.800	-24.900	-24.900
29 - Teilergebnis	-8.182,05	-12.200	-19.800	-24.800	-24.800	-24.900	-24.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.182,05	-12.200	-19.800	-24.800	-24.800	-24.900	-24.900



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst



Doppelhaushalt 2023-2024
Hüllhorst

160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	26.596.577,46	24.851.600	27.258.600	28.052.000	28.848.000	29.672.000	30.522.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181.141,63	205.600	179.300	187.300	196.300	205.300	215.300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.784,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	358.470,27	386.000	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
10 - Ordentliche Erträge	28.137.974,27	25.448.200	27.813.900	28.615.300	29.420.300	30.253.300	31.113.300
11 - Personalaufwendungen	112.929,29	115.300	103.700	108.800	108.800	108.800	108.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,43	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzzielabschreibungen	29.614,79	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	12.803.473,97	13.660.000	15.795.000	16.750.000	17.796.000	18.425.000	18.877.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.705,50	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.957.133,98	13.851.300	15.974.700	16.934.800	17.980.800	18.609.800	19.061.800
18 - Ordentliches Ergebnis	15.180.840,29	11.596.900	11.839.200	11.680.500	11.439.500	11.643.500	12.051.500
19 - Finanzerträge	130.961,66	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	599.805,23	564.500	502.200	457.500	407.800	358.000	308.500



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21 - Finan- zergesult	-468.843,57	-464.400	-402.100	-357.400	-307.700	-257.900	-208.400
22 - Ergeb- nis der lau- fenden Ver- waltungstät- tigkeit	14.711.996,7 2	11.132.500	11.437.100	11.323.100	11.131.800	11.385.600	11.843.100
23 - Außeror- dentliche Er- träge	--	--	1.575.800	1.507.800	--	--	--
25 - Außer- ordentliches Ergebnis	--	--	1.575.800	1.507.800	--	--	--
26 - Ergeb- nis vor inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	14.711.996,7 2	11.132.500	13.012.900	12.830.900	11.131.800	11.385.600	11.843.100
27 - Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	6.083,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28 - Aufwen- dungen aus internen Leis- tungsbezie- hungen	29.461,50	--	30.000	--	--	--	--
28a - Ergeb- nis aus inter- nen Leis- tungsbezie- hungen	-23.377,75	12.000	-18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 - Teiler- gebnis	14.688.618,9 7	11.144.500	12.994.900	12.842.900	11.143.800	11.397.600	11.855.100
31 - Teiler- gebnis nach Abzug globa- ler Minderauf- wand	14.688.618,9 7	11.144.500	12.994.900	12.842.900	11.143.800	11.397.600	11.855.100

Teilfinanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Einzah- lungen aus Zuwendun- gen für Inves- titionsmaß- nahmen	1.513.719,52	1.577.900	1.709.000	1.784.000	1.866.000	1.952.000	2.042.000
03 - Einzah-	126.481,72	--	--	--	--	--	--



Doppelhaushalt 2023-2024 Hüllhorst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
lungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
06 - Summe der investiven Einzahlungen	1.640.201,24	1.577.900	1.709.000	1.784.000	1.866.000	1.952.000	2.042.000
14 - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.640.201,24	1.577.900	1.709.000	1.784.000	1.866.000	1.952.000	2.042.000
15 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	--	450.000	230.000	735.000	5.723.800	4.857.300	345.000
16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.210.779,05	1.750.000	1.595.000	1.950.000	1.470.000	1.700.000	1.575.000
17 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.210.779,05	-1.300.000	-1.365.000	-1.215.000	4.253.800	3.157.300	-1.230.000
18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.850.980,29	2.877.900	3.074.000	2.999.000	-2.387.800	-1.205.300	3.272.000

Investitionen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.513.719,52	1.577.900	1.709.000	1.784.000	1.866.000	1.952.000	2.042.000
Einzahlung	1.513.719,52	1.577.900	1.709.000	1.784.000	1.866.000	1.952.000	2.042.000
999999999 - Investitionen allgemein (VG)	1.513.719,52	1.577.900	1.709.000	1.784.000	1.866.000	1.952.000	2.042.000
Einzahlung	1.513.719,52	1.577.900	1.709.000	1.784.000	1.866.000	1.952.000	2.042.000



505050 - Pseudo-Kostenträger DLG



999999 - Migrations-Dummy



7 Anlagen

Anlagen zum Doppelhaushalt 2023-2024

Anlage I

Stellenpläne

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A14/A15	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 1						
Gemeindeoberamtsrat/Gemeindeoberamtsrätin	A13 gD	2		2	2	
Gemeindeamtsrat/Gemeindeamtsrätin	A12	0		3	0	
Gemeindeamtsmann/Gemeindeamtfrau	A11	2		1	2	
Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	A10	1		1	1	
Gemeindeinspektor/Gemeindeinspektorin	A9 gD	1		1	1	
Endsumme:		8	2	10	8	

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

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	0,00	1,00	
10	3,00	3,00	3,00	
09c	1,64	0,64	0,64	
09b	7,13	7,13	7,13	
09a	4,59	3,38	3,38	
08	9,74	3,59	3,24	
07	3,00	4,00	3,00	
06	34,22	33,22	33,75	1,78 KW
05	3,31	2,08	2,72	
04	1,00	0,00	0,00	
03	0,00	2,00	1,00	
02	0,80	1,57	0,80	
01	3,88	1,84	3,88	
S11b	3,58	2,58	1,58	
S8b	0,00	1,00	1,00	
Endsumme:	77,89	67,03	67,12	

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

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Teil C: Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst					Summe	Erläuterungen
		B3	A14/A15	A13	A12	A11	A10	A9		
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00		6,00	
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	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	8,00	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Teil D: Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	1	S11b		
01	Innere Verwaltung			1,80	0,81	5,00	1,00	3,96	2,00	15,69	1,00	1,00	0,28	1,08		33,62	
02	Sicherheit und Ordnung			0,10		0,10	0,74	2,81		5,54			0,04	0,02		9,35	
03	Schulträgeraufgaben					0,40				6,64	1,72		0,48	1,53	0,58	11,35	
04	Kultur und Wissenschaft							0,25						0,28		0,53	
05	Soziale Leistungen					0,90	1,05	0,74		0,64					1,00	4,33	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,50					2,00	2,50	
08	Sportförderung								0,20					0,28		0,48	
09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen			0,70	0,40			0,38								1,48	
10	Bauen und Wohnen			0,10												0,10	
11	Ver- und Entsorgung	0,95			0,30		1,80	1,00	0,70	4,44	0,59					9,78	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,05	0,65	0,20					0,10							1,00	
013	Natur- und Landschaftspflege		0,25			0,10				0,77						1,12	
015	Wirtschaft und Tourismus													0,69		0,69	
016	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft		0,10	0,10	0,13	0,63		0,60								1,56	
Endsumme:		1,00	1,00	3,00	1,64	7,13	4,59	9,74	3,00	34,22	3,31	1,00	0,80	3,88	3,58	77,89	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Teil E: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter(in)	Anwärterbezüge	0	0	1 x Fachkraft für Abwassertechnik
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	4	
Endsumme:		7	4	0 x KW; 0 x KU

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B3	1	1	1	1	
Beigeordneter	A14/A15	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 1						
Gemeindeoberamtsrat/Gemeindeoberamtsrätin	A13 gD	2		2	2	
Gemeindeamtsrat/Gemeindeamtsrätin	A12	0		0	0	
Gemeindeamtsmann/Gemeindeamtfrau	A11	2		2	2	
Gemeindeoberinspektor/Gemeindeoberinspektorin	A10	1		1	1	
Gemeindeinspektor/Gemeindeinspektorin	A9 gD	1		1	1	
Endsumme:		8	2	8	8	

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

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	2,00	2,00	
10	3,00	2,00	2,00	
09c	1,64	2,64	2,64	
09b	7,13	6,13	6,13	
09a	4,59	5,59	5,59	
08	9,74	7,23	7,23	
07	3,00	9,79	9,79	
06	33,69	27,92	27,92	1,25 KW
05	3,31	4,36	4,36	
04	1,00	1,00	1,00	
03	0,00	0,00	0,00	
02	0,80	0,80	0,80	
01	3,88	3,88	3,88	
S11b	3,58	3,58	3,58	
S8b	0,00	0,00	0,00	
Endsumme:	77,36	77,92	77,92	

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

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil C: Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		gehobener Dienst					Summe	Erläuterungen
		B3	A14/A15	A13	A12	A11	A10	A9		
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00		1,00	1,00		6,00	
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	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	8,00	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil D: Tariflich Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Summe	Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	1	S11b		
01	Innere Verwaltung			1,80	0,81	5,00	1,00	3,96	2,00	15,69	1,00	1,00	0,28	1,08		33,62	
02	Sicherheit und Ordnung			0,10		0,10	0,74	2,81		5,01			0,04	0,02		8,82	
03	Schulträgeraufgaben					0,40				6,64	1,72		0,48	1,53	0,58	11,35	
04	Kultur und Wissenschaft							0,25						0,28		0,53	
05	Soziale Leistungen					0,90	1,05	0,74		0,64					1,00	4,33	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									0,50					2,00	2,50	
08	Sportförderung								0,20					0,28		0,48	
09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen			0,70	0,40			0,38								1,48	
10	Bauen und Wohnen			0,10												0,10	
11	Ver- und Entsorgung	0,95			0,30		1,80	1,00	0,70	4,44	0,59					9,78	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,05	0,65	0,20					0,10							1,00	
013	Natur- und Landschaftspflege		0,25			0,10				0,77						1,12	
015	Wirtschaft und Tourismus													0,69		0,69	
016	Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft		0,10	0,10	0,13	0,63		0,60								1,56	
Endsumme:		1,00	1,00	3,00	1,64	7,13	4,59	9,74	3,00	33,69	3,31	1,00	0,80	3,88	3,58	77,36	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

Teil E: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Gemeindeinspektoranwärter(in)	Anwärterbezüge	0	0	1 x Fachkraft für Abwassertechnik
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	6	
Endsumme:		8	6	0 x KW; 0 x KU

Anlage II

Haushalts-

querschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Gemeinde Hüllhorst								
Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)
01	Innere Verwaltung	550.400,00	5.538.600,00	-4.988.200,00	0,00	-4.988.200,00	0,00	-4.113.700,00
0101	Verwaltungssteuerung und Service	550.400,00	5.538.600,00	-4.988.200,00	0,00	-4.988.200,00	0,00	-4.113.700,00
02	Sicherheit und Ordnung	179.200,00	1.036.700,00	-857.500,00	0,00	-857.500,00	0,00	-875.600,00
0201	Statistik und Wahlen	15.000,00	33.700,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00	0,00	-18.700,00
0202	Ordnungsangelegenheiten	93.000,00	528.300,00	-435.300,00	0,00	-435.300,00	0,00	-435.300,00
0203	Brandschutz	71.200,00	474.700,00	-403.500,00	0,00	-403.500,00	0,00	-421.600,00
03	Schulträgeraufgaben	1.334.400,00	6.246.400,00	-4.912.000,00	0,00	-4.912.000,00	0,00	-5.171.600,00
0301	Schulische Einrichtungen	1.285.100,00	4.382.400,00	-3.097.300,00	0,00	-3.097.300,00	0,00	-3.356.900,00
0302	Schülerbeförderung	0,00	1.324.000,00	-1.324.000,00	0,00	-1.324.000,00	0,00	-1.324.000,00
0303	Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine	49.300,00	540.000,00	-490.700,00	0,00	-490.700,00	0,00	-490.700,00
04	Kultur und Wissenschaft	5.900,00	238.400,00	-232.500,00	0,00	-232.500,00	0,00	-286.900,00
0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	5.900,00	238.400,00	-232.500,00	0,00	-232.500,00	0,00	-286.900,00
05	Soziale Leistungen	881.900,00	1.641.600,00	-759.700,00	0,00	-759.700,00	0,00	-865.600,00
0501	Leistungen an Asylbewerber	312.000,00	629.800,00	-317.800,00	0,00	-317.800,00	0,00	-470.200,00
0502	Soziale Einrichtungen	531.500,00	878.900,00	-347.400,00	0,00	-347.400,00	0,00	-273.600,00
0503	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	59.500,00	-59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	-59.500,00
0504	Sonstige Soziale Leistungen	38.400,00	73.400,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-62.300,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.900,00	556.900,00	-513.000,00	0,00	-513.000,00	0,00	-555.400,00
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	27.000,00	415.800,00	-388.800,00	0,00	-388.800,00	0,00	-388.800,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	16.900,00	141.100,00	-124.200,00	0,00	-124.200,00	0,00	-166.600,00
08	Sportförderung	23.900,00	360.900,00	-337.000,00	0,00	-337.000,00	0,00	-394.000,00
0801	Förderung des Sports	1.600,00	30.000,00	-28.400,00	0,00	-28.400,00	0,00	-58.100,00
0802	Sportstätten und Bäder	22.300,00	330.900,00	-308.600,00	0,00	-308.600,00	0,00	-335.900,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000,00	134.000,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2.000,00	134.000,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00	0,00	-132.000,00
10	Bauen und Wohnen	100,00	8.500,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00
1001	Denkmalschutz und -pflege	100,00	8.500,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00
11	Ver- und Entsorgung	4.737.800,00	4.802.400,00	-64.600,00	0,00	-64.600,00	0,00	258.700,00
1101	Wasserversorgung	1.268.500,00	1.461.900,00	-193.400,00	0,00	-193.400,00	0,00	-147.900,00
1102	Abfallwirtschaft	837.200,00	870.400,00	-33.200,00	0,00	-33.200,00	0,00	-7.700,00
1103	Abwasserbeseitigung	2.632.100,00	2.470.100,00					

Querschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Hüllhorst

Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	357.800,00	1.353.500,00	-995.700,00	0,00	-995.700,00	0,00	-1.611.700,00
1201	Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)	357.600,00	1.217.600,00	-860.000,00	0,00	-860.000,00	0,00	-1.468.000,00
1202	ÖPNV	200,00	135.900,00	-135.700,00	0,00	-135.700,00	0,00	-143.700,00
13	Natur- und Landschaftspflege	150.900,00	677.500,00	-526.600,00	0,00	-526.600,00	0,00	-578.400,00
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	42.400,00	-42.400,00	0,00	-42.400,00	0,00	-74.400,00
1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	22.200,00	383.100,00	-360.900,00	0,00	-360.900,00	0,00	-376.900,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	128.700,00	252.000,00	-123.300,00	0,00	-123.300,00	0,00	-127.100,00
15	Wirtschaft und Tourismus	49.400,00	161.600,00	-112.200,00	0,00	-112.200,00	0,00	-86.800,00
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	-11.900,00
1502	Allgemeine Einrichtungen	49.400,00	137.900,00	-88.500,00	0,00	-88.500,00	0,00	-55.100,00
1503	Tourismus	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.813.900,00	15.974.700,00	11.839.200,00	-402.100,00	11.437.100,00	1.575.800,00	12.994.900,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.813.900,00	15.974.700,00	11.839.200,00	-402.100,00	11.437.100,00	1.575.800,00	12.994.900,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hüllhorst

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätigk- eit	= Auszahlungen aus Investitionstätigk- eit	= Saldo aus Investitionstätigk- eit	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	288.900,00	5.182.100,00	-4.893.200,00	24.400,00	534.000,00	-509.600,00	-5.402.800,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
0101	Verwaltungssteuerung und Service	288.900,00	5.182.100,00	-4.893.200,00	24.400,00	534.000,00	-509.600,00	-5.402.800,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	123.200,00	943.700,00	-820.500,00	34.000,00	1.108.100,00	-1.074.100,00	-1.894.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Statistik und Wahlen	15.000,00	33.700,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Ordnungsangelegenheiten	93.000,00	528.300,00	-435.300,00	0,00	0,00	0,00	-435.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Brandschutz	15.200,00	381.700,00	-366.500,00	34.000,00	1.108.100,00	-1.074.100,00	-1.440.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	897.900,00	6.251.200,00	-5.353.300,00	10.000,00	172.100,00	-162.100,00	-5.515.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Schulische Einrichtungen	857.600,00	4.397.200,00	-3.539.600,00	0,00	161.100,00	-161.100,00	-3.700.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Schülerbeförderung	0,00	1.324.000,00	-1.324.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303	Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine	40.300,00	530.000,00	-489.700,00	10.000,00	11.000,00	-1.000,00	-490.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	218.400,00	-218.400,00	0,00	0,00	0,00	-218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	218.400,00	-218.400,00	0,00	0,00	0,00	-218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	820.400,00	1.630.200,00	-809.800,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-813.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Leistungen an Asylbewerber	312.000,00	629.400,00	-317.400,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	-321.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Soziale Einrichtungen	470.000,00	867.900,00	-397.900,00	0,00	0,00	0,00	-397.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	59.500,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Sonstige Soziale Leistungen	38.400,00	73.400,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.300,00	536.900,00	-507.600,00	0,00	301.000,00	-301.000,00	-808.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Tageseinrichtungen für Kinder	27.000,00	415.800,00	-388.800,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	-688.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Kinder- und Jugendarbeit	2.300,00	121.100,00	-118.800,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-119.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	3.900,00	261.900,00	-258.000,00	72.000,00	82.000,00	-10.000,00	-268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Förderung des Sports	1.600,00	30.000,00	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Sportstätten und Bäder	2.300,00	231.900,00	-229.600,00	72.000,00	82.000,00	-10.000,00	-239.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.000,00	134.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2.000,00	134.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	100,00	8.500,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Denkmalschutz und -pflege	100,00	8.500,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	4.291.200,00	3.948.400,00	342.800,00	600.000,00	5.368.000,00	-4.768.000,00	-4.425.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Hüllhorst

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätigk- eit	= Auszahlungen aus Investitionstätigk- eit	= Saldo aus Investitionstätigk- eit	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
1101	Wasserversorgung	1.228.500,00	1.295.900,00	-67.400,00	0,00	1.544.500,00	-1.544.500,00	-1.611.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	Abfallwirtschaft	816.500,00	870.400,00	-53.900,00	0,00	0,00	0,00	-53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Abwasserbeseitigung	2.246.200,00	1.782.100,00	464.100,00	600.000,00	3.793.500,00	-3.193.500,00	-2.729.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	400,00	783.900,00	-783.500,00	365.200,00	1.420.000,00	-1.054.800,00	-1.838.300,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1201	Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege)	400,00	649.600,00	-649.200,00	365.200,00	1.405.000,00	-1.039.800,00	-1.689.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
1202	ÖPNV	0,00	134.300,00	-134.300,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	-149.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	139.900,00	645.900,00	-506.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	42.200,00	-42.200,00	0,00	0,00	0,00	-42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	18.000,00	378.700,00	-360.700,00	0,00	0,00	0,00	-360.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	121.900,00	225.000,00	-103.100,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	-104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	17.000,00	123.600,00	-106.600,00	0,00	0,00	0,00	-106.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Allgemeine Einrichtungen	17.000,00	99.900,00	-82.900,00	0,00	0,00	0,00	-82.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Tourismus	0,00	19.800,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.914.000,00	16.411.900,00	11.502.100,00	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	13.211.100,00	230.000,00	1.595.000,00	-1.365.000,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.914.000,00	16.411.900,00	11.502.100,00	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	13.211.100,00	230.000,00	1.595.000,00	-1.365.000,00	0,00

Anlage III

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
2023 TEUR				
1	2	3	4	5
530	530	---	---	---
Summe	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldungen-	0	0	0	0

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
2024 TEUR				
1	2	3	4	5
70	---	70	---	---
Summe	---	---	---	---
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldungen-	0	0	0	0

Anlage IV

Stand der

Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Vorläufiger Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 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	15.168 194	13.918 144	12.603 94	11.438 44
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	851	Der Jahresverlauf des Haushaltsjahres 2022 bleibt abzuwarten.		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	778			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	97			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	545			
8. Erhaltene Anzahlungen	5.372			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.005	xxx	xxx	xxx

Anlage V

Entwicklung

Eigenkapital

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Entwurf Jahresabschl. Schlussbilanz zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand Schlussbilanz zum 31.12.2022	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2023	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2024	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2025	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2026	Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2027
	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P 1.1 Allgemeine Rücklage	23.462.569,32	23.462.569,32	23.462.569,32	23.462.569,32	23.462.569,32	23.462.569,32	23.462.569,32
P 1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P 1.3 Ausgleichsrücklage	7.512.130,08	12.984.652,82	13.040.352,82	11.613.852,82	9.961.652,82	6.641.152,82	3.324.152,82
P 1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+ 5.472.522,74	+ 55.700,00	- 1.426.500,00	- 1.652.200,00	- 3.320.500,00	- 3.317.000,00	- 3.022.200,00

Hinweis:

Aufgrund der Umstellung der Finanzbuchhaltungssoftware kommt es zu Verzögerungen bei der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021, die Werte zum 31.12.2021 ergeben sich aus dem aufgestellten und bestätigten Entwurf. Durch die noch anstehende Prüfung können sich Änderungen ergeben.

Anlage VI

Jahresabschluss

2021

Entwurf Jahresabschluss 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021 - Entwurf

Aktiva

			31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			26.284,00	10.049,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	834.085,75			5.215.492,28
1.2.1.2 Ackerland	1.105.225,02			1.108.854,02
1.2.1.3 Wald, Forsten	41.480,00			41.480,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>831.270,10</u>	2.812.060,87		831.270,10
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	-			-
1.2.2.2 Schulen	21.237.646,46			21.898.005,46
1.2.2.3 Wohnbauten	1.172.718,00			1.230.112,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>6.572.142,50</u>	28.982.506,96		7.017.333,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.315.519,60			5.166.875,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	-			-
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-			-
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23.555.420,59			165.029,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.932.910,59			11.617.013,64
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>4.021.392,83</u>	47.825.243,61		156.024,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		51.149,00		53.724,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		5.001,00		5.001,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.607.092,93		1.446.118,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.104.746,37		1.077.867,31
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>3.697.676,05</u>		2.803.488,00
			86.085.476,79	59.833.687,80
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.978.159,00		1.978.159,00
1.3.2 Beteiligungen		18.853,75		15.941,75
1.3.3 Sondervermögen		-		11.245.925,07
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		37.581,00		37.581,00
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	-			-
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.000,00			-
1.3.5.3 an Sondervermögen	-			-
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>2.870,00</u>	3.870,00		3.870,00
			2.038.463,75	13.281.476,82
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		-		-
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		-		-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			3.644.197,13	7.652.095,70
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			247.305,35	561.847,66
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			65.156,96	2.985,57
2.2 Liquide Mittel			15.496.165,40	8.986.658,90
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			315.684,02	231.333,77
			107.918.733,40	90.560.135,22

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	23.462.569,32	22.888.741,10
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	7.512.130,08	3.060.306,82
1.4 Jahresergebnis	5.472.522,74	4.451.823,26
	36.447.222,14	30.400.871,18
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	21.333.594,61	21.772.923,96
2.2 für Beiträge	9.785.423,51	4.045.407,91
2.3 für den Gebührenaussgleich	306.052,49	198.023,00
2.3 Sonstige Sonderposten	-	-
	31.425.070,61	26.016.354,87
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	9.430.571,00	9.072.697,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.595.299,26	4.788.352,72
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.471.753,77	3.338.782,70
	16.497.624,03	17.199.832,42
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
4.2.2 von Beteiligungen	-	-
4.2.3 von Sondervermögen	-	-
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.362.395,09	10.282.585,21
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	851.004,00	886.444,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	778.273,20	831.211,65
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	97.078,66	4.105,54
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	545.154,38	4.423.494,33
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.371.503,43	-
	23.005.408,76	16.427.840,73
5. Passive Rechnungsabgrenzung	543.407,86	515.236,02
	107.918.733,40	90.560.135,22

Ergebnisrechnung - Entwurf

01. Januar bis 31. Dezember 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist 2.021,00 €
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.583.685,11	25.598.134,23	26.596.577,46	998.443,23
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170.584,86	3.118.971,04	3.214.770,99	95.799,95
3	+ Sonstige Transfererträge	306.392,59	0,00	585,00	585,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.144,07	5.334.827,98	5.136.403,60	-198.424,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.616,53	157.701,42	187.053,05	29.351,63
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.262,52	204.844,63	288.764,49	83.919,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	556.296,94	513.700,00	809.167,14	295.467,14
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	231.706,20	115.000,00	132.456,71	17.456,71
9	= Ordentliche Erträge	36.340.688,82	35.043.179,30	36.365.778,44	1.322.599,14
10	- Personalaufwendungen	3.006.167,02	4.742.438,09	4.819.405,68	76.967,59
11	- Versorgungsaufwendungen	1.328.903,40	920.745,36	781.556,05	-139.189,31
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388.355,75	7.485.231,62	5.883.582,91	-1.601.648,71
13	- Bilanzielle Abschreibungen	2.026.258,30	2.904.200,00	2.935.829,53	31.629,53
14	- Transferaufwendungen	16.294.954,56	15.142.149,57	14.267.325,69	-874.823,88
15	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.910,44	2.082.145,84	1.736.712,27	-345.433,57
16	= Ordentliche Aufwendungen	32.019.549,47	33.276.910,48	30.424.412,13	-2.852.498,35
17	= Ordentliches Ergebnis	4.321.139,35	1.766.268,82	5.941.366,31	4.175.097,49
18	+ Finanzerträge	497.869,28	100.100,00	130.961,66	30.861,66
19	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367.185,37	601.800,00	599.805,23	-1.994,77
20	= Finanzergebnis	130.683,91	-501.700,00	-468.843,57	32.856,43
21	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.451.823,26	1.264.568,82	5.472.522,74	4.207.953,92
22	= Jahresergebnis	4.451.823,26	1.264.568,82	5.472.522,74	4.207.953,92
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
23	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	188.461,95	0,00	469.771,50	469.771,50
24	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	126.481,72	126.481,72
25	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	201.128,42	0,00	22.425,00	22.425,00
26	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnungssaldo (=Zeilen 24 bis 27)	-12.666,47	0,00	573.828,22	573.828,22

Finanzrechnung - Entwurf

01. Januar bis 31. Dezember 2021

	Ein und Auszahlungsarten	Jahresergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist
		€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.287.017,30	25.045.239,30	30.003.620,67	4.958.381,37
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.069.560,61	2.278.071,04	2.269.645,38	-8.425,66
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.468,59	0,00	1.308,89	1.308,89
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.031,81	4.729.027,98	4.507.557,21	-221.470,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.577,69	156.001,42	221.096,30	65.094,88
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501.378,65	188.844,63	473.165,43	284.320,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	495.315,92	422.800,00	433.081,38	10.281,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.525,28	100.100,00	190.894,66	90.794,66
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.398.875,85	32.920.084,37	38.100.369,92	5.180.285,55
10	- Personalauszahlungen	2.737.217,72	4.482.438,09	4.430.800,06	-51.638,03
11	- Versorgungsauszahlungen	428.223,02	463.000,00	406.689,50	-56.310,50
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770.590,13	8.828.631,62	5.835.631,55	-2.993.000,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	371.039,41	601.800,00	613.800,24	12.000,24
14	- Transferauszahlungen	13.516.477,18	15.110.000,00	15.284.099,13	174.099,13
15	- Sonstige Auszahlungen	1.583.352,43	1.981.748,18	1.622.648,64	-359.099,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.406.899,89	31.467.617,89	28.193.669,12	-3.273.948,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.991.975,96	1.452.466,48	9.906.700,80	8.454.234,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.075.180,22	2.156.700,00	1.784.671,04	-372.028,96
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.768,24	502.700,00	50.408,02	-452.291,98
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	126.481,72	126.481,72
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.484,50	90.000,00	41.116,41	-48.883,59
21	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094.432,96	2.749.400,00	2.002.677,19	-746.722,81
23	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.308.182,02	272.558,78	174.230,38	-98.328,40
24	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.603.603,11	3.053.524,20	944.159,84	-2.109.364,36
25	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.832,16	1.046.907,84	210.251,74	-836.656,10
26	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	25.878,00	50.212,48	24.334,48
27	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.287.617,29	4.398.868,82	1.378.854,44	-3.044.348,86
28	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.193.184,33	-1.649.468,82	623.822,75	2.297.626,05
29	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.798.791,63	-197.002,34	10.530.523,55	10.751.860,37
30	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	252.424,00	0,00	0,00	0,00
32	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	767.499,07	3.239.000,00	3.210.779,05	-28.220,95
33	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-515.075,07	-3.239.000,00	-3.210.779,05	28.220,95
35	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.283.716,56	-3.436.002,34	7.319.744,50	10.780.081,32
36	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.717.294,48	0,00	8.180.197,33	8.180.197,33
37	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.352,14	0,00	-3.776,43	-3.776,43
38	= Liquide Mittel	8.986.658,90	-3.436.002,34	15.496.165,40	18.956.502,22

Anlage VII

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Haushaltsansatz		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023/2024 EUR	2022 EUR	2021 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 2023/2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2022 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	172,70	- 45,45	
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	327,28	- 38,38	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen	--	--	--	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahre 2023/2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2022 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	118,16	- 9,09	
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)	247,63	223,93	23,70	
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 2023/2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2022 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 2023/2024 EUR	Geldwert Vorjahr 2022 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	31,21	+ 16,80	
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	209,37	+ 167,97	
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

Die Netzgesellschaft Hüllhorst Verwaltung GmbH (NG VG), Hüllhorst, stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches auf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bad Oeynhausen unter HRB 15295 eingetragen. Die Geschäftstätigkeit der NG VG ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin einschließlich der Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung an der Netzgesellschaft Hüllhorst GmbH & Co. KG.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2021 betragen die sonstigen betrieblichen Erträge der NG VG 7.211,53 € (Vorjahr 6.545,50 €).

Mitarbeiter

Die NG VG hat keine eigenen Mitarbeiter.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten eine Kostenerstattung und die vertraglich vereinbarte Haftungspauschale der Netzgesellschaft Hüllhorst GmbH & Co. KG.

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung und die Steuerberatung 2021 geprägt.

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 2.104,38 € (Vorjahr 2.105,23 €).

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 38.238,33 € (Vorjahr 35.733,95 €) ausgewiesen.

Die Aktivseite besteht nur aus dem Umlaufvermögen und ist durch das Bankguthaben geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital der Gesellschaft.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Das Risiko besteht in der persönlich unbeschränkten und nicht beschränkbaren Haftung als Komplementärin bei der Netzgesellschaft Hüllhorst GmbH & Co. KG.

Prognosebericht

Die Geschäftsführung geht für 2022 und die folgenden Jahre von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus. Die Geschäftsführung erwartet keine Auswirkungen der Coronakrise auf die Gesellschaft.

Hüllhorst, 31. März 2022

Netzgesellschaft Hüllhorst Verwaltung GmbH

Die Geschäftsführung

Johannes Geers

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021**

Netzgesellschaft Hüllhorst Verwaltung GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

in €	31.12.2021	31.12.2020
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.480,10	4.736,18
Flüssige Mittel	32.758,23	30.997,77
	38.238,33	35.733,95
	38.238,33	35.733,95

Passiva

in €	31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	7.738,32	5.633,09
Jahresüberschuss	2.104,38	2.105,23
	34.842,70	32.738,32
Rückstellungen	3.395,63	2.995,63
	38.238,33	35.733,95

Netzgesellschaft Hüllhorst Verwaltung GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

in €	01.01. - 31.12.2021	01.01. - 31.12.2020
Sonstige betriebliche Erträge	7.211,53	6.545,50
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.711,53	-4.045,50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,62	-394,77
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	2.104,38	2.105,23

Anlage IX
Nebenrechnung
NKF-CUIG

Nebenrechnung gem. § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

Basis Ergebnisplan Nachtragshaushalt 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Nachtrag 2022 Finanzplanung 2023	DHH 2023-2024 Plan 2023	Veränderungen § 4 Abs. 3 NKF-CUIG infolge des Ukrainekrieges	DHH 2023-2024 Plan 2024	Veränderungen § 4 Abs. 3 NKF-CUIG infolge des Ukrainekrieges	Bemerkungen
		€	€	€		€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.716.000,00	27.258.600,00		28.052.000,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646.900,00	2.014.400,00		1.682.700,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00		0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.393.300,00	5.706.800,00		5.698.100,00		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.200,00	211.200,00		211.200,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.900,00	256.900,00		247.900,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.600,00	563.600,00		563.600,00		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.000,00	120.000,00		120.000,00		
9	= Ordentliche Erträge	33.825.900,00	36.131.500,00	0,00	36.575.500,00	0,00	
10	- Personalaufwendungen	4.902.700,00	5.670.500,00	56.200,00	5.809.900,00	56.200,00	Mehrbedarf an Personal zur Betreuung der untergebrachten Flüchtlinge
11	- Versorgungsaufwendungen	485.000,00	495.300,00		505.000,00		
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.253.900,00	9.353.000,00	1.040.600,00	8.914.400,00	1.028.600,00	Kalkulierte Erhöhung der Energiekosten über die übliche Preissteigerungsrate hinaus und Preissteigerungen im Bausektor.
13	- Bilanzielle Abschreibungen	2.854.300,00	2.947.600,00		2.977.600,00		
14	- Transferaufwendungen	16.855.000,00	17.645.400,00		18.621.800,00		
15	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.400,00	2.619.900,00	479.000,00	2.549.400,00	423.000,00	Mehrbedarf Mietwohnungen zur Unterbringung, Erhöhung der Nebenkosten durch gestiegene Energiekosten, Miete modulare Raumlösungen Flüchtlingsunterbringung; Erhöhung Defizitanteil mhv durch Energiekosten und Inflation
16	= Ordentliche Aufwendungen	33.174.300,00	38.731.700,00	1.575.800,00	39.378.100,00	1.507.800,00	
17	= Ordentliches Ergebnis	651.600,00	-2.600.200,00	-1.575.800,00	-2.802.600,00	-1.507.800,00	
18	+ Finanzerträge	100.100,00	100.100,00		100.100,00		
19	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	514.200,00	502.200,00		457.500,00		
20	= Finanzergebnis	-414.100,00	-402.100,00	0,00	-357.400,00	0,00	
21	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	237.500,00	-3.002.300,00	-1.575.800,00	-3.160.000,00	-1.507.800,00	
18	+ Außerordentliche Erträge		1.575.800,00	1.575.800,00	1.507.800,00	1.507.800,00	§ 4 Abs. 6 NKF-CUIG
19	- Außerordentliche Aufwendungen						
20	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.575.800,00	1.575.800,00	1.507.800,00	1.507.800,00	
22	= Jahresergebnis	237.500,00	-1.426.500,00		-1.652.200,00		