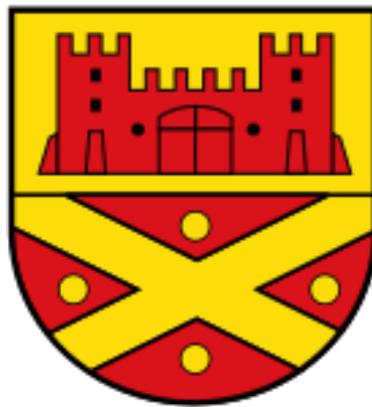


Gemeinde Hüllhorst

Doppelhaushalt 2025-2026

2025





Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| 1 Haushaltssatzung | 3 |
| 2 Aufbau des Haushaltsplanes | 5 |
| 3 Produktrahmen der Gemeinde Hüllhorst | 6 |
| 4 Ausführung des Haushaltsplanes | 8 |
| 5 Vorbericht zum Haushaltsplan 2025-2026 | 11 |
| 5.1 Allgemeines | 11 |
| 5.2 Übersicht über die Haushaltslage | 13 |
| 5.3 Erträge | 14 |
| 5.4 Aufwendungen | 27 |
| 5.5 Ergebnis | 39 |
| 5.6 Finanzplan | 48 |
| 5.7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden | 52 |
| 5.8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW | 54 |
| 5.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen | 56 |
| 6 Haushaltsplan | 62 |
| 010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung | 66 |
| 010102 - Zentrale Dienste | 67 |
| 010103 - Finanzen und Controlling | 70 |
| 010104 - Immobilienmanagement | 72 |
| 010105 - Grundstücksmanagement | 74 |
| 010106 - Personalwirtschaft | 76 |
| 010107 - Familien / Generationen / Gleichstellung | 77 |
| 010108 - Informationstechnik | 79 |
| 010109 - Bauhof | 81 |
| 020101 - Statistik und Wahlen | 84 |
| 020201 - Bürgerservice / Personenstandswesen | 85 |
| 020202 - Ordnungsangelegenheiten / Verkehr | 87 |
| 020203 - Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen | 89 |
| 020301 - Brandschutz und technische Hilfeleistung | 90 |
| 030101 - Grundschulen | 94 |
| 030102 - Gesamtschule | 98 |
| 030201 - Schülerbeförderung | 101 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüll-
horst

| | |
|--|-----|
| 030301 - Sonstige schulische Aufgaben..... | 102 |
| 040101 - Heimat- und sonstige Kunstpflege, kulturelles Angebot | 104 |
| 050101 - Leistungen an Asylbewerber | 106 |
| 050201 - Unterkünfte für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose | 108 |
| 050301 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung..... | 110 |
| 050401 - Sonstige soziale Leistungen | 111 |
| 060101 - Tageseinrichtungen für Kinder..... | 113 |
| 060201 - Kinder- und Jugendarbeit..... | 114 |
| 060202 - Öffentliche Spielplätze | 116 |
| 080101 - Sportangelegenheiten..... | 118 |
| 080201 - Sportanlagen..... | 120 |
| 090101 - Bauleitplanung und Gemeindeentwicklung..... | 122 |
| 100101 - Denkmalschutz und -pflege | 123 |
| 110101 - Wasserversorgung..... | 124 |
| 110201 - Abfallbeseitigung und -verwertung | 127 |
| 110301 - Abwasserbeseitigung..... | 129 |
| 110401 - Breitbandversorgung..... | 133 |
| 1153301 - Wasser..... | 134 |
| 1153801 - Abwasserentsorgung | 135 |
| 120101 - Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | 136 |
| 120201 - ÖPNV | 141 |
| 130101 - Öffentliche Grünflächen | 143 |
| 130201 - Gewässerunterhaltung..... | 145 |
| 130301 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 147 |
| 150101 - Wirtschaftsförderung..... | 149 |
| 150201 - Dorfgemeinschaftshäuser | 151 |
| 150301 - Tourismus | 153 |
| 160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 154 |
| 7 Anlagen..... | 156 |



1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Hüllhorst für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666)), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05. Juli 2024 (GV NRW, S. 444), hat der Rat der Gemeinde Hüllhorst mit Beschluss vom 19.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

| im Ergebnisplan mit | | 2025 | 2026 |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 39.317.700 EUR | 41.087.600 EUR |
| | dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 42.597.200 EUR | 45.116.900 EUR |

im Finanzplan mit

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 38.322.800 EUR | 39.850.200 EUR |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 40.673.700 EUR | 42.384.400 EUR |
| | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 4.044.300 EUR | 3.454.400 EUR |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 11.009.800 EUR | 14.836.100 EUR |
| | dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 7.200.000 EUR | 10.400.000 EUR |
| | dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.429.000 EUR | 1.805.000 EUR |

festgesetzt.

§2

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

| | | | |
|--|--|---------------|----------------|
| | | 7.200.000 EUR | 10.400.000 EUR |
|--|--|---------------|----------------|

festgesetzt.

§ 3

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

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| | | 12.614.000 EUR | 19.588.000 EUR |
|--|--|----------------|----------------|

festgesetzt.



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüll-
horst

§ 4

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

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| | | -3.279.500 EUR | -4.029.300 EUR |
|--|--|----------------|----------------|

festgesetzt.

§ 5

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

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| | | 10.000.000 EUR | 10.000.000 EUR |
|--|--|----------------|----------------|

festgesetzt.

§ 6

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

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| 1. Grundsteuer | | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 326 v.H. | 326 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 543 v.H. | 543 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | | 421 v.H. | 421 v.H. |

§ 7

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

§ 8

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

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



2 Aufbau des Haushaltsplanes

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

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

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

- **Darstellung der Produkte**

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

Die nachfolgende Übersicht stellt beispielhaft die neue Gliederung dar:

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



3 Produktrahmen der Gemeinde Hüllhorst

Produktrahmen Gesamthaushalt inkl. Teilhaushalte

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



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

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



| |
|--------------------------------------|
| 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

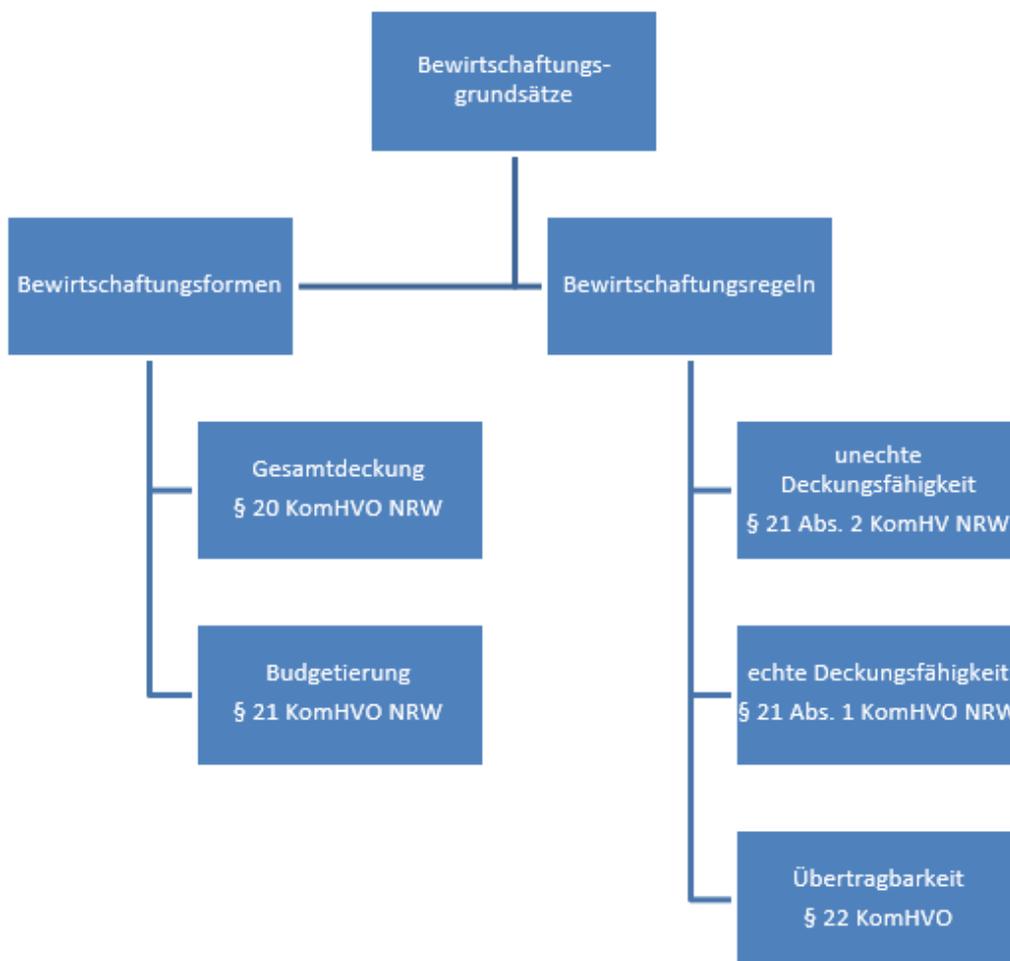
Die im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel sind so zu verwalten, dass sie zur Deckung aller Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsplan ausreichen, die unter die einzelne Zweckbestimmung fallen; sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

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. Auftragskonten geleistet werden. Mittel, über die bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht verfügt wurde, gelten - soweit sie nicht übertragbar sind - als erspart. Vorratsbeschaffungen gegen Ende des Haushaltsjahres zur Vermeidung des Verfalls der Ausgabemittel sind unzulässig.

Bewirtschaftungsgrundsätze

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



Gesamtdeckung

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

Budgetierung

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

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

Darüber hinaus wurden folgende produktübergreifende Budgets eingerichtet:

- Personalaufwendungen,



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

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

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

Ermächtigungsübertragungen

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

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

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

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



5 Vorbericht zum Haushaltsplan 2025-2026

5.1 Allgemeines

5.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

5.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf - 3.279.500 Euro. Gegenüber dem Ergebnis im Plan des Vorjahres in Höhe von -4.405.800 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.126.300 Euro. Das Ergebnis des Planjahres 2026 liegt bei -4.029.300 Euro.

Finanz- und Haushaltssituation der Gemeinde Hüllhorst

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

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



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

des Eigenkapitals kann der Anlage V des Haushaltsplanes entnommen werden.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um - 3.279.500 Euro im Haushaltsjahr 2025 und um -4.029.300 Euro im Planjahr 2026.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2025 in Höhe von -3.545.400 Euro und zum 31.12.2026 um weitere -5.320.900 Euro.

5.2 Übersicht über die Haushaltslage

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

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

Ergebnisübersicht

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge | 36.463.343,91 | 36.904.500 | 38.877.600 | 40.877.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 33.951.182,52 | 41.092.900 | 42.155.900 | 44.470.900 |
| Ordentliches Ergebnis | 2.512.161,39 | -4.188.400 | -3.278.300 | -3.593.400 |
| Finanzerträge | 464.896,38 | 200.100 | 440.100 | 210.100 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 462.746,61 | 417.500 | 441.300 | 646.000 |
| Finanzergebnis | 2.149,77 | -217.400 | -1.200 | -435.900 |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 2.514.311,16 | -4.405.800 | -3.279.500 | -4.029.300 |
| Jahresergebnis | 2.514.311,16 | -4.405.800 | -3.279.500 | -4.029.300 |
| Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 2.514.311,16 | -4.405.800 | -3.279.500 | -4.029.300 |

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

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 272 | 272 | 272 | 223 | 254 | 254 | 326 | 326 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 497 | 497 | 497 | 443 | 493 | 493 | 543 | 543 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 434 | 434 | 434 | 418 | 418 | 418 | 421 | 421 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

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 abgesenkt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde im Entwurf der Hebesatzsatzung sowie im vorliegenden Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025/2026 unverändert auf dem Niveau der Vorjahre belassen.

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

Die bisher festgelegten Steuerhebesätze verloren mit Ablauf des Jahres 2024 ihre Gültigkeit, sodass es für die Umsetzung der Reform erforderlich war, mit der letzten Ratssitzung in 2024 eine entsprechende Hebesatzsatzung zu beschließen. Verwaltungsseitig vorgeschlagen wurde die Festlegung aufkommensneutraler Hebesätze. Das Land NRW hat zur Umsetzung der Reform allen Kommunen öffentlich die Hebesätze mitgeteilt, die sich nach Erlass der dem Finanzamt vorliegenden Grundsteuerwertfeststellungen und Grundsteuermessbescheide ergeben, damit die Aufkommensneutralität in der jeweiligen Kommune gewahrt bleibt. Daneben liegen von der OWL IT vorgeschlagene aufkommensneutrale Hebesätze vor, die leicht unter denen vom Land liegen, Gründe hierfür liegen in unterschiedlichen Berechnungsmethoden sowie Änderungen aufgrund fortgeschriebener Datensätze. Die politischen Beratungen ergaben den Wunsch einer Entlastung der Grundsteuer B um 30 Punkte, zulasten der Gewerbesteuer die von 418 auf 421 v.H. angehoben wurde. Somit liegen dem Haushaltsplanbeschluss die o.g. Hebesätze zugrunde. Auf die Möglichkeit einen differenzierten Hebesatz für Wohn- und Nichtwohngrundstücke bei der Grundsteuer B festzulegen wird zunächst verzichtet. Hier bleibt die weitere Klärung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer Hebesatzdifferenzierung abzuwarten.

5.3 Erträge

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

Ertragsübersicht

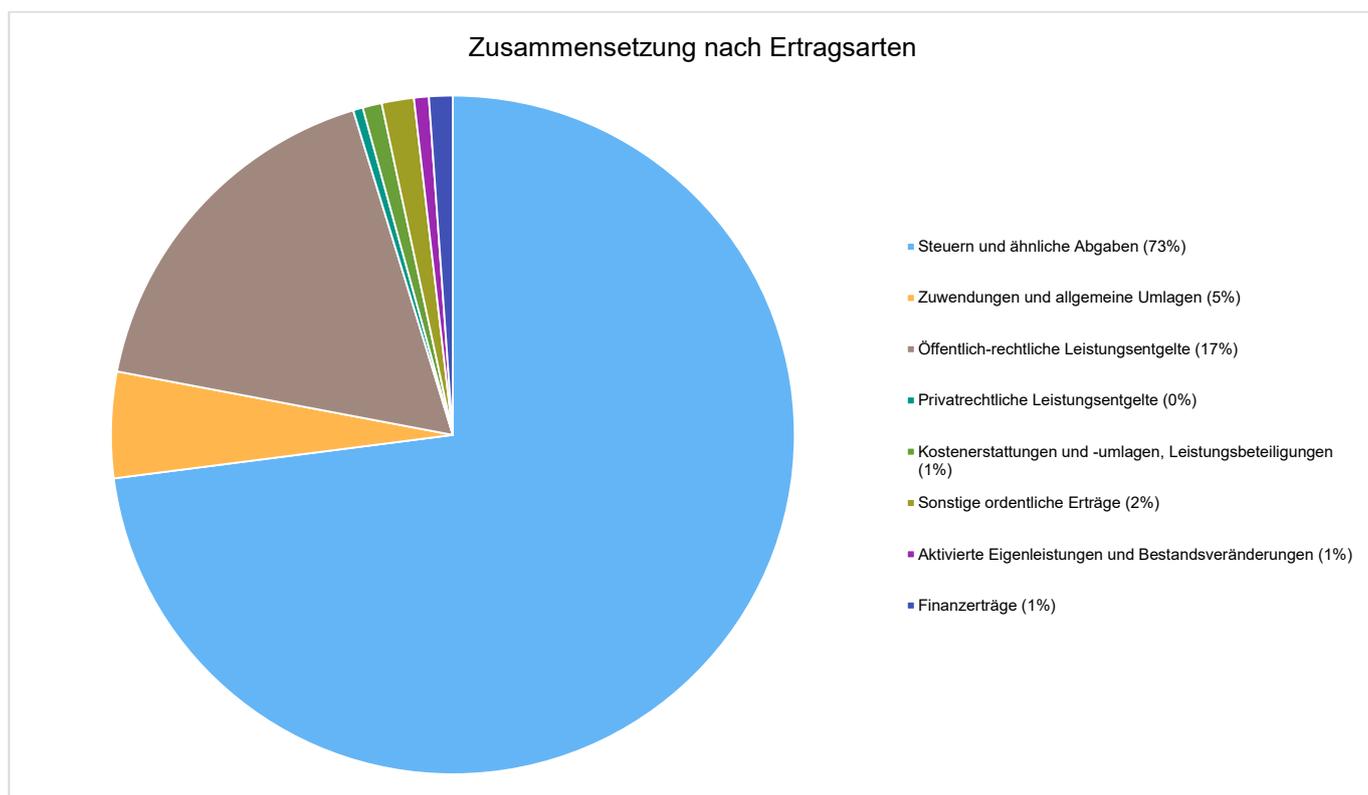
| | Ansatz 2025 | Anteil 2025 in % | Ansatz 2026 | Anteil 2026 in % |
|---|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 28.684.000 | 72,95 | 29.974.000 | 72,95 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.983.500 | 5,04 | 2.292.100 | 5,58 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.800.100 | 17,30 | 6.965.000 | 16,95 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 181.700 | 0,46 | 182.200 | 0,44 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 355.200 | 0,90 | 326.100 | 0,79 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 598.100 | 1,52 | 563.100 | 1,37 |
| Aktivierete Eigenleistungen und | 275.000 | 0,70 | 575.000 | 1,40 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Ansatz 2025 | Anteil 2025 in % | Ansatz 2026 | Anteil 2026 in % |
|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Bestandsveränderungen | | | | |
| Ordentliche Erträge | 38.877.600 | 98,88 | 40.877.500 | 99,49 |
| Finanzerträge | 440.100 | 1,12 | 210.100 | 0,51 |
| Summe | 39.317.700 | 100,00 | 41.087.600 | 100,00 |

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 37.104.600 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 2.213.100 Euro auf 39.317.700 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. | Plan 2026 | Abw. abs. |
|---|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 27.659.000 | 28.684.000 | 1.025.000 ↗ | 29.974.000 | 1.290.000 ↗ |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.724.700 | 1.983.500 | 258.800 ↗ | 2.292.100 | 308.600 ↗ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.378.100 | 6.800.100 | 422.000 ↗ | 6.965.000 | 164.900 ↗ |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 211.200 | 181.700 | -29.500 ↘ | 182.200 | 500 → |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. | Plan 2026 | Abw. abs. |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 247.900 | 355.200 | 107.300 ↗ | 326.100 | -29.100 ↘ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 563.600 | 598.100 | 34.500 ↗ | 563.100 | -35.000 ↘ |
| Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 120.000 | 275.000 | 155.000 ↗ | 575.000 | 300.000 ↗ |
| Ordentliche Erträge | 36.904.500 | 38.877.600 | 1.973.100 ↗ | 40.877.500 | 1.999.900 ↗ |
| Finanzerträge | 200.100 | 440.100 | 240.000 ↗ | 210.100 | -230.000 ↘ |
| Summe | 37.104.600 | 39.317.700 | 2.213.100 ↗ | 41.087.600 | 1.769.900 ↗ |

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich insbesondere durch die Anpassung des Gewerbesteueransatzes. Bei einem Hebesatz von 421 v.H. wird der Ansatz an die Entwicklung der Vorjahre aufgrund erwarteter Nachzahlungen angepasst und beträgt im Haushaltsjahr 2025 17,13 Mio. Euro (Vorjahr 16,2 Mio. Euro) und in 2026, unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes, 17,81 Mio. Euro. Zudem wurde der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zunächst an die Entwicklung im laufenden Jahr 2024 zzgl. einer vorsichtigen Prognose, angelehnt an den Orientierungsdatenerlass des Landes, angepasst.

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

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

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

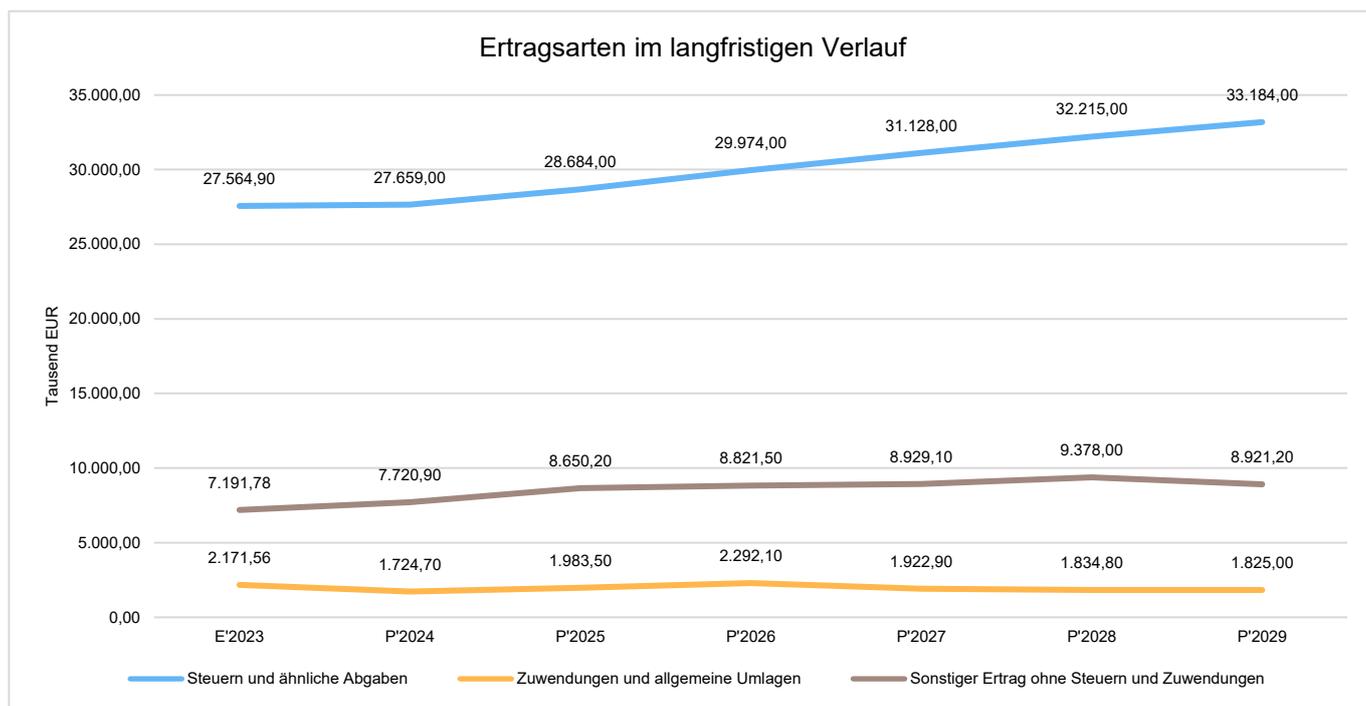
| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 27.564.896,68 | 27.659.000 | 28.684.000 | 29.974.000 | 31.128.000 | 32.215.000 | 33.184.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.171.558,64 | 1.724.700 | 1.983.500 | 2.292.100 | 1.922.900 | 1.834.800 | 1.825.000 |
| Sonstige Transfererträge | 600,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.131.028,41 | 6.378.100 | 6.800.100 | 6.965.000 | 7.156.200 | 7.340.000 | 7.575.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 198.722,26 | 211.200 | 181.700 | 182.200 | 182.700 | 183.200 | 183.700 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 431.445,95 | 247.900 | 355.200 | 326.100 | 342.000 | 328.900 | 350.600 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 965.065,60 | 563.600 | 598.100 | 563.100 | 563.100 | 559.800 | 559.800 |
| Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 26,37 | 120.000 | 275.000 | 575.000 | 575.000 | 876.000 | 177.000 |
| Ordentliche Erträge | 36.463.343,91 | 36.904.500 | 38.877.600 | 40.877.500 | 41.869.900 | 43.337.700 | 43.855.100 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanzerträge | 464.896,38 | 200.100 | 440.100 | 210.100 | 110.100 | 90.100 | 75.100 |
| Summe | 36.928.240,29 | 37.104.600 | 39.317.700 | 41.087.600 | 41.980.000 | 43.427.800 | 43.930.200 |

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



5.3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

5.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

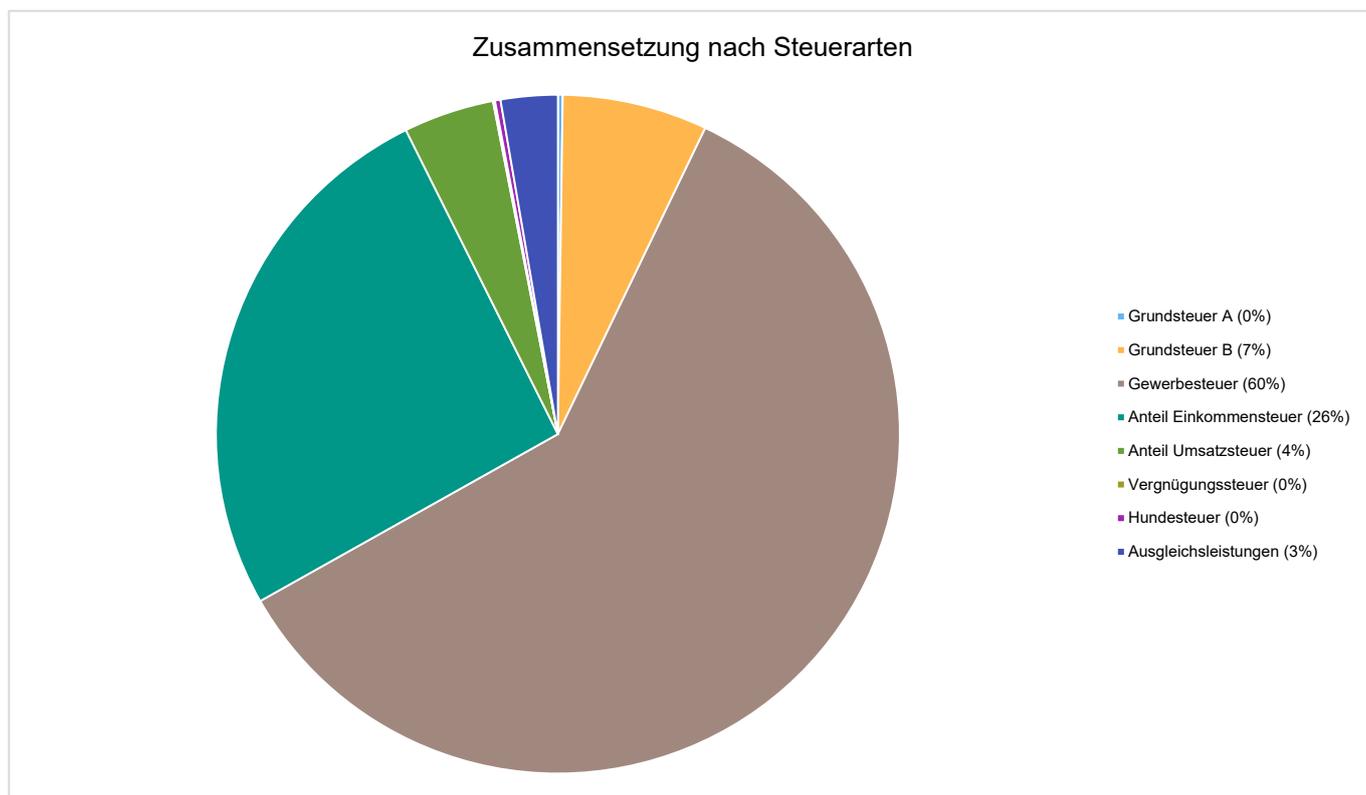
| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Grundsteuer A | 84.231 | 76.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 | 69.000 |
| Grundsteuer B | 2.008.636 | 2.016.000 | 1.970.000 | 2.107.000 | 2.134.000 | 2.162.000 | 2.190.000 |
| Gewerbsteuer | 16.537.240 | 16.200.000 | 17.130.000 | 17.810.000 | 18.450.000 | 19.061.000 | 19.690.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 6.916.798 | 7.384.000 | 7.416.000 | 7.838.000 | 8.276.000 | 8.673.000 | 8.933.000 |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.114.461 | 1.107.000 | 1.230.000 | 1.254.000 | 1.280.000 | 1.308.000 | 1.336.000 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vergnügungssteuer | 26.950 | 32.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Hundesteuer | 75.055 | 90.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Ausgleichsleistungen | 801.525 | 754.000 | 771.000 | 797.000 | 819.000 | 841.000 | 864.000 |
| Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 27.564.897 | 27.659.000 | 28.684.000 | 29.974.000 | 31.128.000 | 32.215.000 | 33.184.000 |

Zusammensetzung des Steueraufkommens

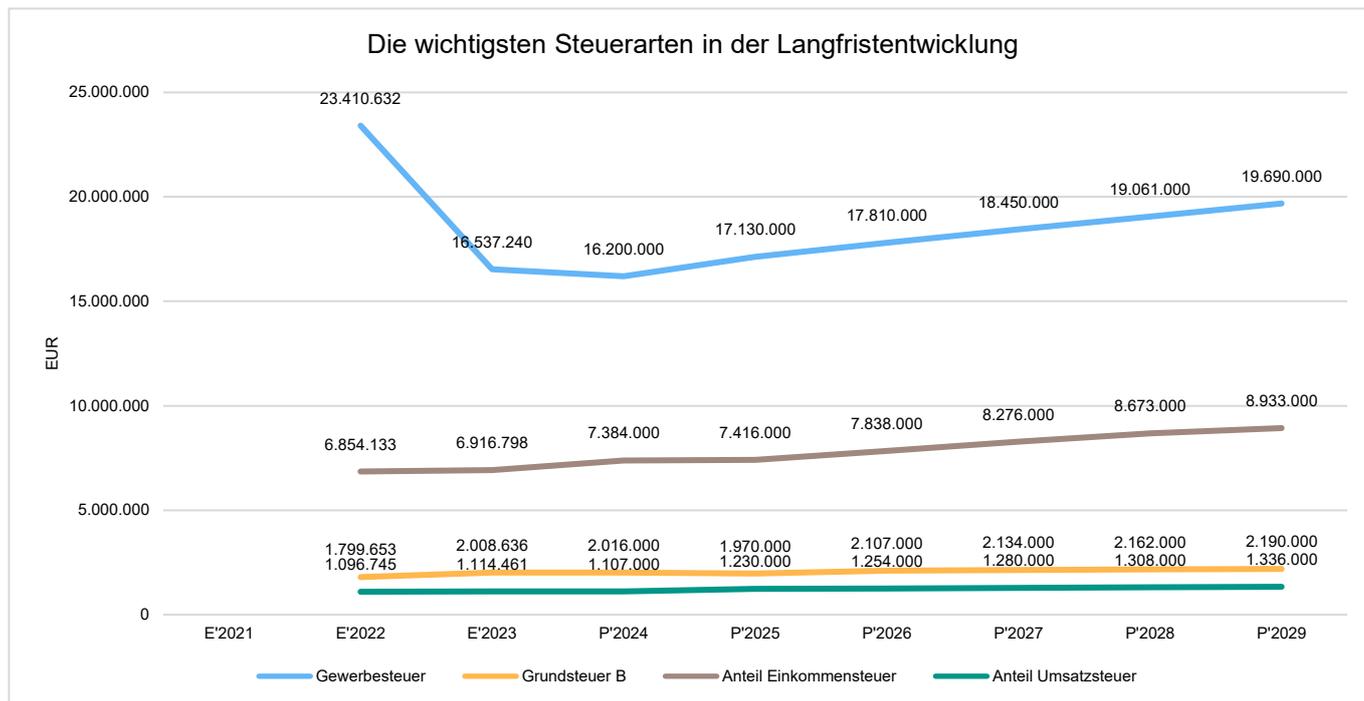


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

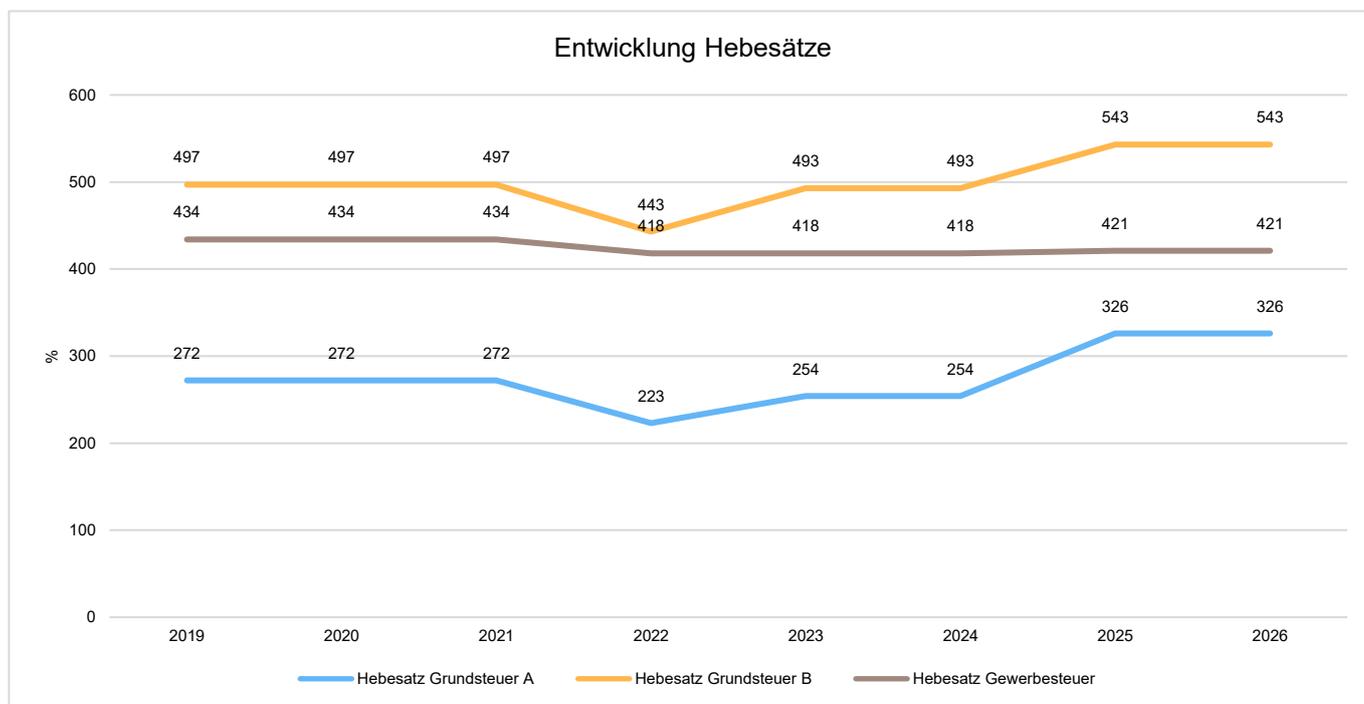


Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



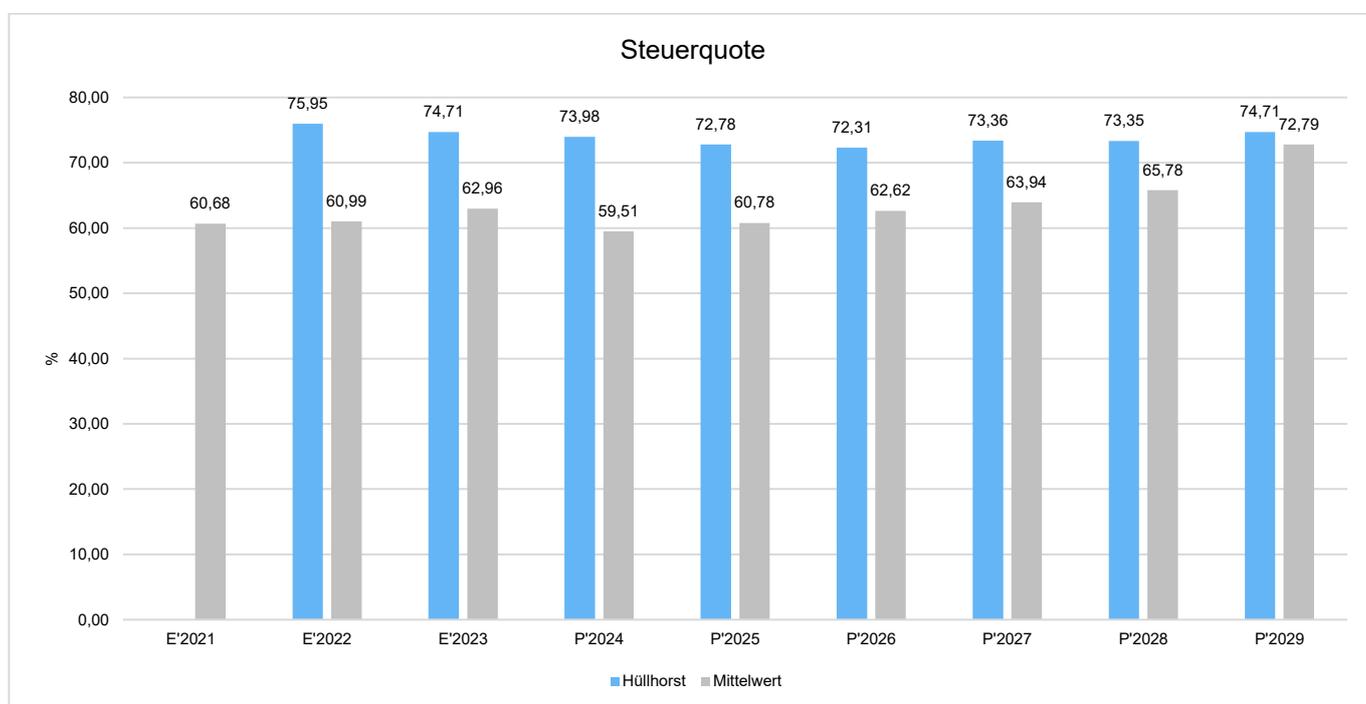


5.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

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

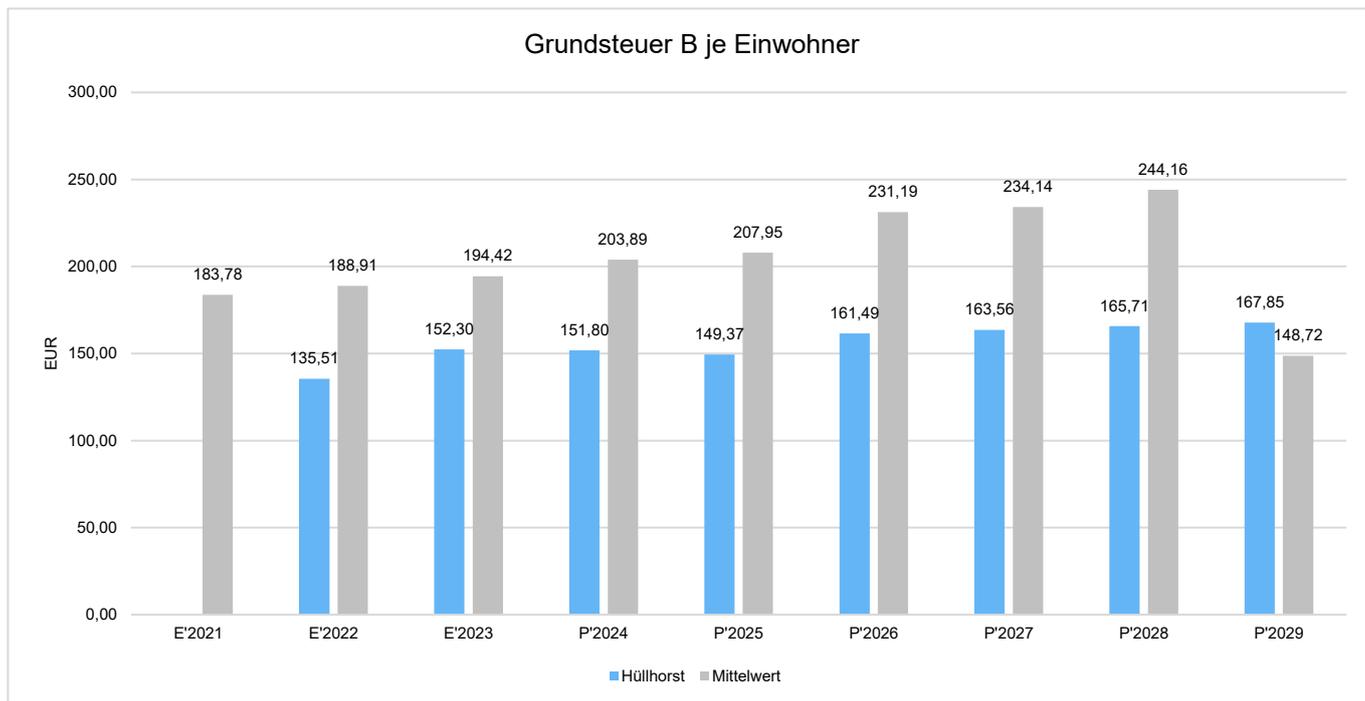


Grundsteuer B je Einwohner

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

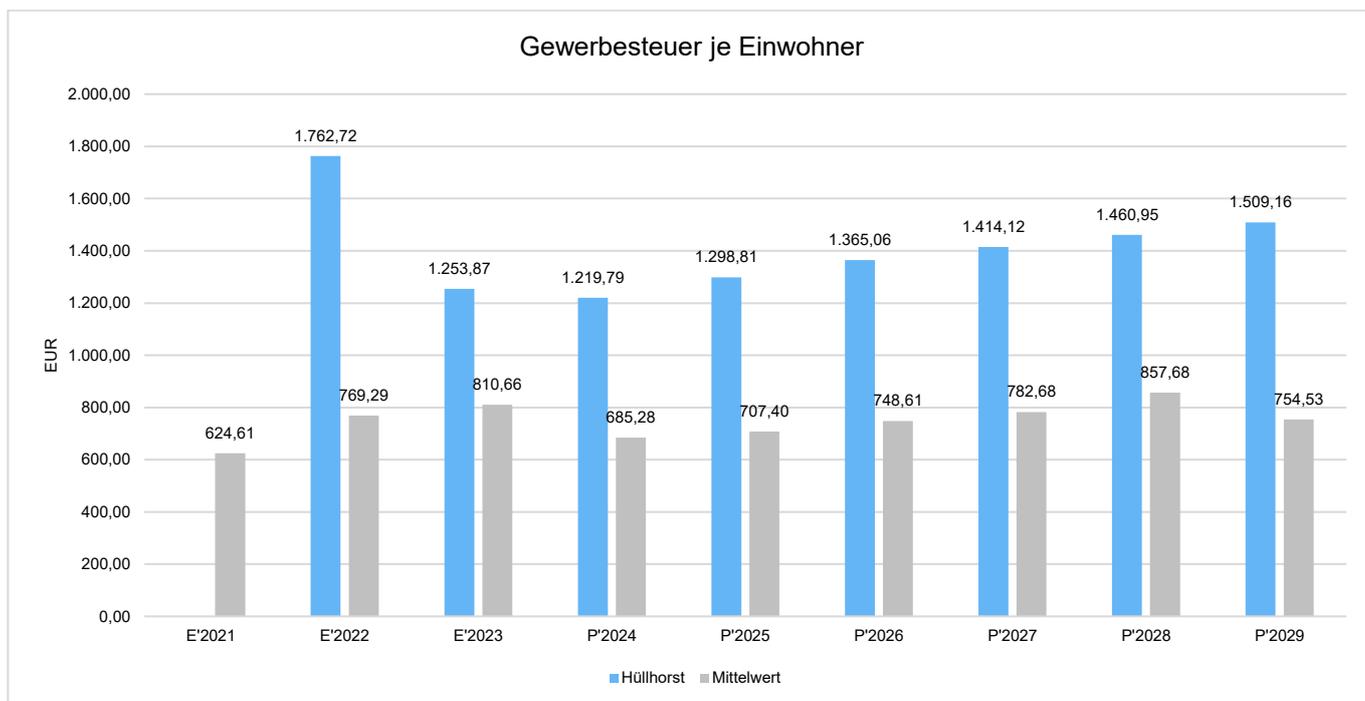


Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst



Gewerbsteuer je Einwohner

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

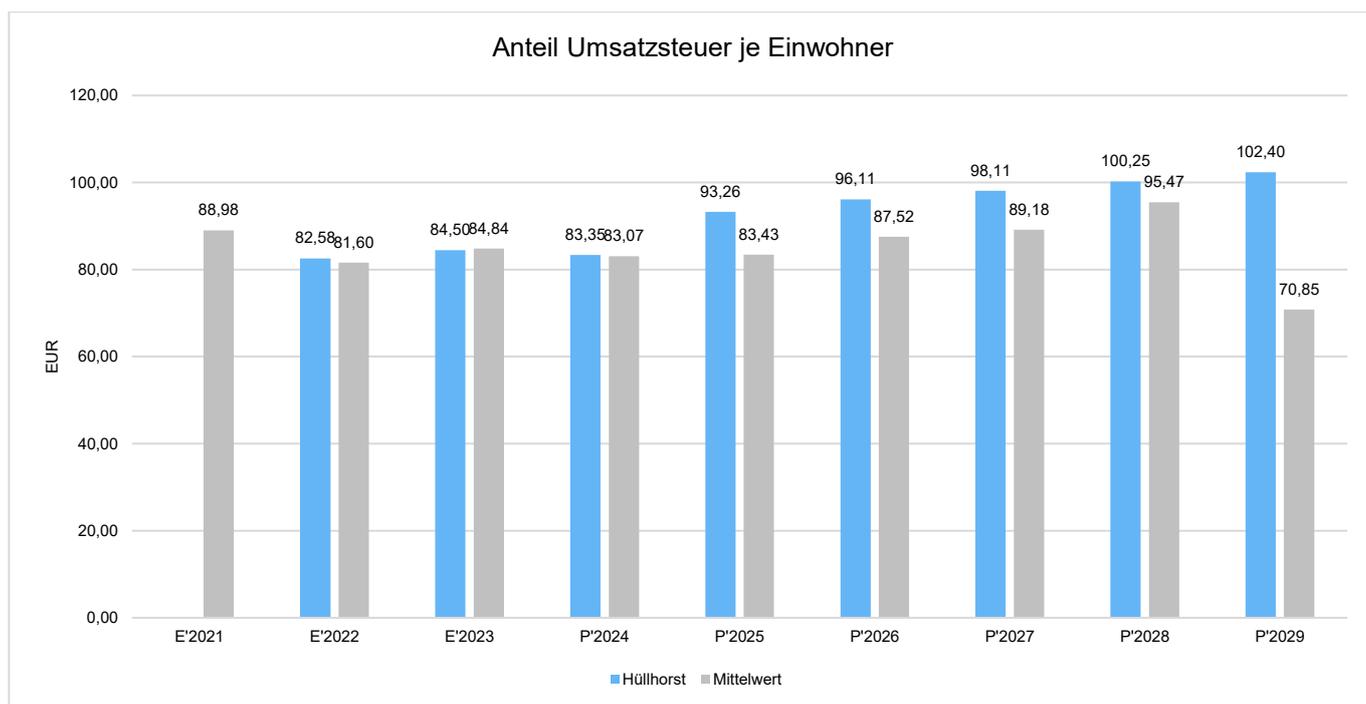
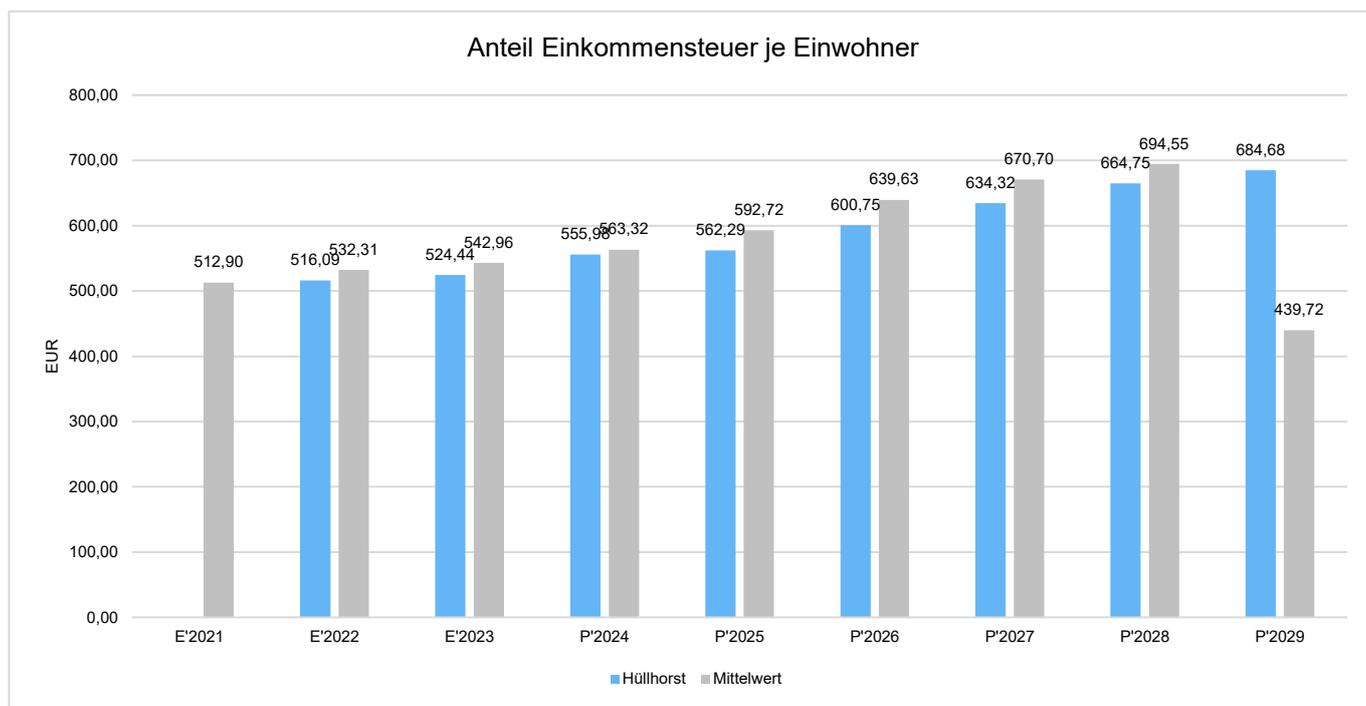




Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

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:





5.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

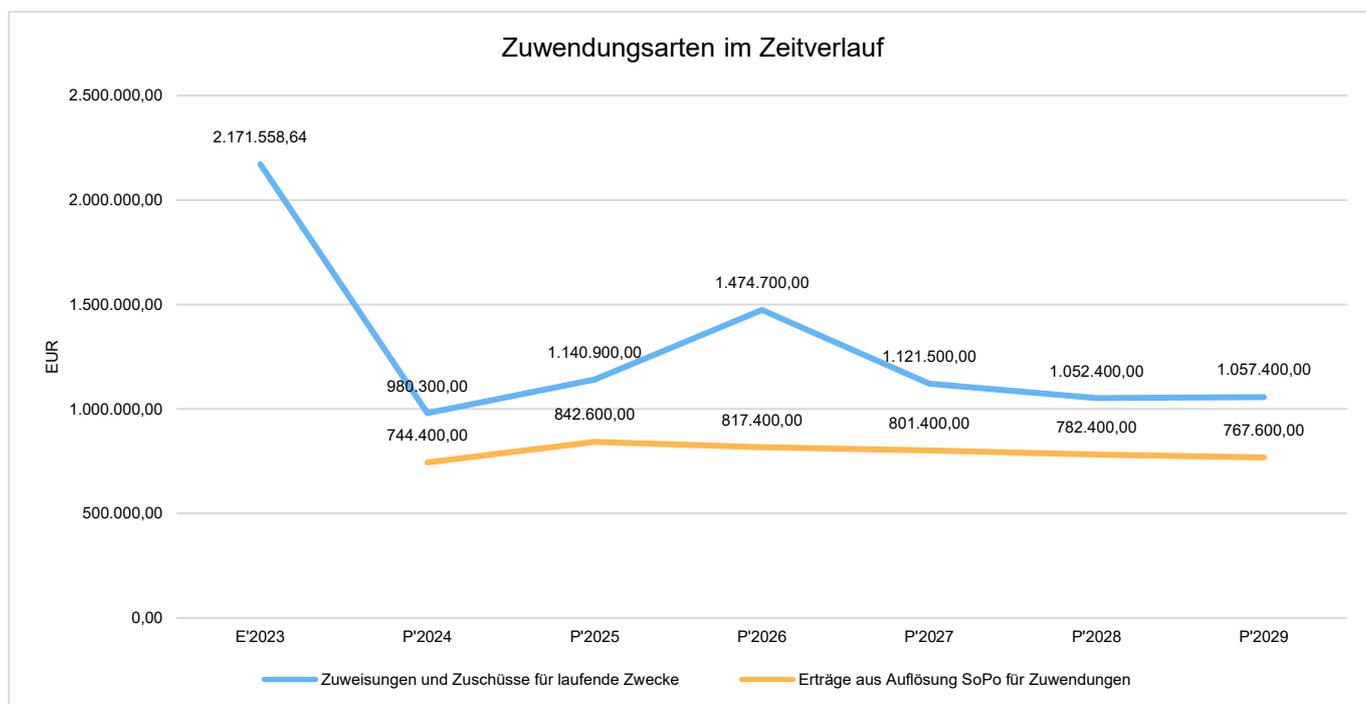
Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an Kommunen) erfasst. Zu dieser Position gehören z. B. die Schlüsselzuweisungen und verschiedene Landeszuweisungen.

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.171.558,64 | 1.724.700 | 1.983.500 | 2.292.100 | 1.922.900 | 1.834.800 | 1.825.000 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.171.558,64 | 980.300 | 1.140.900 | 1.474.700 | 1.121.500 | 1.052.400 | 1.057.400 |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | -- | 744.400 | 842.600 | 817.400 | 801.400 | 782.400 | 767.600 |





Schlüsselzuweisungen vom Land

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

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

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

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

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

Entwicklung fiktive Hebesätze

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

Zuweisungen und Zuschüsse

Schul- und Bildungspauschale

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

Sportpauschale

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

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird ab 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale gewährt. Mit dieser Pauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinde zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle



Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

Zuweisungen vom Land

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

Zuweisungen von Gemeinde, GV

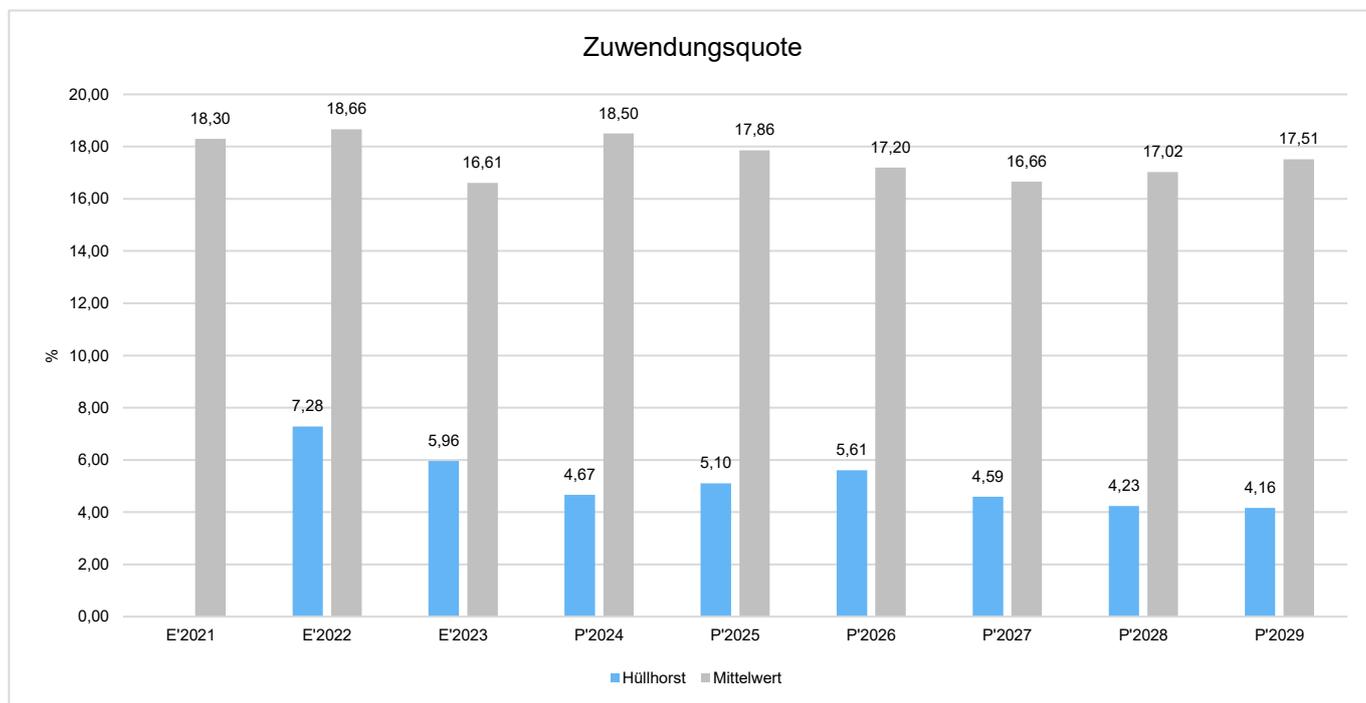
Hierunter fällt z. B. die Zuweisung des Kreises für die Offene Kinder- und Jugendarbeit sowie für die Schulsozialarbeit.

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



5.3.3 Sonstige Ertragsarten

Zu den sonstigen Ertragsarten zählen:

Sonstige Transfererträge



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Sonstige Ertragsarten

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Sonstige Transfererträge | 600,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.131.028,41 | 6.378.100 | 6.800.100 | 6.965.000 | 7.156.200 | 7.340.000 | 7.575.000 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 198.722,26 | 211.200 | 181.700 | 182.200 | 182.700 | 183.200 | 183.700 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 431.445,95 | 247.900 | 355.200 | 326.100 | 342.000 | 328.900 | 350.600 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 965.065,60 | 563.600 | 598.100 | 563.100 | 563.100 | 559.800 | 559.800 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 26,37 | 120.000 | 275.000 | 575.000 | 575.000 | 876.000 | 177.000 |
| Finanzerträge | 464.896,38 | 200.100 | 440.100 | 210.100 | 110.100 | 90.100 | 75.100 |



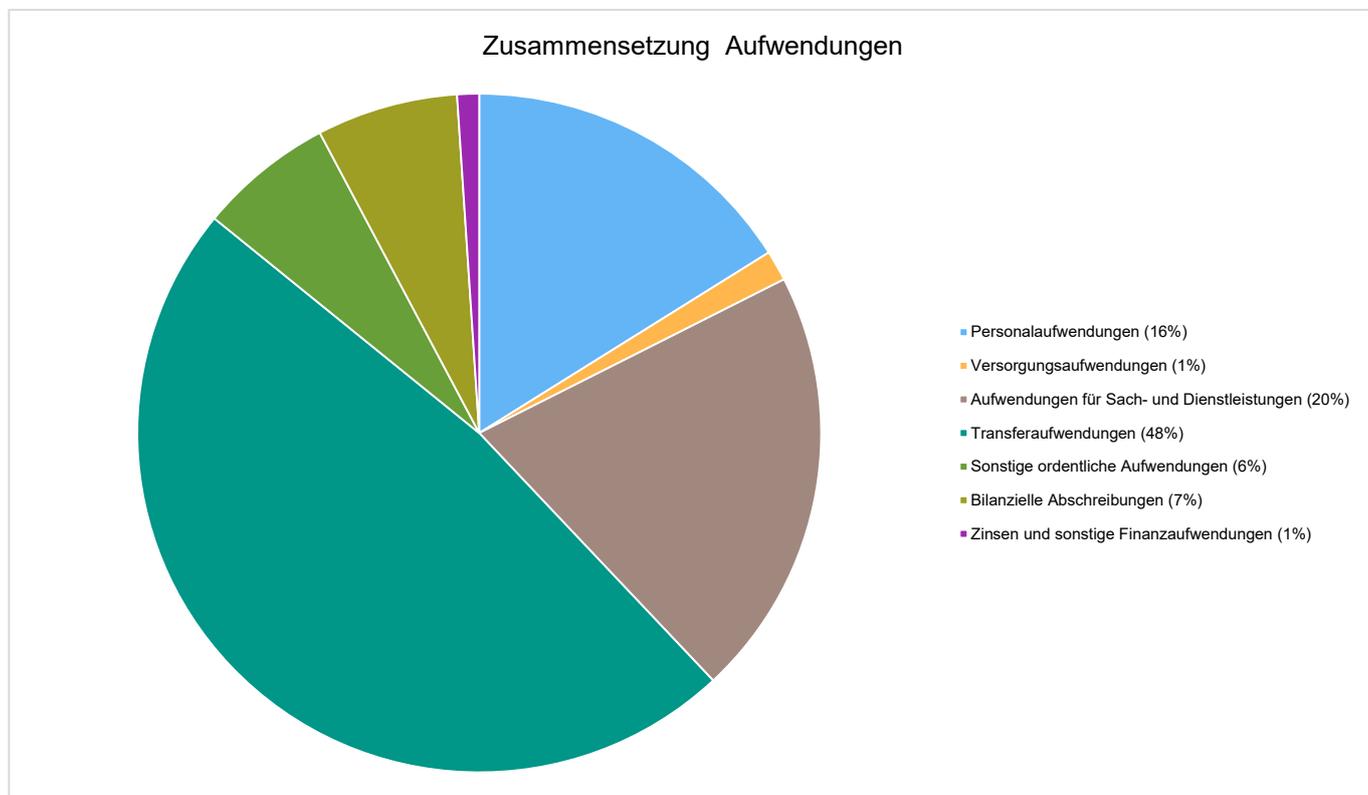
5.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 42.597.200 Euro, im Planjahr 2026 auf 45.116.900. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 5.303.042 | 5.809.900 | 6.846.000 | 6.909.900 | 6.987.100 | 7.133.400 | 7.280.400 |
| Versorgungsaufwendungen | 513.824 | 505.000 | 616.800 | 628.800 | 640.400 | 652.000 | 663.700 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.315.331 | 8.901.100 | 8.727.400 | 9.515.400 | 8.725.300 | 8.975.800 | 9.174.900 |
| Transferaufwendungen | 17.555.160 | 19.950.800 | 20.398.900 | 21.820.300 | 22.668.800 | 23.509.300 | 23.837.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.263.825 | 2.948.500 | 2.719.600 | 2.775.000 | 2.880.400 | 2.906.600 | 2.978.600 |
| Bilanzielle Abschreibungen | -- | 2.977.600 | 2.847.200 | 2.821.500 | 2.845.400 | 2.833.000 | 2.790.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | 33.951.183 | 41.092.900 | 42.155.900 | 44.470.900 | 44.747.400 | 46.010.100 | 46.726.100 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 462.747 | 417.500 | 441.300 | 646.000 | 881.000 | 1.056.000 | 1.246.000 |
| Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand | 34.413.929 | 41.510.400 | 42.597.200 | 45.116.900 | 45.628.400 | 47.066.100 | 47.972.100 |
| Summe Aufwand | 34.413.929 | 41.510.400 | 42.597.200 | 45.116.900 | 45.628.400 | 47.066.100 | 47.972.100 |

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

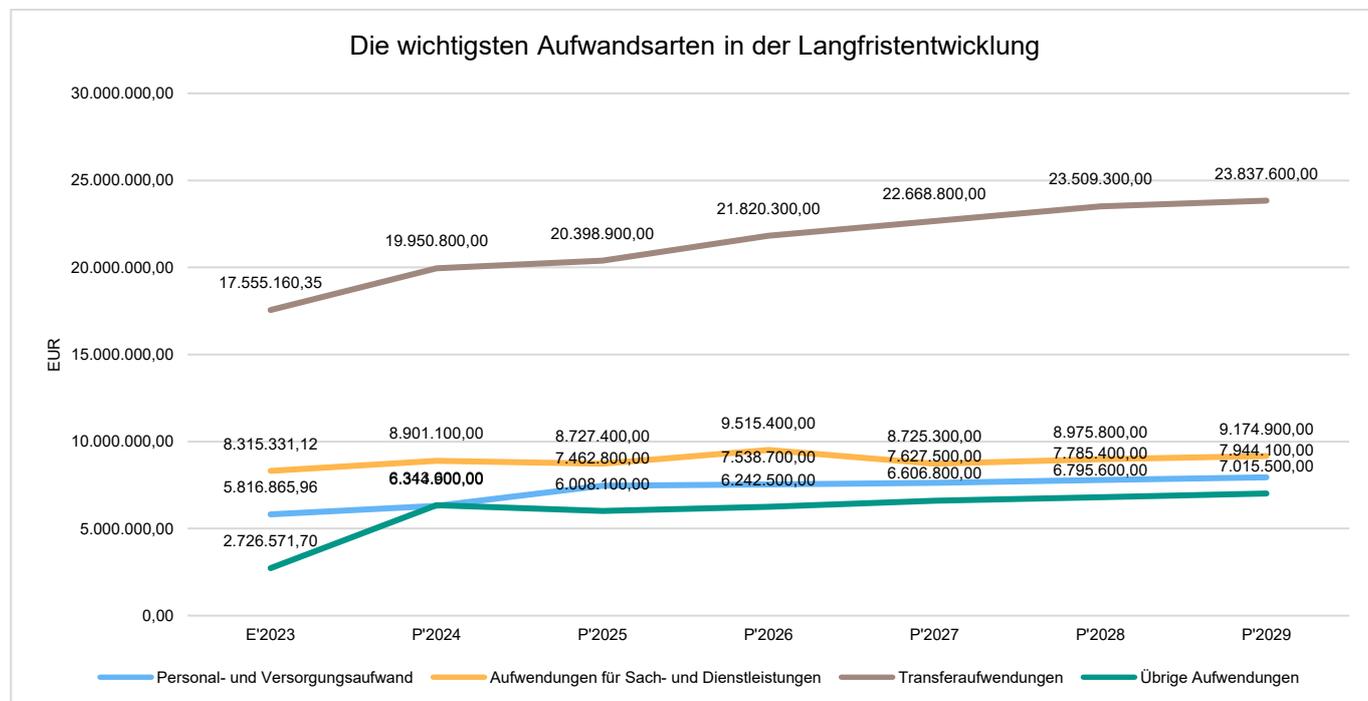
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 41.510.400 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.086.800 Euro auf 42.597.200 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. | Plan 2026 | Abw. abs. |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 5.809.900 | 6.846.000 | 1.036.100 ↗ | 6.909.900 | 63.900 → |
| Versorgungsaufwendungen | 505.000 | 616.800 | 111.800 ↗ | 628.800 | 12.000 ↗ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.901.100 | 8.727.400 | -173.700 ↘ | 9.515.400 | 788.000 ↗ |
| Transferaufwendungen | 19.950.800 | 20.398.900 | 448.100 ↗ | 21.820.300 | 1.421.400 ↗ |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.948.500 | 2.719.600 | -228.900 ↘ | 2.775.000 | 55.400 ↗ |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.977.600 | 2.847.200 | -130.400 ↘ | 2.821.500 | -25.700 → |
| Ordentliche Aufwendungen | 41.092.900 | 42.155.900 | 1.063.000 ↗ | 44.470.900 | 2.315.000 ↗ |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 417.500 | 441.300 | 23.800 ↗ | 646.000 | 204.700 ↗ |
| Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand | 41.510.400 | 42.597.200 | 1.086.800 ↗ | 45.116.900 | 2.519.700 ↗ |
| Summe Aufwand | 41.510.400 | 42.597.200 | 1.086.800 ↗ | 45.116.900 | 2.519.700 ↗ |

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

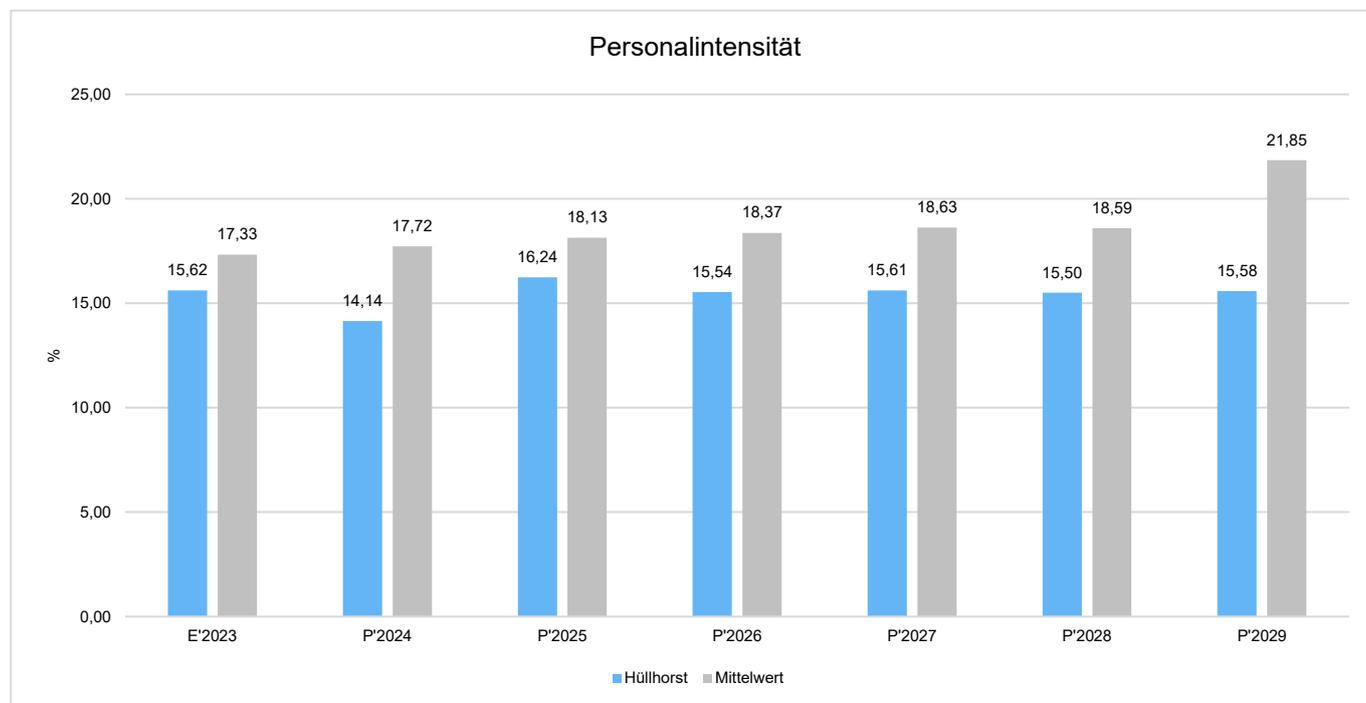
Personalaufwand

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Dienstaufwendungen | 4.190.301,94 | 4.422.900 | 5.213.900 | 5.346.000 | 5.402.400 | 5.510.800 | 5.621.000 |
| Sonstige Personalaufwendungen | 1.112.740,21 | 1.387.000 | 1.632.100 | 1.563.900 | 1.584.700 | 1.622.600 | 1.659.400 |
| Personalaufwendungen gesamt | 5.303.042,15 | 5.809.900 | 6.846.000 | 6.909.900 | 6.987.100 | 7.133.400 | 7.280.400 |

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

Personalintensität

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





5.4.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Versorgungsaufwendungen | 513.823,81 | 505.000 | 616.800 | 628.800 | 640.400 | 652.000 | 663.700 |

Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte

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

5.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 4.055.495,28 | 4.669.200 | 4.179.500 | 4.569.100 | 4.224.300 | 4.296.000 | 4.432.600 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 839.532,73 | 514.100 | 853.400 | 847.100 | 561.900 | 641.400 | 598.900 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 50.426,52 | 53.100 | 30.100 | 30.600 | 31.100 | 31.600 | 32.100 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 3.369.876,59 | 3.664.700 | 3.664.400 | 4.068.600 | 3.908.000 | 4.006.800 | 4.111.300 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.315.331,12 | 8.901.100 | 8.727.400 | 9.515.400 | 8.725.300 | 8.975.800 | 9.174.900 |

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

Die Schülerbeförderungskosten wurden um die Preisentwicklung beim Deutschlandticket angepasst.

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



5.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

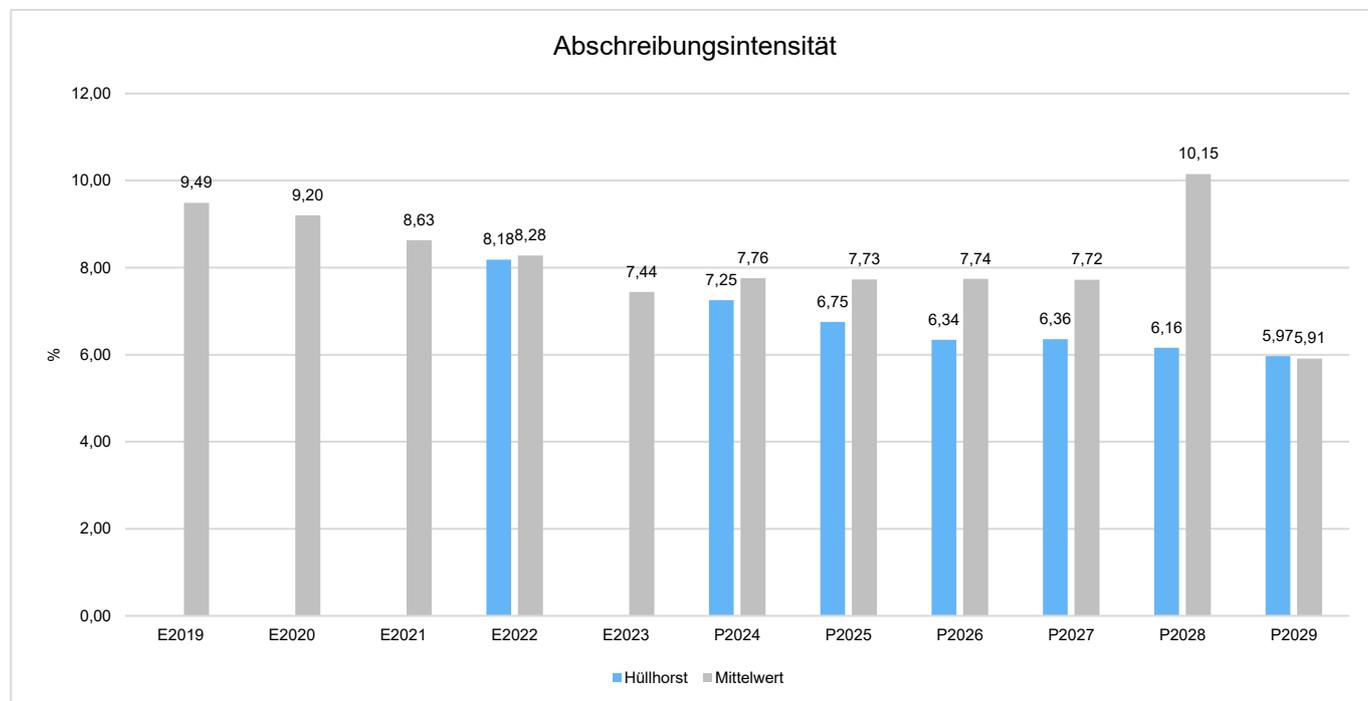
Abschreibungen

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

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

Abschreibungsintensität

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





5.4.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 14.396.311 | 16.318.000 | 16.735.600 | 17.966.000 | 18.678.000 | 19.421.000 | 19.616.000 |
| Soziale Transferaufwendungen | 320.500 | 455.000 | 400.000 | 405.000 | 410.000 | 415.000 | 420.000 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 2.838.349 | 3.177.800 | 3.263.300 | 3.449.300 | 3.580.800 | 3.673.300 | 3.801.600 |
| Transferaufwendungen | 17.555.160 | 19.950.800 | 20.398.900 | 21.820.300 | 22.668.800 | 23.509.300 | 23.837.600 |

Kreisumlage

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Allgemeine Kreisumlage | 9.366.812 | 10.692.000 | 10.629.000 | 11.740.000 | 12.315.000 | 12.710.000 | 12.837.000 |
| Differenzierte Kreisumlage | 5.029.499 | 5.626.000 | 6.106.600 | 6.226.000 | 6.363.000 | 6.711.000 | 6.779.000 |
| Hebesatz Kreisumlage (allgemein) | 36 | 39 | 41 | 45 | 47 | 48 | 48 |
| Hebesatz Jugendhilfeumlage (differenziert) | 18 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 |

Mit Schreiben vom 02.09.2024 hat der Kreis Minden-Lübbecke das Verfahren zur Herstellung des Benehmens über die Festsetzung der Kreisumlage im Entwurf der Haushaltssatzung 2025 gem. § 55 Abs. 1 KrO NRW eingeleitet. Daraus ergibt sich ein Hebesatz für das Haushaltsjahr 2025 i.H.v. 42,49%. Der Hebesatz für die differenzierte Kreisumlage (Jugendamtsumlage) wurde mit 22,93 % angekündigt. Die Einbringung des Haushaltsplanentwurfs des Kreises sah dann als Vorschläge für die Hebesätze die Verringerung auf 42,22 v.H. für die allgemeine Kreisumlage und 22,89 v.H. für die differenzierte Kreisumlage vor, womit die Ansätze im Entwurf des Doppelhaushalts der Gemeinde Hüllhorst kalkuliert wurden. In der Kreistagssitzung am 16.12.2024 wurde der Kreishaushalt mit gegenüber dem Entwurf weiter gesenkten Hebesätzen beschlossen:

Der Hebesatz für die **allgemeine Kreisumlage** liegt nun bei **40,73 %** statt 42,22 %.

Der Hebesatz für die **differenzierte Kreisumlage** liegt nun bei **22,57 %** statt 22,89 %

Mit den gesunkenen Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung des GFG 2025 (2025: 26.096.131,82; zum Vergleich Vorjahr 2024: 33.212.699,80) ergibt sich somit ein Ansatz bei der allgemeinen Kreisumlage von 10,629 Mio. € für die Gemeinde Hüllhorst. Nach der Präsentation des Kreises steigt dann der Hebesatz für das Jahr 2026 auf 44,54 %, in 2027 wird mit 46,26 % fortgeschrieben und für das Finanzplanjahr 2028 mit 47,27% gerechnet.

Bei der differenzierten Kreisumlage ergibt sich ein Ansatz von 5,89 Mio. Hinzu kommt aus der Spitzabrechnung des Jahres 2023 ein voraussichtlicher Nachzahlungsbetrag von 216.600 € für die Gemeinde Hüllhorst womit der Ansatz auf 6,107 Mio. € steigt. Für das Jahr 2026 steigt der Hebesatz auf 23,62 %, in 2027 wird mit 23,9 % und für

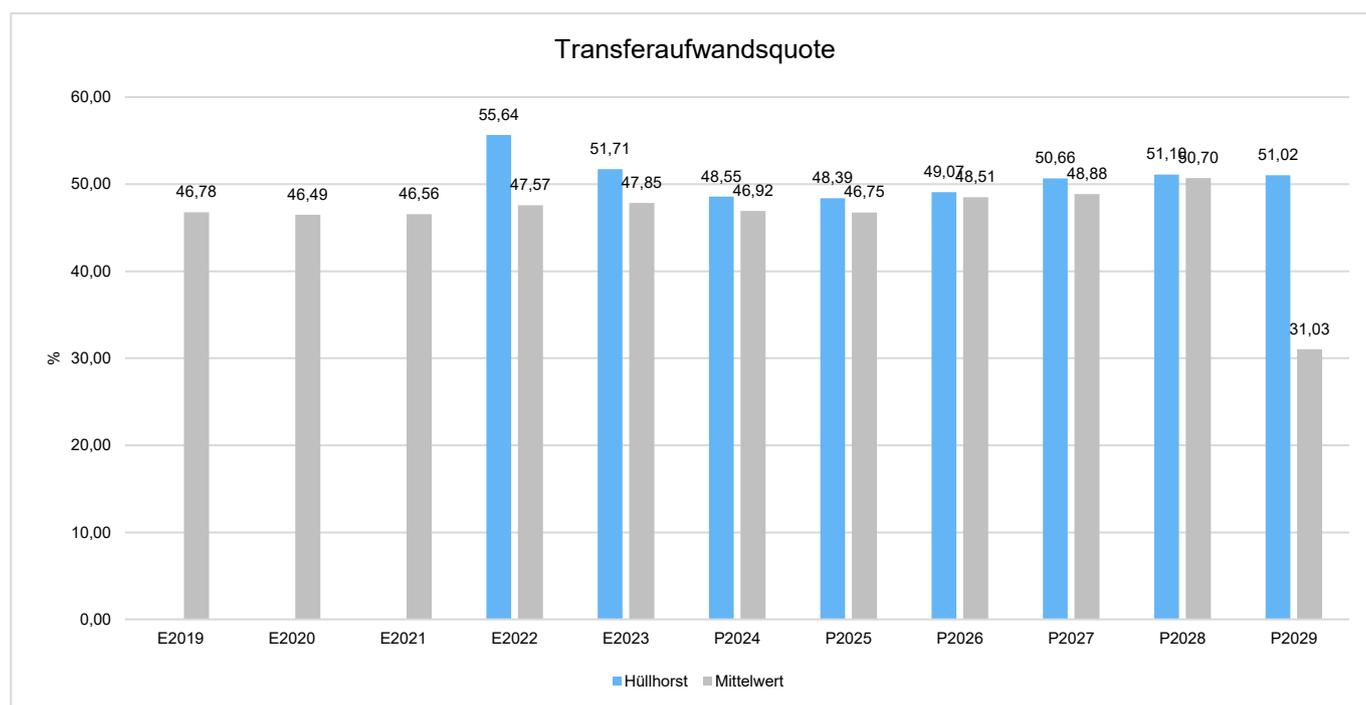


Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

das Finanzplanjahr 2028 mit 24,96 % gerechnet. Die Jahre 2026-2028 gehen dabei mit einer jährlichen Steigerung der Umlagegrundlagen i.H.v. 1% der kreisangehörigen Kommunen aus.

Transferaufwandsquote

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



5.4.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

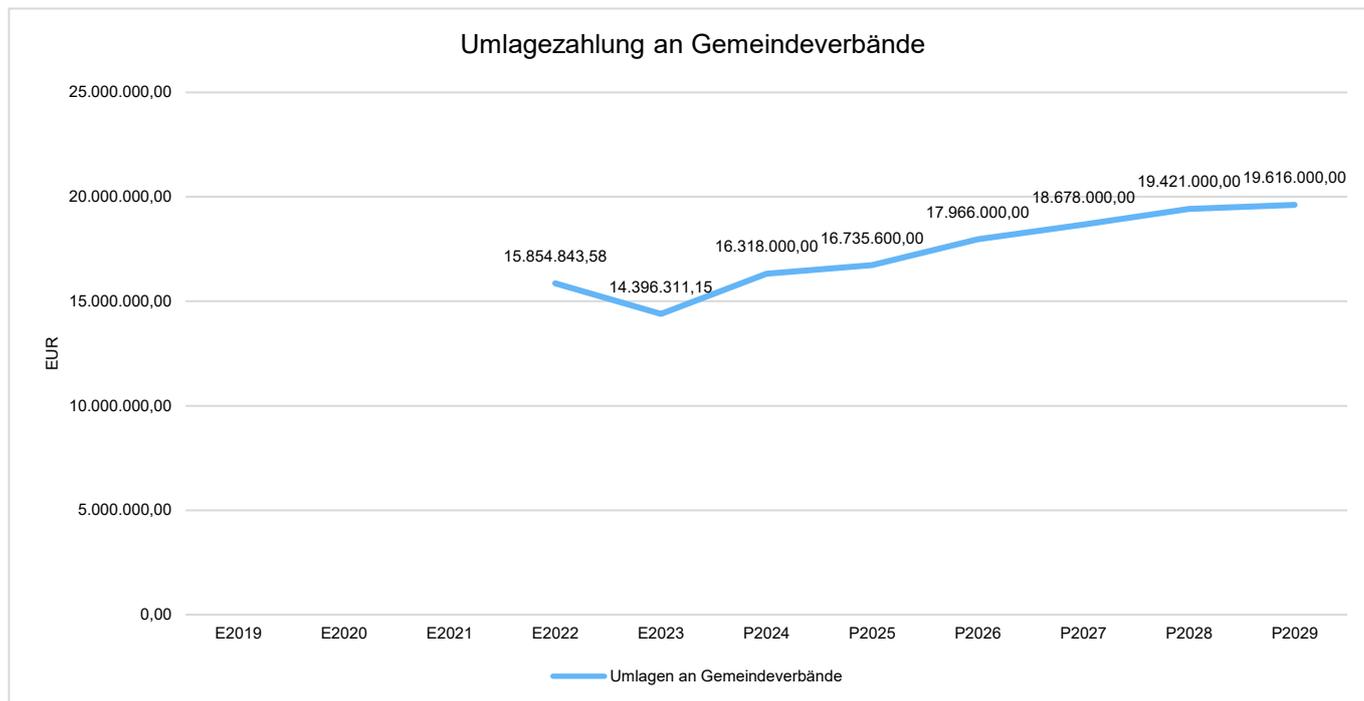
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. | Plan 2026 | Abw. abs. |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 16.318.000 | 16.735.600 | 417.600 ↗ | 17.966.000 | 1.230.400 ↗ |
| 53740001 - Kreisumlage | 10.692.000 | 10.629.000 | -63.000 → | 11.740.000 | 1.111.000 ↗ |
| 53750001 - Jugendamtsumlage | 5.626.000 | 6.106.600 | 480.600 ↗ | 6.226.000 | 119.400 ↗ |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst



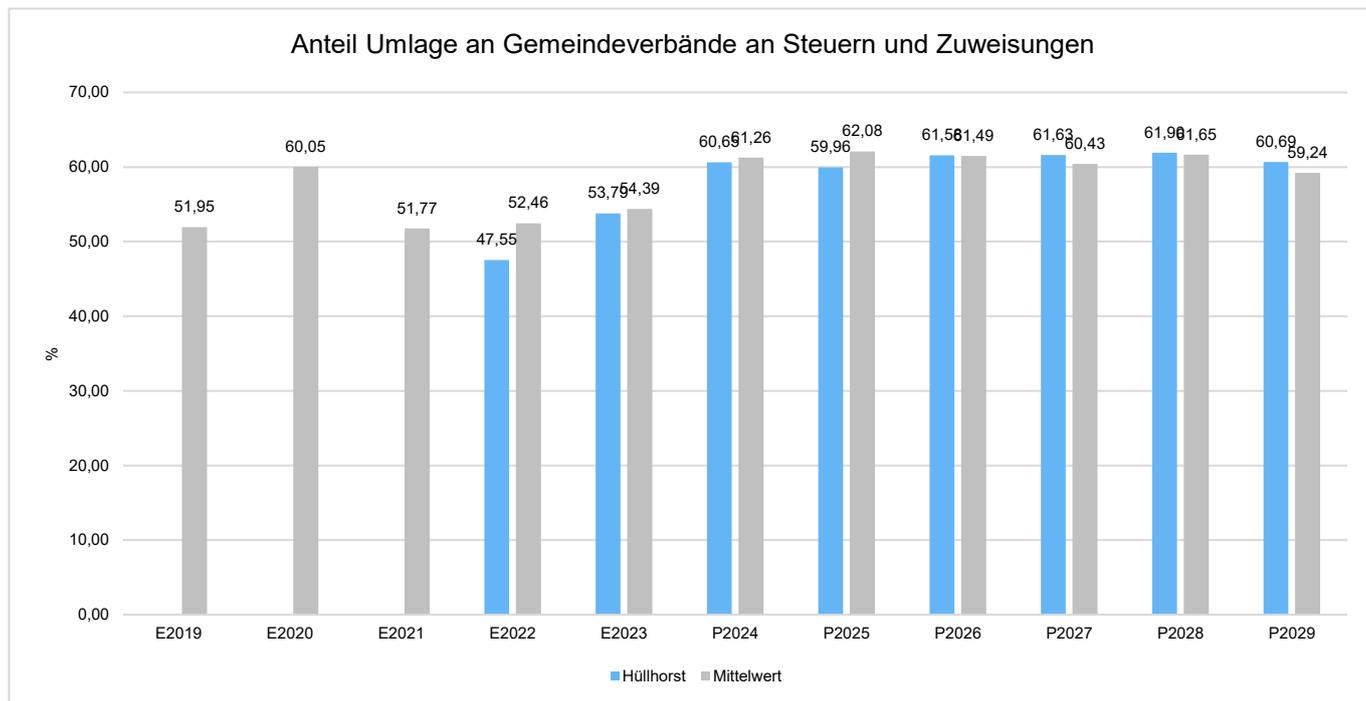
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.

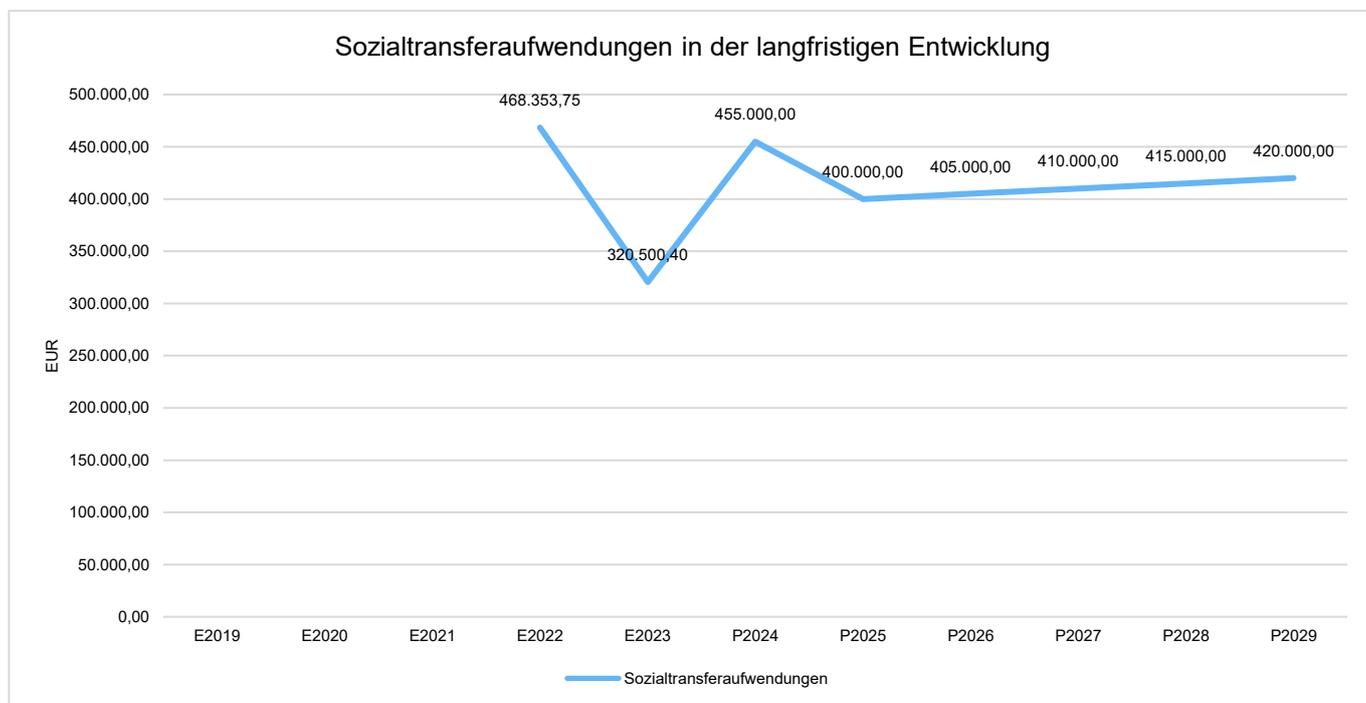


Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst



5.4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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





Doppelhaushalt 2025-2026 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 an die aktuelle Entwicklung angepasst. Ukrainische Flüchtlinge verweilen deutlich kürzer im AsylbLG. Zudem ist die Zahl der Asylbewerber seit Kriegsausbruch zurückgegangen.

5.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 77.857,39 | 99.900 | 99.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 | 97.200 |
| Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.337.313,16 | 1.615.800 | 1.457.300 | 1.510.200 | 1.592.000 | 1.635.800 | 1.685.100 |
| Geschäftsaufwendungen | 327.357,93 | 399.500 | 506.700 | 427.600 | 448.200 | 427.500 | 447.100 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 320.844,04 | 231.000 | 227.100 | 230.200 | 233.200 | 236.300 | 239.400 |
| Wertveränderung bei Vermögensgegenständen | -- | 65.400 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| Besondere ordentliche Aufwendungen | -- | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200.452,57 | 536.600 | 364.100 | 444.600 | 444.600 | 444.600 | 444.600 |
| Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen | 2.263.825,09 | 2.948.500 | 2.719.600 | 2.775.000 | 2.880.400 | 2.906.600 | 2.978.600 |

5.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

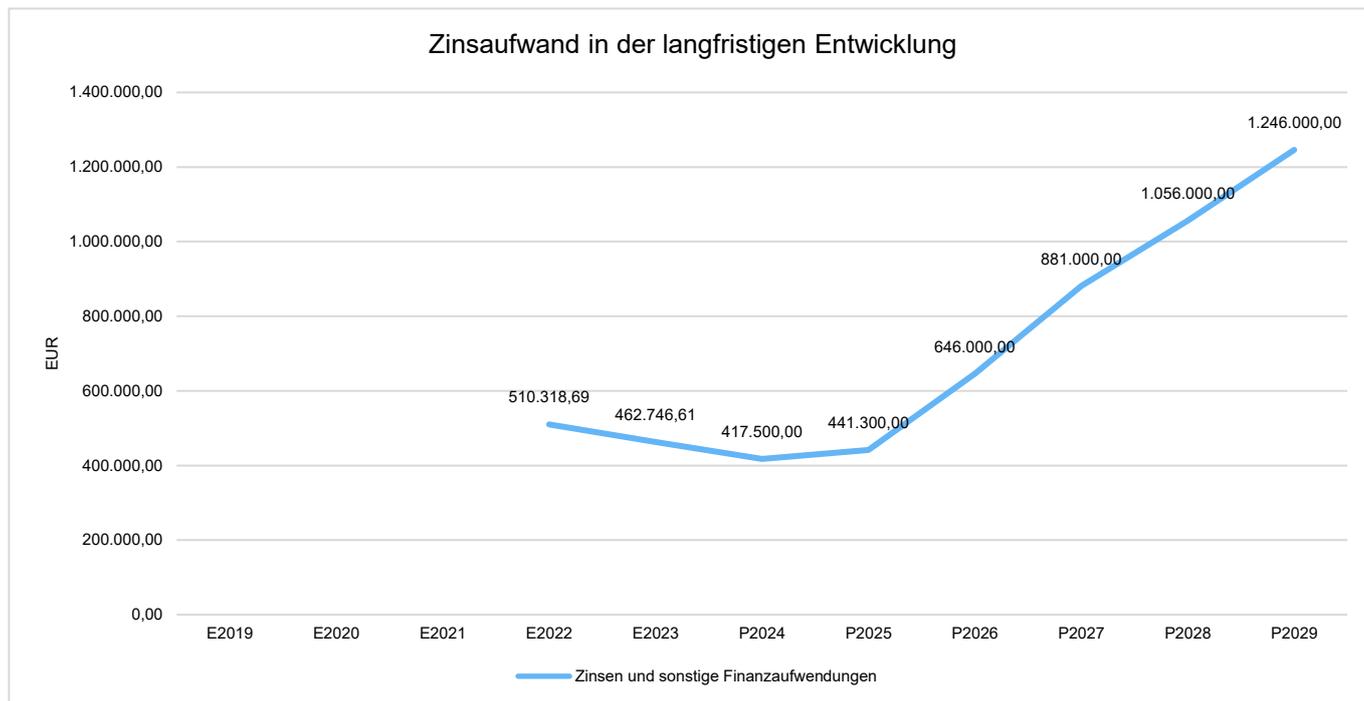
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

| | Plan 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. | Plan 2026 | Abw. abs. |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 417.500 | 441.300 | 23.800 ↗ | 646.000 | 204.700 ↗ |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst



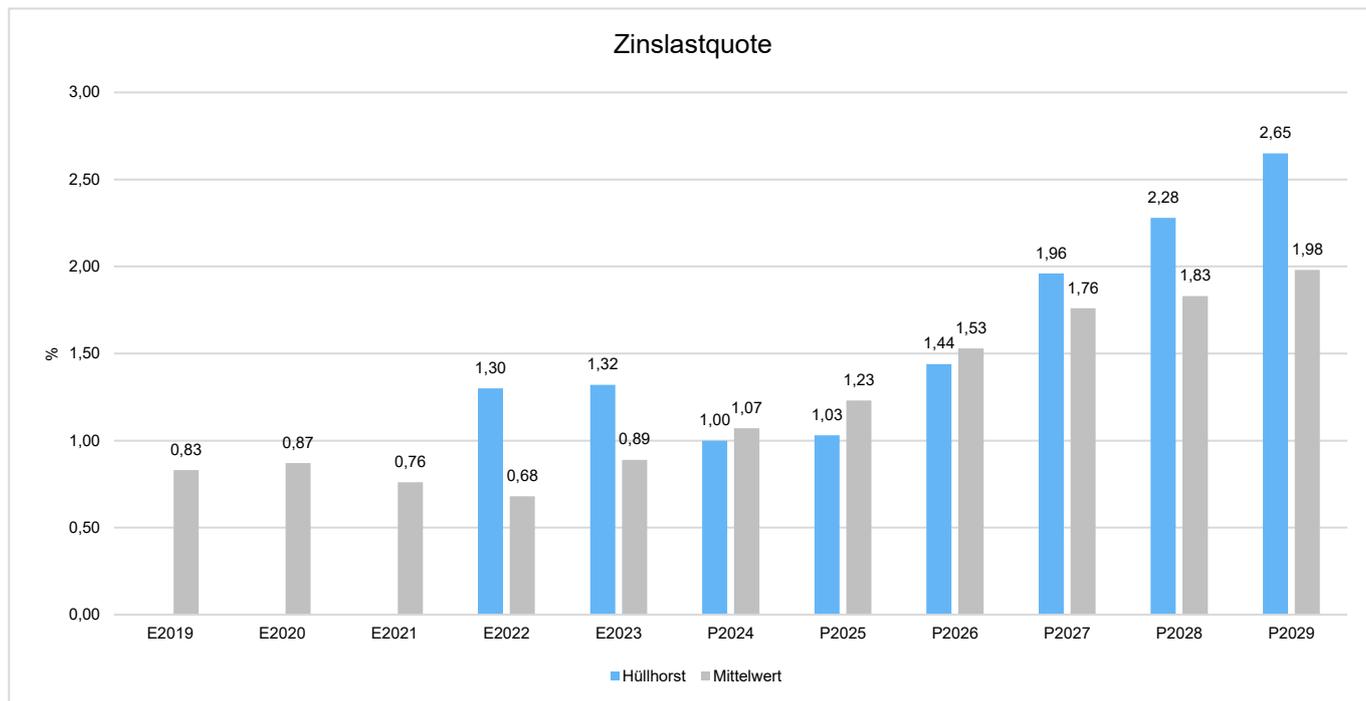
Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen. Die Höhe der planmäßigen Zinsaufwendungen erfolgte unter Berücksichtigung der geplanten Neuverschuldung für die Investitionsmaßnahmen, unter anderem im Bereich der Grundschulen und Feuerwehrstandorte. Insofern zeigt sich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

Zinslastquote

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



Doppelhaushalt 2025-2026 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 2024 | Plan 2025 | Abw. abs. | Plan 2026 | Abw. abs. |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis | -4.188.400 | -3.278.300 | 910.100 ↗ | -3.593.400 | -315.100 ↘ |
| Finanzergebnis | -217.400 | -1.200 | 216.200 ↗ | -435.900 | -434.700 ↘ |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -4.405.800 | -3.279.500 | 1.126.300 ↗ | -4.029.300 | -749.800 ↘ |
| Jahresergebnis | -4.405.800 | -3.279.500 | 1.126.300 ↗ | -4.029.300 | -749.800 ↘ |
| Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand | -4.405.800 | -3.279.500 | 1.126.300 ↗ | -4.029.300 | -749.800 ↘ |

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

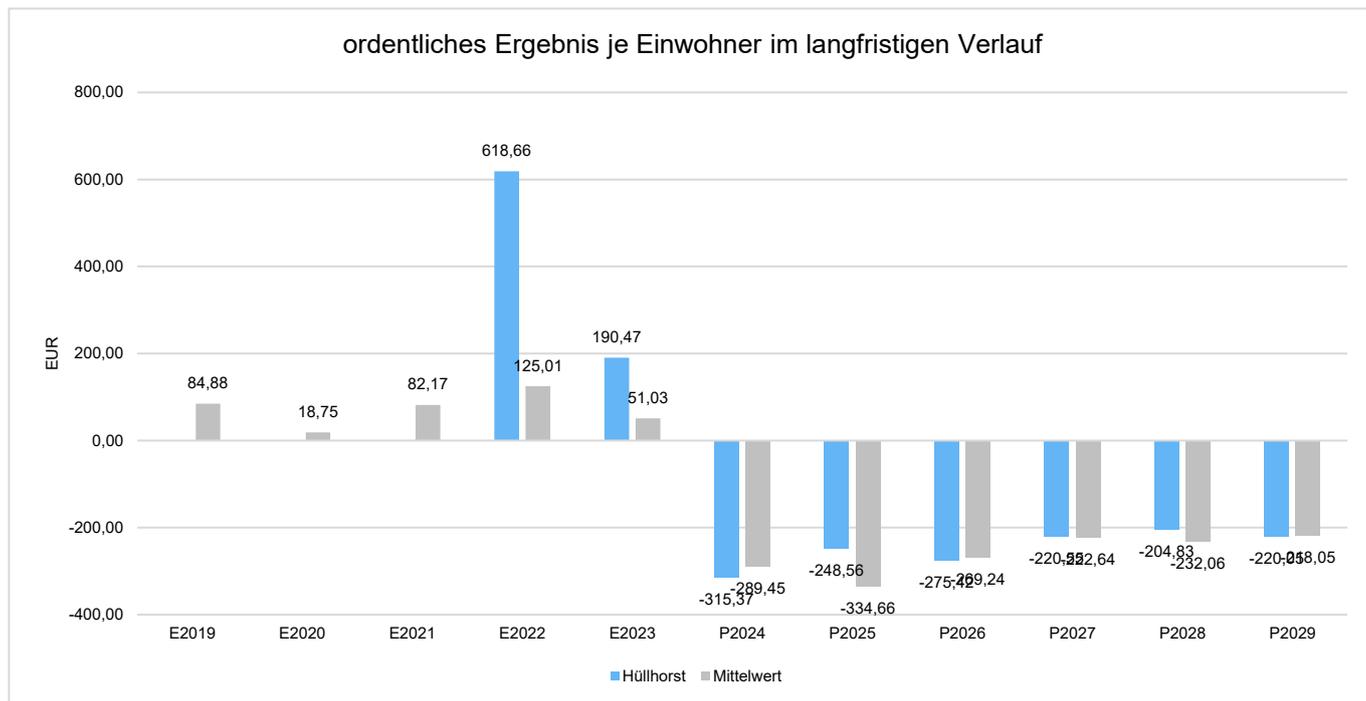
| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis | 2.512.161,39 | -4.188.400 | -3.278.300 | -3.593.400 | -2.877.500 | -2.672.400 | -2.871.000 |
| Finanzergebnis | 2.149,77 | -217.400 | -1.200 | -435.900 | -770.900 | -965.900 | -1.170.900 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 2.514.311,16 | -4.405.800 | -3.279.500 | -4.029.300 | -3.648.400 | -3.638.300 | -4.041.900 |
| Jahresergebnis | 2.514.311,16 | -4.405.800 | -3.279.500 | -4.029.300 | -3.648.400 | -3.638.300 | -4.041.900 |
| Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand | 2.514.311,16 | -4.405.800 | -3.279.500 | -4.029.300 | -3.648.400 | -3.638.300 | -4.041.900 |

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

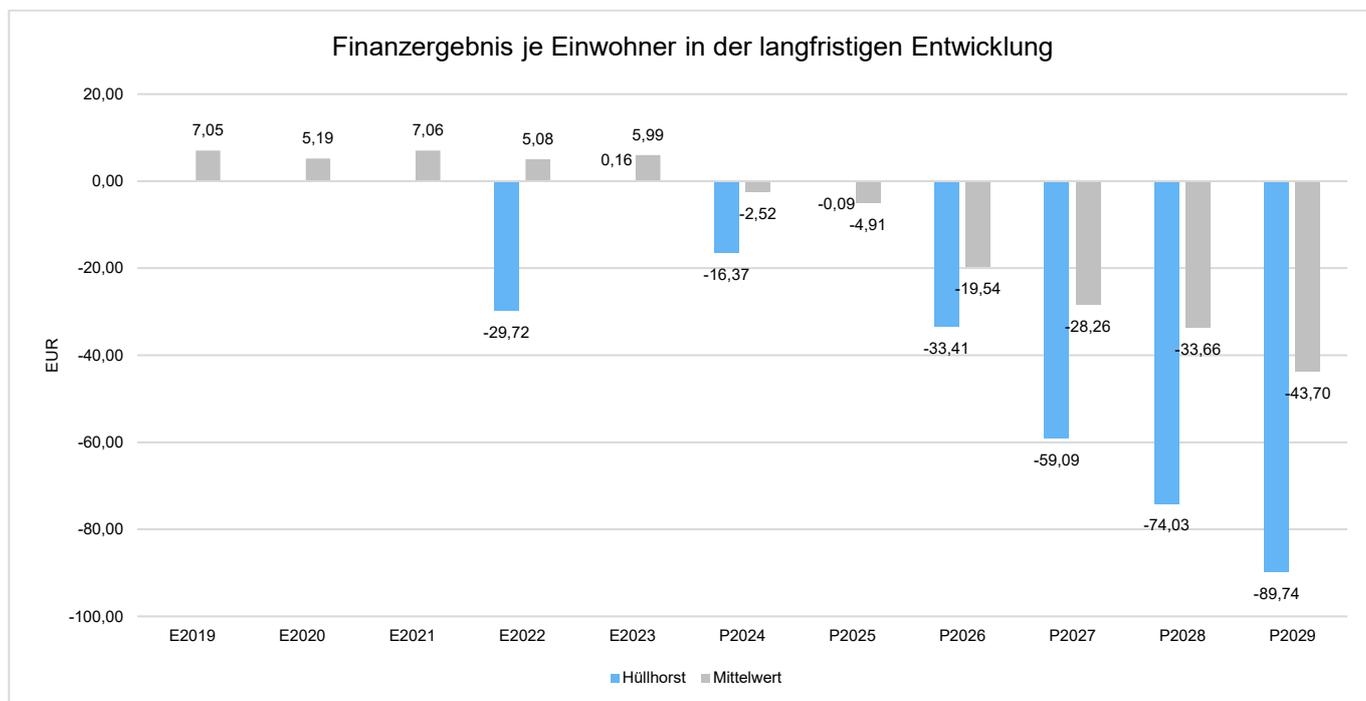


Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst



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 2025-2026 Hüllhorst

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

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

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

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

Investitionstabelle

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Gesamthaushalt | 182.423,10 | -13.178.110 | -7.425.900 | -11.871.100 | -11.938.100 | -9.506.600 | -5.470.600 |
| 999999999 - Investitionen allgemein (VG) | 1.665.821,75 | 1.707.200 | 1.680.500 | 1.751.400 | 1.802.400 | 1.858.400 | 1.899.400 |
| A10010001 - Kanalanschlüsse | -- | -- | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| A10010002 - Kanalerneuerung | -- | -- | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| A20210001 - Kanalanschlüsse | -70.630,18 | -70.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| A20210002 - Schmutzwasserkanal Am Köpperplatz | -2.314,27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| A20210003 - Mischwasserkanal Tannenweg | -18.241,89 | -190.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20210004 - Erneuerung und Ausbau Kläranlage | -70.002,03 | -1.000.000 | -3.000.000 | -4.500.000 | -1.500.000 | -- | -- |
| A20210005 - Schmutzwasserkanal Reineburgweg | -- | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20210006 - Kanalerneuerung | -66.500,00 | -106.018 | -- | -- | -- | -- | -- |
| A20210007 - Regenrückhaltung Hü 4 Nord | -22.519,21 | -631.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20210008 - Regenrückhaltung Alte Straße | -8.654,86 | -1.450.000 | 50.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| A20210009 - Regenrückhaltung Hü 4 Süd | -- | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20210010 - Regenrückhaltung Sch 1 Nord | -45.369,04 | -1.478.976 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20210011 - Regenrückhaltung Sch 2/3 | -4.596,36 | -1.440.000 | -600.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| A20220001 - Modernisierung Leitsystem Kläranlage | -- | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20230001 - Kanalerneuerung Im Wulfsiek | -14.483,94 | -80.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20230002 - Regenwasserkanal Buschstraße | -- | -135.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20240001 - Entwässerung Am Reineberg | -- | -350.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| A20240002 - Trennkanalisation Lohagenweg | -- | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| A20250001 - Mobiles Schwimmponton Kläranlage | -- | -- | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20250002 - Bau Zaunanlage RRB Westerbach | -- | -- | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20250003 - Bau Zaunanlage RRB Im Tengerholz | -- | -- | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20250004 - Schaltschrank / Steuerung Stauraumkanal Schnathorst | -- | -- | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20250005 - Störmeldeeinrichtung Abwasserpumpstation/Außenbauwerke | -- | -- | -50.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| A20250006 - Mischwasserkanal Sachsenweg | -- | -- | -20.000 | -280.000 | 0 | 0 | 0 |
| B10010001 - (Nutz-)Fahrzeuge und Anbaugeräte Bauhof | -- | -- | -315.000 | -130.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| B10010002 - Errichtung v. Spielplätzen/Anschaffung Geräte | -- | -20.000 | -25.000 | -30.000 | -30.000 | -40.000 | -40.000 |
| G10010001 - Erwerb von Grundstücken | -- | -- | -1.170.000 | -- | -- | -- | -- |
| G20210001 - Erwerb von Grundstücken | -754,00 | -55.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H10010001 - Errichtung v. Spielplätzen/Anschaffung Geräte | -- | -- | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| H20130004 - Inklusion an Schulen | 10.035,59 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20190001 - Sanierung Sportlerheim Schnathorst | 402.879,88 | -477.198 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20190002 - Neubau FWGH Ost | -- | -50.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20190004 - Neubau FWGH Mitte | -97.191,99 | -1.695.585 | 0 | -3.835.000 | -1.900.000 | -- | -- |
| H20200001 - Historisches FWGH Schnathorst | -115.123,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20210001 - Elektronisches Schließsystem Rathaus | -12.966,24 | -57.034 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20210002 - Empfang/Haupteingang Rathaus | -9.978,33 | -140.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20210004 - Photovoltaikanlage Rathaus | 45.950,53 | -11.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20210006 - Stationäre Lüftungsanlage GS Oberbauerschaft | -31.089,46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20220001 - Erweiterung Bauhof | -2.975,00 | -397.025 | -317.000 | -317.000 | 0 | 0 | 0 |
| H20220003 - Videoüberwachung Sportanlagen | -2.853,37 | -2.156 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20230001 - Bau einer Sandarena | 10.388,82 | -75.939 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20230002 - Fahrrad-Abstellanlage Rathaus | -25.708,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20230003 - Asbestsanierung GS Tengern | -107.429,31 | -52.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H20240001 - Schwingboden/Tribüne Sporthalle GE | -- | -200.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| H20240002 - Videoüberwachung GSV Am Wiehengebirge | -- | -24.000 | -- | -- | -- | -- | -- |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| H20240003 - Modernisierung GS Oberbauerschaft | -- | -400.000 | 0 | -1.000.000 | -5.000.000 | -3.200.000 | -- |
| H20250001 - Pavillon GE | -- | -- | -- | -40.000 | -- | -- | -- |
| H20250002 - Feuerwehrstandort Oberbauerschaft Erweiterung | -- | -- | 0 | -50.000 | -- | -250.000 | 0 |
| H20250003 - Erneuerung PV-Anlage Sporthalle Tengern | -- | -- | -28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H20250004 - Notstromeinspeisung Sporthalle Hüllhorst (Katastrophenschutz) | -- | -- | -55.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H20250006 - Sonnenschutz GSV Am Wiehengebirge | -- | -- | -- | -48.000 | 0 | 0 | 0 |
| H20250007 - Lüftungsanlage Technikraum Mühlengrundschule | -- | -- | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H20250008 - Modernisierung Grundschule Schnathorst | -- | -- | -30.000 | -700.000 | -4.000.000 | -6.000.000 | -5.000.000 |
| H20260002 - Fenstererneuerung und Sonnenschutz Gesamtschule | -- | -- | -- | -260.000 | -- | -- | -- |
| H20270001 - Umbau Bauhof (nach Auszug Feuerwehr) | -- | -- | 0 | 0 | -40.000 | -300.000 | 0 |
| H20280001 - Modernisierung Grundschule Tengern | -- | -- | -- | -- | -- | -600.000 | -1.300.000 |
| I10010001 - Inklusion an Schulen / Inklusionspauschale | -- | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| I20210001 - DigitalPakt Gesamtschule | -29.950,40 | -215.025 | -102.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| I20210002 - DigitalPakt GS Oberbauerschaft | 74.806,20 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I20210003 - DigitalPakt GSV Am Wiehengebirge | 69.462,90 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I20210004 - DigitalPakt SV Im Mühlengrund | 53.433,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I20210006 - HLF 20 Standort Mitte | -110.009,55 | -408.590 | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20210007 - HLF 20 Standort Ost | -104.654,55 | -373.045 | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20220001 - TLF3000 Standort Ost | -- | -- | -- | -163.000 | -388.000 | -- | -- |
| I20220002 - LF 20 Standort Mitte | -- | -- | -161.000 | -562.000 | -- | -- | -- |
| I20220003 - (Anbau-) Streugerät/Aufsitzrasenmäher | -476,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20220006 - Tankwagen Feuerwehr | -40.779,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20220007 - Wasserfass Bauhof | -28.560,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20220008 - Server GS Oberbauerschaft | -9.068,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20220009 - Server GSV Am Wiehengebirge IServ | -18.136,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20220010 - Server SV Im Mühlengrund IServ | -18.136,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20230003 - Dienstfahrzeug Abwasserbetrieb | -28.536,58 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I20230004 - Heißwassergerät | -46.529,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I20230005 - Mähroboter | -- | -26.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20230006 - Nutzfahrzeug (Schlepper) | -129.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20230007 - Umstellung Digitalfunk | -34.567,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20230008 - Waldbrandausstattung | -4.373,24 | -20.070 | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20240001 - Nutzfahrzeug (Ladog) | -- | -140.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20240002 - Aufsitzrasenmäher | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20240003 - (Anbau-)Streugerät | -- | -30.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20240004 - ABC-Grundschutz | -- | -39.000 | -25.000 | -- | -- | -- | -- |
| I20240005 - Ausbau Warnsystem | 0,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20260003 - Starkregen-/Hochwasserausstattung | -- | -- | -- | -20.000 | -17.500 | -- | -- |
| I20270003 - TH-Ausstattung Standort West | -- | -- | -- | -- | -25.000 | -- | -- |
| I20270004 - MTF Standort Ost | -- | -- | -- | -- | 0 | -65.000 | -- |
| S10010001 - Ersatz von Buswartehallen | -- | -40.000 | -50.000 | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| S10010002 - Erneuerung von Durchlässen | -- | -- | -50.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| S10010003 - Deckenerneuerung | -- | -- | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| S10010005 - Verrohrung Straßen-/Grundstückentwässerung | -- | -- | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| S20070005 - Rottweg | 12.400,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20070010 - Goethestraße | -74.107,99 | 49.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20070011 - Lutherstraße | -460.962,22 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20070012 - Kantorweg | 107.381,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20070024 - Am Köpperplatz | -39.400,06 | -- | 67.000 | -- | -- | -- | -- |
| S20070029 - Erneuerung von Durchlässen | -131.938,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20100001 - Bürgerradweg Schnathorster Straße | 462,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20100002 - Bürgerradweg Alte Straße | -4.480,35 | -134.822 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20120001 - Gewerbepark Am Wiehen | 157.819,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20170001 - Umsetzung Friedhofsentwicklungsplanung | -- | -70.000 | -30.000 | -50.000 | -25.000 | -15.000 | -15.000 |
| S20190005 - Fichtenweg | 54.267,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20190006 - Henhop | -26.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20190007 - Tannenweg | -13.534,79 | -66.465 | -400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| S20190010 - E-Mobilität | -- | -- | -60.000 | -- | -- | -- | -- |
| S20200001 - Neue Mitte Hüllhorst | -32.875,73 | -217.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20210001 - Deckenerneuerung Buchwiese | -1.856,10 | -50.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20210002 - Deckenerneuerung Heidkamp | -150,50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| S20210003 - Deckenerneuerung Lienenkamp | -551,82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20210004 - Deckenerneuerung Roter Teich | -1.304,29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20210005 - Deckenerneuerung Zur Bockhorst | -1.153,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20220001 - Ausbau Beendorfer Straße | -2.719,75 | -237.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20230001 - Deckenerneuerung | -- | -200.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20230002 - LED Umrüstung Straßenbeleuchtung | -338.543,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20240001 - Buschstraße | -10.334,53 | -249.464 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20240002 - Durchlass Wirtschaftsweg Heideweg | -- | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20240003 - Fahrbahnrand Mühlenbruchweg | -- | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20240004 - Ausbau Lohagenweg | -- | -250.000 | 0 | -150.000 | -- | -- | -- |
| S20250001 - Geh- und Radweg Huchzener Straße | -- | -- | -50.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| S20250002 - Grabenverrohrung Am Reineberg | -- | -- | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20250003 - Im Eierfeld | -- | -- | -768.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| S20250004 - Wittekindstraße | -- | -- | 0 | -486.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| S20250005 - Geh- und Radweg Holsener Straße | -- | -- | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20250006 - Modernisierung Straßenbeleuchtung | -- | -- | -150.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| S20260001 - Pappelweg | -- | -- | -- | -386.500 | 90.000 | 0 | 0 |
| S20260002 - Lutherstraße 2. Bauabschnitt | -- | -- | -- | -250.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| T10010001 - Erweiterung von Zuleitungen | -- | -- | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| T10010002 - Hauptrohrleitungen | -- | -- | 0 | -150.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| T20210001 - Erweiterung von Zuleitungen | 9.497,45 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20210002 - Hauptrohrleitung Beendorfer Straße | -4.714,29 | -115.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20210004 - Hauptrohrleitung Tannenweg | -- | -- | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20210005 - Hauptrohrleitung Anbindung Bünde | -368.164,16 | -531.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20210007 - Hauptrohrleitung Am Köpperplatz | -2.390,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| T20220001 - Hauptrohrleitung Holsener Straße | -12.321,42 | -30.000 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20230001 - Hauptrohrleitungen | -- | -20.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| T20230002 - Notstromspeisung Pumpstation Bühnter Kamp | -7.938,92 | -2.061 | -- | -- | -- | -- | -- |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| T20240001 - Zaunanlage HB Horst Höhe | -- | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20250001 - Trinkwasserleitung Lohagenweg | -- | -- | 0 | -150.000 | -- | -- | -- |
| W20210001 - Verkauf von Grundstücken | 242.897,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| W20250001 - Verkauf von Grundstücken | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- |
| Z99999999 - Migrations-Dummy | 132.519,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

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

Als eine große Investitionsmaßnahme im Doppelhaushalt 2025-2026 ist der Ausbau der Kläranlage zu nennen. Die BR Detmold hat die Gemeinde aufgefordert, den alten Tropfkörper außer Betrieb zu nehmen und die KA auszubauen (Zweistraßigkeit). Die Baumaßnahme soll in 2025 beginnen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass verschiedene Ausschreibungen zeitversetzt durchgeführt werden. Neben den Baukosten sind auch verschiedene Baunebenkosten (Ingenieurkosten) in die Kalkulation eingeflossen. Als weitere große Baumaßnahme ist der Neubau des Feuerwehrstandortes Mitte mit einem Gesamtvolumen von voraussichtlich rd. 7,4 Mio. Euro (davon EÜ aus Vorjahr: 1,67 Mio. Euro) zu nennen.

Wesentliche Herausforderung im Hochbau wird in den kommenden Jahren die Aufnahme der Umsetzung der Entwicklung einer modernen Grundschullandschaft an zukünftig drei Schulstandorten. Mit Ratsbeschluss vom 29.01.2025 wurde die zeitliche Umsetzung festgelegt. Begonnen mit der Modernisierung/Umbau auf eine 2-zügige Grundschule am Standort Oberbauerschaft sind für 2025 zunächst Planungskosten i.H.v. 400.000 Euro (als Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr) sowie Baukosten i.H.v. 9,2 Mio. Euro in 2026 bis 2028 vorgesehen. Daneben sind Planungskosten für den Standort Schnathorst beginnend in 2025 vorgesehen, in der mittelfristigen Finanzplanung 2027-2029 Baukosten i.H.v. insgesamt 15 Mio. €. Die voraussichtliche Fertigstellung wird bis 2032 angegeben. Der dritte Standort Tengern ist mit Planungsbeginn 2028 beschlossen und soll ebenfalls bis 2032 umgesetzt werden.

Instandhaltungsrückstellungen

In den vergangenen Jahresabschlüssen wurden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet. Die Bildung dieser Aufwandsrückstellungen ist zulässig, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Somit wird der Aufwand dem Jahr der Entstehung zugeordnet, im Jahr der Umsetzung belasten die Auszahlungen lediglich die liquiden Mittel im Finanzplan.

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

Zentrale Dienste - Rathaus Innen- und Außensanierung 110.592,96 €
Gesamtschule - Fenster und Sonnen-schutz 509.918,49 €
Gesamtschule - WC-Anlagen 293.634,32 €
Gesamtschule – WC-Anlagen Lehrer-zimmer 195.000,00 €
Gesamtschule WC-Anlagen D-Turm 200.000,00 €
Gesamtschule Flur EG D-Turm 300.000,00 €
Gesamtschule - Sporthallendach inkl. Lichtkuppeln 2.030.288,28 €
Gesamtschule - Duschen Sporthalle 1.028.396,74 €



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüll-
horst

Friedhöfe – Ehrenmal Schnathorst 37.000,00 €
Friedhöfe – Fassade Kapelle Bröderhausen 13.000,00 €



5.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

| | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.103.471,99 | 35.552.600 | 38.322.800 | 39.850.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.386.563,90 | 42.266.800 | 40.673.700 | 42.384.400 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -283.091,91 | -6.714.200 | -2.350.900 | -2.534.200 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.519.371,58 | 2.908.500 | 4.044.300 | 3.454.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.389.736,01 | 16.086.610 | 11.009.800 | 14.836.100 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 129.635,57 | -13.178.110 | -6.965.500 | -11.381.700 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -153.456,34 | -19.892.310 | -9.316.400 | -13.915.900 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 735.000 | 7.200.000 | 10.400.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.389.052,58 | 1.950.000 | 1.429.000 | 1.805.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.389.052,58 | -1.215.000 | 5.771.000 | 8.595.000 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | -1.542.508,92 | -21.107.310 | -3.545.400 | -5.320.900 |
| Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln | 48.232,63 | -- | -- | -- |
| Liquide Mittel | -1.494.276,29 | -21.107.310 | -3.545.400 | -5.320.900 |

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

5.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.909.748,31 | 2.784.000 | 2.621.900 | 2.805.000 | 1.872.000 | 1.934.000 | 1.975.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 246.663,60 | -- | 785.000 | -- | -- | -- | -- |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 362.959,67 | 124.500 | 637.400 | 649.400 | 688.400 | 607.500 | 486.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 3.519.371,58 | 2.908.500 | 4.044.300 | 3.454.400 | 2.560.400 | 2.541.500 | 2.461.500 |
| Auszahlungen für den | 19.114,45 | 346.500 | 2.087.000 | 385.000 | 70.000 | 590.000 | 40.000 |

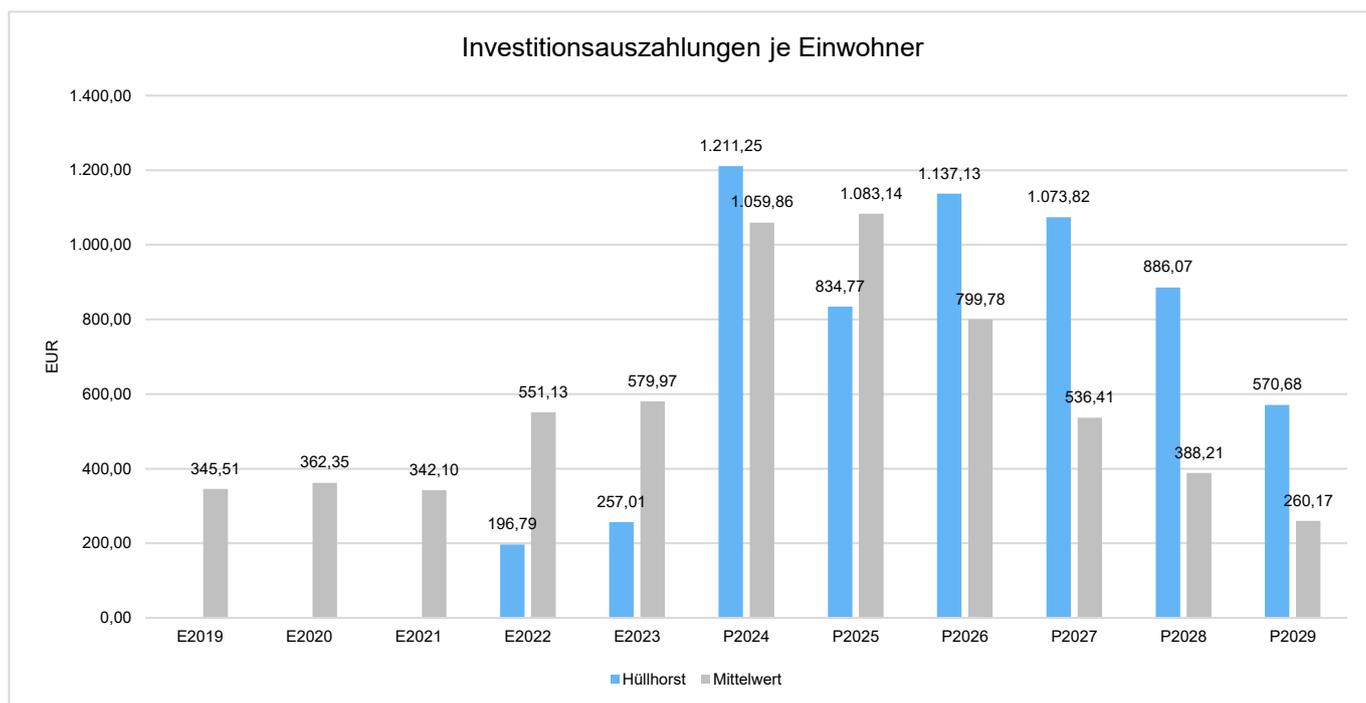


Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 681.903,55 | 1.408.686 | 822.900 | 1.076.600 | 670.100 | 310.600 | 245.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.671.238,01 | 14.331.424 | 8.099.900 | 13.374.500 | 13.270.000 | 10.660.000 | 7.160.000 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 17.480,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 3.389.736,01 | 16.086.610 | 11.009.800 | 14.836.100 | 14.010.100 | 11.560.600 | 7.445.600 |

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

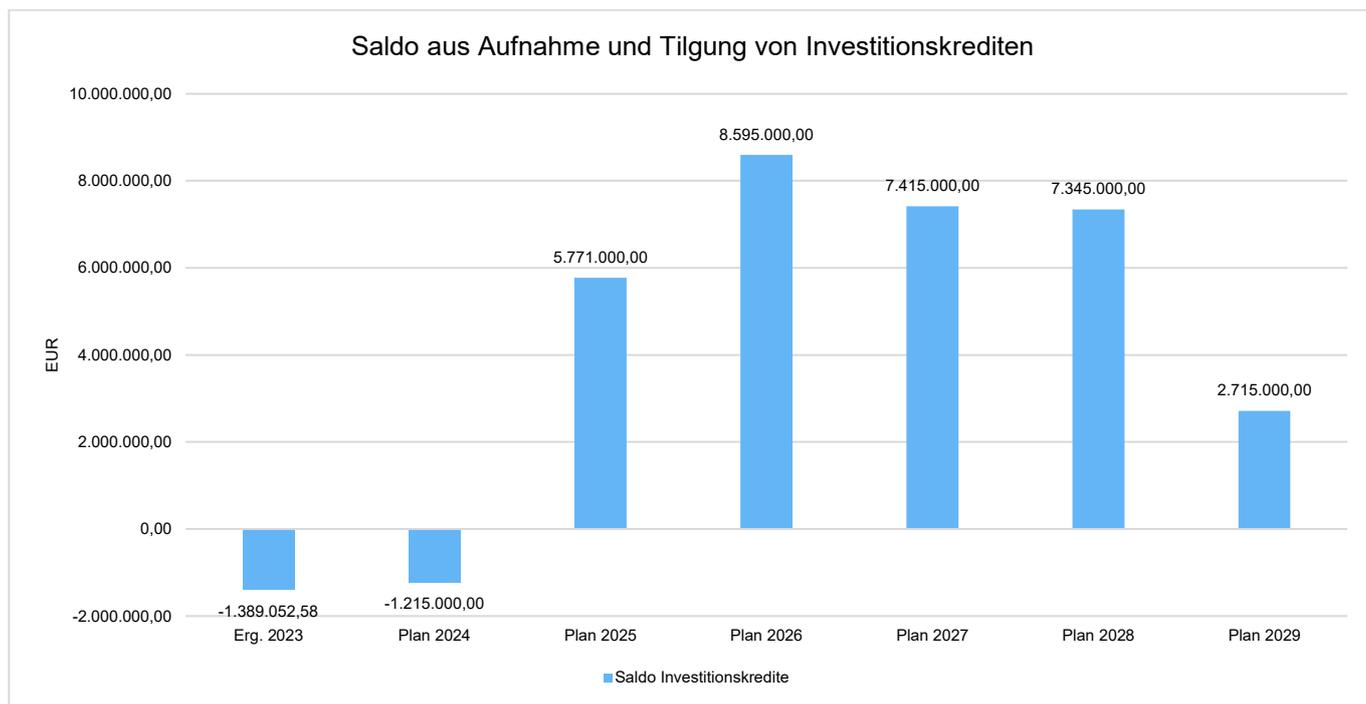
Finanzierungstätigkeit



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kreditaufnahmen für Investitionen | -- | 735.000 | 7.200.000 | 10.400.000 | 9.315.000 | 9.165.000 | 4.855.000 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 0,00 | 735.000 | 7.200.000 | 10.400.000 | 9.315.000 | 9.165.000 | 4.855.000 |
| Tilgung von Investitionskrediten | 1.389.052,58 | 1.950.000 | 1.429.000 | 1.805.000 | 1.900.000 | 1.820.000 | 2.140.000 |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 943.866,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 1.389.052,58 | 1.950.000 | 1.429.000 | 1.805.000 | 1.900.000 | 1.820.000 | 2.140.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.389.052,58 | -1.215.000 | 5.771.000 | 8.595.000 | 7.415.000 | 7.345.000 | 2.715.000 |

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



5.6.3 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

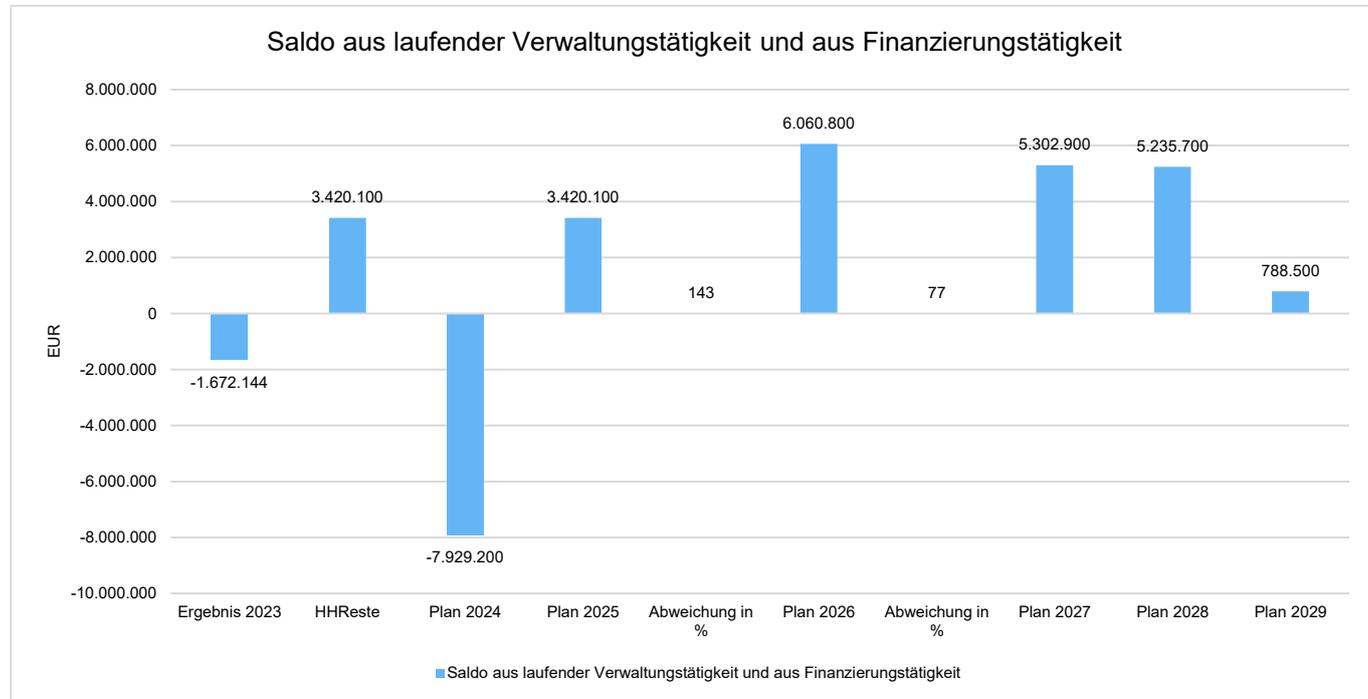
Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2025 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 3.420.100 EUR. Dies weicht um -11.349.300 EUR von 2024 ab. Im Vorjahr 2024 betrug der Saldo -7.929.200 EUR. Im Planjahr



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

2026 verbessert sich der Saldo dann auf 6.060.800 EUR. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind für die Jahre 2027 bis 2029 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 2021 am 31.12.2021 rd. 36,339 Mio. EUR. Hiervon beträgt die allgemeine Rücklage 23,463 Mio. € und die Ausgleichsrücklage 7,512 Mio. EUR. Mit dem Jahresüberschuss i.H.v. 5,365 Mio. EUR wird die Ausgleichsrücklage weiter aufgestockt. Da die Haushaltsjahre 2022 und 2023 nach derzeitigem Buchungsstand ebenfalls Überschüsse erwirtschaften, das Haushaltsjahr 2024 allerdings planmäßig einen Fehlbedarf, steht zum Ende des Haushaltsjahres 2024 und somit zu Beginn des Doppelhaushalts 2025-2026 voraussichtlich eine Ausgleichsrücklage i.H.v. 16,219 Mio. EUR zur Verfügung.

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

Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

| | Ist 2021 | vorl. Ist 2022 | vorl. Ist 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|-------------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| Allgemeine Rücklage | 23.463 | 23.213 | 23.213 | 23.213 | 23.213 | 23.213 | 23.213 | 23.213 | 23.213 |
| Ausgleichs- rücklage | 7.512 | 12.877 | 18.858 | 20.625 | 16.219 | 12.939 | 8.910 | 5.262 | 1.624 |
| Jahres- ergebnis | 5.365 | 5.988 | 1.767 | -4.406 | -3.280 | -4.029 | -3.648 | -3.638 | -4.042 |

Entwicklung der Verschuldung

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

| | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|
| Verschuldung am 31.12.2023 | | 12.368.411,93 € | (vorläufig) |
| Kreditaufnahme 2024 | + | 735.000,00 € | (Planansatz 2024) |
| fällige Tilgungsleistungen 2024 (einschließlich außerordentliche Tilgungen) | - | 1.950.000,00 € | (Planansatz 2024) |
| voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2024 | = | 11.153.411,93 € | |
| Kreditaufnahme 2025 | + | 7.200.000,00 € | (Planansatz 2025) |
| fällige Tilgungsleistungen 2025 (einschließlich außerordentliche | - | 1.429.000,00 € | (Planansatz 2025) |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüll-
horst

| | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|
| Tilgungen) | | | |
| voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2025 | = | 16.924.411,93 € | |
| Kreditaufnahme 2026 | + | 10.400.000,00 € | (Planansatz 2026) |
| fällige Tilgungsleistungen 2026 (einschließlich außerordentliche Tilgungen) | - | 1.805.000,00 € | (Planansatz 2026) |
| voraussichtliche Verschuldung am 31.12.2026 | = | 25.519.411,93 € | |
| | | | |
| Kreditaufnahmen 2027 - 2029 | + | 23.335.000,00 € | (Planansätze) |
| Tilgungsleistungen 2027 - 2029 | - | 5.860.000,00 € | (Planansätze) |
| voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2029 | = | 42.994.411,93 € | |



5.8 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

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

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

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

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

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

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

- keine -

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

- keine -

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

- keine -

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



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüll-
horst

- keine -



5.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

5.9.1 Bevölkerung

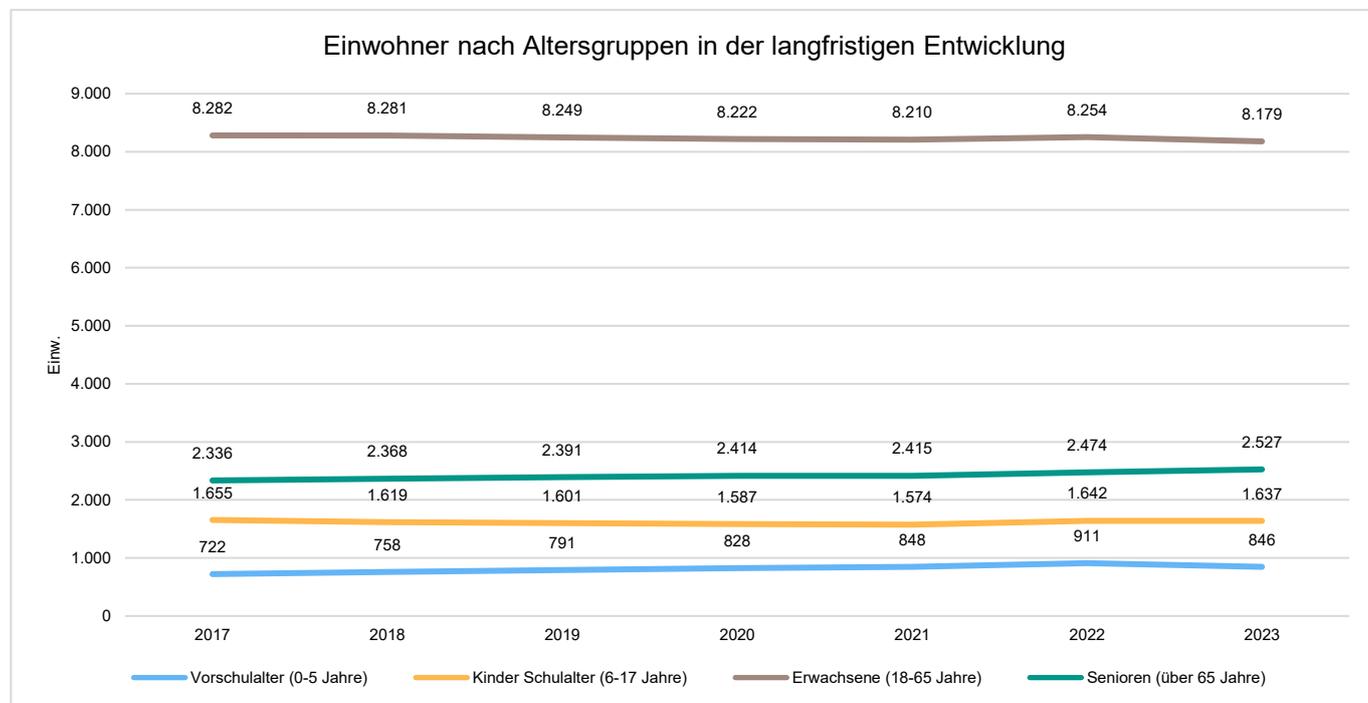
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

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



Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

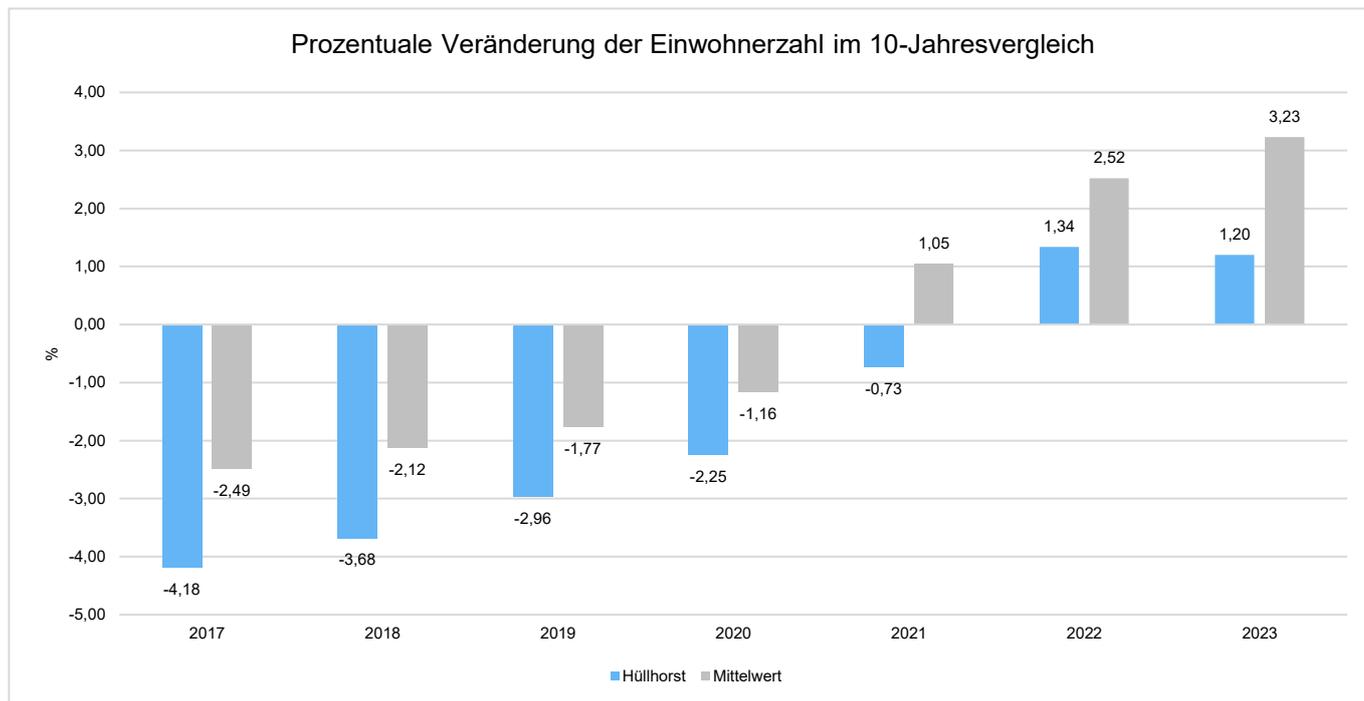


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Jahresvergleich

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



Doppelhaushalt 2025-2026 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.

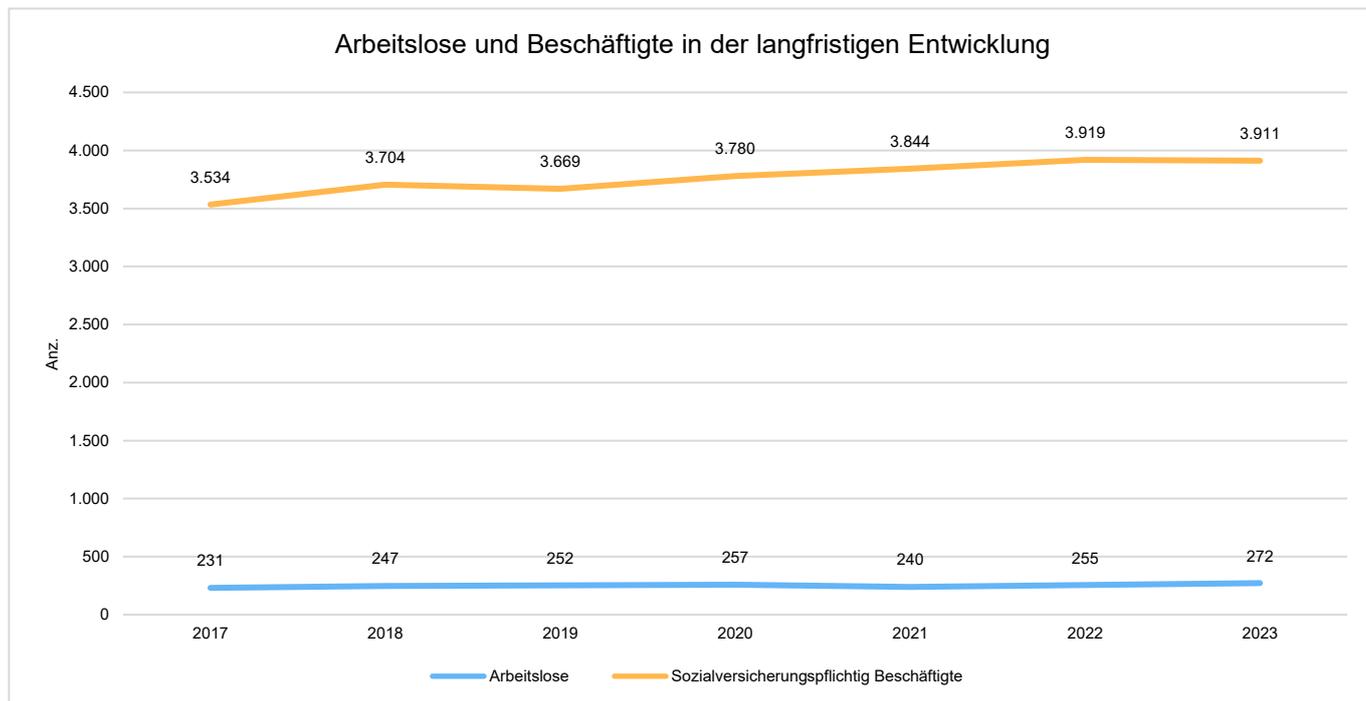
Arbeitslose und Beschäftigte

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

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

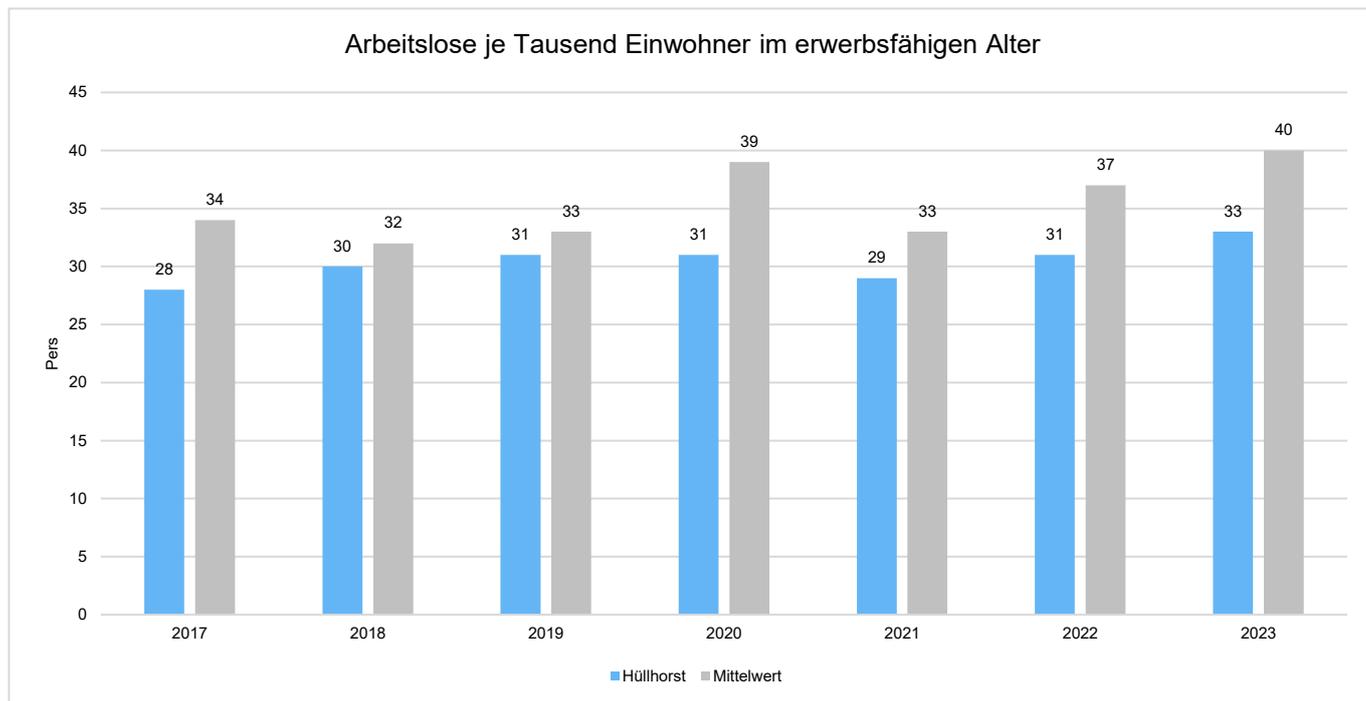


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 2025-2026 Hüllhorst

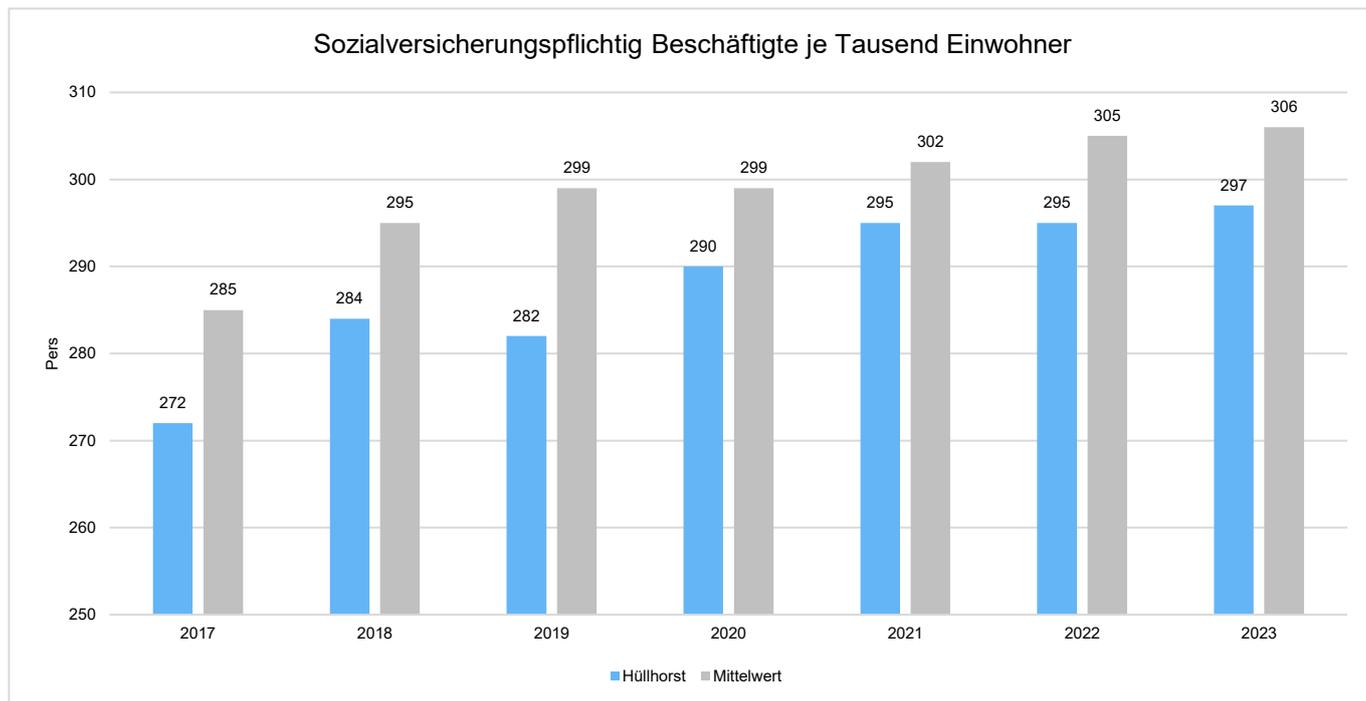


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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 2025-2026 Hüllhorst





Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

6 Haushaltsplan

Ergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | 27.564.896,68 | 27.659.000 | 28.684.000 | 29.974.000 | 31.128.000 | 32.215.000 | 33.184.000 |
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.171.558,64 | 1.724.700 | 1.983.500 | 2.292.100 | 1.922.900 | 1.834.800 | 1.825.000 |
| 03 - Sonstige Transfererträge | 600,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.131.028,41 | 6.378.100 | 6.800.100 | 6.965.000 | 7.156.200 | 7.340.000 | 7.575.000 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 198.722,26 | 211.200 | 181.700 | 182.200 | 182.700 | 183.200 | 183.700 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 431.445,95 | 247.900 | 355.200 | 326.100 | 342.000 | 328.900 | 350.600 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 965.065,60 | 563.600 | 598.100 | 563.100 | 563.100 | 559.800 | 559.800 |
| 08 - Aktivierte Eigenleistungen | 26,37 | 120.000 | 275.000 | 575.000 | 575.000 | 876.000 | 177.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 36.463.343,91 | 36.904.500 | 38.877.600 | 40.877.500 | 41.869.900 | 43.337.700 | 43.855.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.303.042,15 | 5.809.900 | 6.846.000 | 6.909.900 | 6.987.100 | 7.133.400 | 7.280.400 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 513.823,81 | 505.000 | 616.800 | 628.800 | 640.400 | 652.000 | 663.700 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.315.331,12 | 8.901.100 | 8.727.400 | 9.515.400 | 8.725.300 | 8.975.800 | 9.174.900 |
| 14 - Abschreibungen | -- | 2.977.600 | 2.847.200 | 2.821.500 | 2.845.400 | 2.833.000 | 2.790.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | 17.555.160,35 | 19.950.800 | 20.398.900 | 21.820.300 | 22.668.800 | 23.509.300 | 23.837.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.263.825,09 | 2.948.500 | 2.719.600 | 2.775.000 | 2.880.400 | 2.906.600 | 2.978.600 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 33.951.182,52 | 41.092.900 | 42.155.900 | 44.470.900 | 44.747.400 | 46.010.100 | 46.726.100 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | 2.512.161,39 | -4.188.400 | -3.278.300 | -3.593.400 | -2.877.500 | -2.672.400 | -2.871.000 |
| 19 - Finanzerträge | 464.896,38 | 200.100 | 440.100 | 210.100 | 110.100 | 90.100 | 75.100 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 462.746,61 | 417.500 | 441.300 | 646.000 | 881.000 | 1.056.000 | 1.246.000 |
| 21 - Finanzergebnis | 2.149,77 | -217.400 | -1.200 | -435.900 | -770.900 | -965.900 | -1.170.900 |
| 22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.514.311,16 | -4.405.800 | -3.279.500 | -4.029.300 | -3.648.400 | -3.638.300 | -4.041.900 |
| 26 - Jahresergebnis | 2.514.311,16 | -4.405.800 | -3.279.500 | -4.029.300 | -3.648.400 | -3.638.300 | -4.041.900 |
| 28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand | 2.514.311,16 | -4.405.800 | -3.279.500 | -4.029.300 | -3.648.400 | -3.638.300 | -4.041.900 |
| 29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 561.108,22 | 1.654.900 | 2.006.100 | 2.006.800 | 2.007.000 | 2.001.200 | 2.007.200 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 567.915,80 | 1.654.900 | 2.006.100 | 2.006.800 | 2.007.000 | 2.001.200 | 2.007.200 |
| 31 - Ergebnis | 2.507.503,58 | -4.405.800 | -3.279.500 | -4.029.300 | -3.648.400 | -3.638.300 | -4.041.900 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

Finanzplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern | 26.801.653,46 | 27.659.000 | 28.684.000 | 29.974.000 | 31.128.000 | 32.215.000 | 33.184.000 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.182.121,84 | 980.300 | 1.983.500 | 2.292.100 | 1.922.900 | 1.834.800 | 1.825.000 |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 606,36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.243.415,78 | 5.844.800 | 6.237.100 | 6.424.500 | 6.625.500 | 6.852.500 | 7.088.500 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.345,77 | 211.200 | 181.700 | 182.200 | 182.700 | 183.200 | 183.700 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 571.105,04 | 247.900 | 355.200 | 326.100 | 342.000 | 328.900 | 350.600 |
| Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 431.615,81 | 200.100 | 440.100 | 210.100 | 110.100 | 90.100 | 75.100 |
| Sonstige Einzahlungen | 648.607,93 | 409.300 | 441.200 | 441.200 | 441.200 | 440.800 | 440.800 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.103.471,99 | 35.552.600 | 38.322.800 | 39.850.200 | 40.752.400 | 41.945.300 | 43.147.700 |
| Personalauszahlungen | 5.292.071,74 | 5.609.900 | 6.593.000 | 6.753.900 | 6.823.600 | 6.959.900 | 7.098.400 |
| Versorgungsauszahlungen | 502.385,87 | 505.000 | 616.800 | 628.800 | 640.400 | 652.000 | 663.700 |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.405.348,03 | 9.226.500 | 9.969.100 | 9.825.400 | 9.035.300 | 9.035.800 | 9.314.900 |
| Transferauszahlungen | 18.520.546,44 | 23.624.800 | 20.398.900 | 21.820.300 | 22.668.800 | 23.509.300 | 23.837.600 |
| Sonstige Auszahlungen | 2.230.232,35 | 2.883.100 | 2.654.600 | 2.710.000 | 2.815.400 | 2.841.600 | 2.913.600 |
| Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 435.979,47 | 417.500 | 441.300 | 646.000 | 881.000 | 1.056.000 | 1.246.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.386.563,90 | 42.266.800 | 40.673.700 | 42.384.400 | 42.864.500 | 44.054.600 | 45.074.200 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -283.091,91 | -6.714.200 | -2.350.900 | -2.534.200 | -2.112.100 | -2.109.300 | -1.926.500 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.909.748,31 | 2.784.000 | 2.621.900 | 2.805.000 | 1.872.000 | 1.934.000 | 1.975.000 |
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 246.663,60 | -- | 785.000 | -- | -- | -- | -- |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 362.959,67 | 124.500 | 637.400 | 649.400 | 688.400 | 607.500 | 486.500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.519.371,58 | 2.908.500 | 4.044.300 | 3.454.400 | 2.560.400 | 2.541.500 | 2.461.500 |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 19.114,45 | 346.500 | 2.087.000 | 385.000 | 70.000 | 590.000 | 40.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 681.903,55 | 1.408.686 | 822.900 | 1.076.600 | 670.100 | 310.600 | 245.600 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.671.238,01 | 14.331.424 | 8.099.900 | 13.374.500 | 13.270.000 | 10.660.000 | 7.160.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 17.480,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.389.736,01 | 16.086.610 | 11.009.800 | 14.836.100 | 14.010.100 | 11.560.600 | 7.445.600 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 129.635,57 | -13.178.110 | -6.965.500 | -11.381.700 | -11.449.700 | -9.019.100 | -4.984.100 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | -153.456,34 | -19.892.310 | -9.316.400 | -13.915.900 | -13.561.800 | -11.128.400 | -6.910.600 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 735.000 | 7.200.000 | 10.400.000 | 9.315.000 | 9.165.000 | 4.855.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.389.052,58 | 1.950.000 | 1.429.000 | 1.805.000 | 1.900.000 | 1.820.000 | 2.140.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.389.052,58 | -1.215.000 | 5.771.000 | 8.595.000 | 7.415.000 | 7.345.000 | 2.715.000 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | -1.542.508,92 | -21.107.310 | -3.545.400 | -5.320.900 | -6.146.800 | -3.783.400 | -4.195.600 |
| Einzahlungen fremd, durchlaufend, haushaltsunwirksam | 992.099,44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen fremd, durchlaufend, haushaltsunwirksam | 943.866,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



010101 - Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

- Verwaltungsleitung
- Unterstützung der politischen Gremien

Ziele

Optimierung und Unterstützung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan

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



010102 - Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

- Organisationsangelegenheiten
- zentrale Submissionsstelle
- interkommunale Zusammenarbeit
- Öffentliche Bekanntmachungen

Ziele

- wirtschaftlicher Einkauf
- Sicherstellung einer effektiven Organisation der Verwaltung

Zielgruppe/n

- Beschäftigte der Gemeindeverwaltung
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.547,40 | 52.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 5.838,45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 - Ordentliche Erträge | 69.385,85 | 52.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 374.701,34 | 416.800 | 513.500 | 571.700 | 583.500 | 595.400 | 607.600 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.382,25 | 118.400 | 127.400 | 112.200 | 120.300 | 118.500 | 128.300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 57.000 | 56.000 | 53.000 | 53.000 | 51.000 | 50.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.521,20 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140.826,11 | 144.200 | 136.200 | 137.200 | 140.700 | 141.800 | 143.300 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 623.430,90 | 756.400 | 833.100 | 874.100 | 897.500 | 906.700 | 929.200 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -554.045,05 | -704.300 | -824.900 | -865.900 | -889.300 | -898.500 | -921.000 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -554.045,05 | -704.300 | -824.900 | -865.900 | -889.300 | -898.500 | -921.000 |
| 26 - Ergebnis vor | -554.045,05 | -704.300 | -824.900 | -865.900 | -889.300 | -898.500 | -921.000 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 67.800 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -- | -67.800 | -167.600 | -167.600 | -167.600 | -167.600 | -167.600 |
| 29 - Teilergebnis | -554.045,05 | -772.100 | -992.500 | -1.033.500 | -1.056.900 | -1.066.100 | -1.088.600 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -554.045,05 | -772.100 | -992.500 | -1.033.500 | -1.056.900 | -1.066.100 | -1.088.600 |

Teilfinanzplan

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

Investitionen

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 010102 - Zentrale Dienste | -8.101,85 | -161.500 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Einzahlung | 85.500,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 93.601,85 | 161.500 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 999999999 - Investitionen allgemein (VG) | -18.365,24 | -10.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Auszahlung | 18.365,24 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| H20210002 - Empfang/Haupteingang Rathaus | -9.978,33 | -140.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 9.978,33 | 140.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20210004 - Photovoltaikanlage Rathaus | 45.950,53 | -11.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 85.500,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 39.549,47 | 11.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20230002 - Fahrrad-Abstellanlage Rathaus | -25.708,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 25.708,81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



010103 - Finanzen und Controlling

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, MitarbeiterInnen, politische Gremien

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Dienstanweisungen
- Satzungen

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 85,00 | -- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 60.840,01 | 31.400 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 60.925,01 | 31.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 456.651,60 | 456.300 | 508.900 | 522.100 | 532.600 | 543.300 | 554.100 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.647,00 | 66.000 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.858,06 | 2.100 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 461.156,66 | 524.400 | 584.400 | 597.600 | 608.100 | 618.800 | 629.600 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -400.231,65 | -493.000 | -533.000 | -546.200 | -556.700 | -567.400 | -578.200 |
| 22 - Ergebnis der | -400.231,65 | -493.000 | -533.000 | -546.200 | -556.700 | -567.400 | -578.200 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüll-
horst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -400.231,65 | -493.000 | -533.000 | -546.200 | -556.700 | -567.400 | -578.200 |
| 29 - Teilergebnis | -400.231,65 | -493.000 | -533.000 | -546.200 | -556.700 | -567.400 | -578.200 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -400.231,65 | -493.000 | -533.000 | -546.200 | -556.700 | -567.400 | -578.200 |



010104 - Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

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

Ziele

Erfüllung von kommunalen Aufgaben durch eine wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MieterInnen, PächterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.490,00 | 7.900 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 2.100 | 2.100 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.967,85 | 118.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 29.227,15 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 - Aktivierte Eigenleistungen | -- | 90.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 800.000 | 100.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 122.685,00 | 231.900 | 317.400 | 617.400 | 617.400 | 912.100 | 212.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 147.723,30 | 157.700 | 269.800 | 221.900 | 226.200 | 230.600 | 235.100 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.061,51 | 329.700 | 211.600 | 456.000 | 226.600 | 241.700 | 243.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 210.000 | 47.000 | 44.000 | 43.000 | 34.000 | 30.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.151,60 | 75.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 289.936,41 | 772.900 | 548.400 | 741.900 | 515.800 | 526.300 | 528.200 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -167.251,41 | -541.000 | -231.000 | -124.500 | 101.600 | 385.800 | -316.100 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -167.251,41 | -541.000 | -231.000 | -124.500 | 101.600 | 385.800 | -316.100 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -167.251,41 | -541.000 | -231.000 | -124.500 | 101.600 | 385.800 | -316.100 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.952,19 | 86.900 | 56.100 | 56.100 | 56.100 | 50.100 | 50.100 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -14.952,19 | -86.900 | -56.100 | -56.100 | -56.100 | -50.100 | -50.100 |
| 29 - Teilergebnis | -182.203,60 | -627.900 | -287.100 | -180.600 | 45.500 | 335.700 | -366.200 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -182.203,60 | -627.900 | -287.100 | -180.600 | 45.500 | 335.700 | -366.200 |

Teilfinanzplan

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

Investitionen

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 010104 - Immobilienmanagement | -- | -- | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Auszahlung | -- | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| H10010001 - Errichtung v. Spielplätzen/Anschaffung Geräte | -- | -- | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Auszahlung | -- | -- | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |



010105 - Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

- Kauf und Verkauf von Grundstücken
- Pachten

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende, politische Gremien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.917,07 | 16.000 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 19.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 11.048,79 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 27.965,86 | 16.000 | 17.000 | 17.500 | 18.000 | 18.500 | 19.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 24.800,77 | 24.600 | 23.600 | 24.200 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 279,03 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 25.079,80 | 25.000 | 24.000 | 24.600 | 25.100 | 25.600 | 26.100 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | 2.886,06 | -9.000 | -7.000 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.886,06 | -9.000 | -7.000 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 2.886,06 | -9.000 | -7.000 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.769,71 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -2.769,71 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 29 - Teilergebnis | 116,35 | -11.500 | -9.600 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 116,35 | -11.500 | -9.600 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüll-
horst



010106 - Personalwirtschaft

Produktbeschreibung

Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 20.511,57 | 19.000 | 45.100 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 1.433,33 | 132.400 | 135.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 21.944,90 | 151.400 | 180.100 | 135.000 | 135.000 | 136.000 | 137.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 201.133,03 | 465.400 | 472.700 | 382.000 | 393.600 | 407.700 | 420.400 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 513.823,81 | 505.000 | 616.800 | 628.800 | 640.400 | 652.000 | 663.700 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.462,00 | 73.800 | 113.400 | 111.400 | 111.400 | 111.400 | 111.400 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 791.418,84 | 1.044.200 | 1.202.900 | 1.122.200 | 1.145.400 | 1.171.100 | 1.195.500 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -769.473,94 | -892.800 | -1.022.800 | -987.200 | -1.010.400 | -1.035.100 | -1.058.500 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -769.473,94 | -892.800 | -1.022.800 | -987.200 | -1.010.400 | -1.035.100 | -1.058.500 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -769.473,94 | -892.800 | -1.022.800 | -987.200 | -1.010.400 | -1.035.100 | -1.058.500 |
| 29 - Teilergebnis | -769.473,94 | -892.800 | -1.022.800 | -987.200 | -1.010.400 | -1.035.100 | -1.058.500 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -769.473,94 | -892.800 | -1.022.800 | -987.200 | -1.010.400 | -1.035.100 | -1.058.500 |



010107 - Familien / Generationen / Gleichstellung

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Teilergebnisplan

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



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüll-
horst



010108 - Informationstechnik

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

VOB/VOL, Vergabeordnung der Gemeinde Hüllhorst

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.673,80 | 25.300 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 56,33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 - Ordentliche Erträge | 48.730,13 | 25.300 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 - Personalaufwendungen | 124.416,93 | 127.700 | 135.200 | 139.000 | 141.800 | 144.700 | 147.600 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.114,89 | 22.000 | 68.500 | 8.500 | 33.500 | 33.500 | 8.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 3.000 | 6.500 | 5.300 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 412.061,60 | 479.500 | 472.800 | 490.800 | 514.300 | 538.300 | 564.100 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 566.593,42 | 632.200 | 683.000 | 643.600 | 693.100 | 719.500 | 723.200 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -517.863,29 | -606.900 | -683.000 | -643.600 | -693.100 | -719.500 | -723.200 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -517.863,29 | -606.900 | -683.000 | -643.600 | -693.100 | -719.500 | -723.200 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -517.863,29 | -606.900 | -683.000 | -643.600 | -693.100 | -719.500 | -723.200 |
| 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.700,00 | -- | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| gen | | | | | | | |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 14.700,00 | -- | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 29 - Teilergebnis | -503.163,29 | -606.900 | -668.300 | -628.900 | -678.400 | -704.800 | -708.500 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -503.163,29 | -606.900 | -668.300 | -628.900 | -678.400 | -704.800 | -708.500 |

Teilfinanzplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 57.034 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.611,99 | 10.000 | 17.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 - Summe investiven Auszahlungen | 15.611,99 | 67.034 | 17.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.611,99 | -67.034 | -17.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -15.611,99 | -67.034 | -17.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Investitionen

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 010108 - Informationstechnik | -15.611,99 | -67.034 | -17.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Auszahlung | 15.611,99 | 67.034 | 17.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 999999999 - Investitionen allgemein (VG) | -2.645,75 | -10.000 | -17.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 2.645,75 | 10.000 | 17.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| H20210001 - Elektronisches Schließsystem Rathaus | -12.966,24 | -57.034 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 12.966,24 | 57.034 | -- | -- | -- | -- | -- |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

010109 - Bauhof

Produktbeschreibung

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Interne Aufträge

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 257,02 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 51.381,44 | 32.000 | 49.600 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | -- | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | -- | -- |
| 10 - Ordentliche Erträge | 51.638,46 | 37.100 | 54.200 | 49.400 | 49.400 | 46.500 | 46.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.231.717,32 | 999.500 | 1.493.800 | 1.526.800 | 1.557.300 | 1.588.500 | 1.620.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.453,24 | 121.900 | 129.500 | 122.800 | 127.200 | 125.600 | 130.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 70.000 | 69.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 70.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.027,99 | 20.800 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 1.346.198,55 | 1.212.200 | 1.711.800 | 1.749.100 | 1.784.000 | 1.813.600 | 1.839.800 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -1.294.560,09 | -1.175.100 | -1.657.600 | -1.699.700 | -1.734.600 | -1.767.100 | -1.793.300 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.294.560,09 | -1.175.100 | -1.657.600 | -1.699.700 | -1.734.600 | -1.767.100 | -1.793.300 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -1.294.560,09 | -1.175.100 | -1.657.600 | -1.699.700 | -1.734.600 | -1.767.100 | -1.793.300 |
| 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.225,70 | 1.032.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| 28 - Aufwendungen aus | 94,36 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 1.131,34 | 1.031.700 | 1.419.900 | 1.419.900 | 1.419.900 | 1.419.900 | 1.419.900 |
| 29 - Teilergebnis | -1.293.428,75 | -143.400 | -237.700 | -279.800 | -314.700 | -347.200 | -373.400 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.293.428,75 | -143.400 | -237.700 | -279.800 | -314.700 | -347.200 | -373.400 |

Teilfinanzplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | 0 | 0 | 40.000 | 300.000 | 0 |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.975,00 | 397.025 | 317.000 | 317.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 218.168,57 | 219.000 | 323.000 | 139.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 13 - Summe investiven Auszahlungen | 221.143,57 | 616.025 | 640.000 | 456.000 | 200.000 | 460.000 | 160.000 |
| 14 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -221.143,57 | -616.025 | -640.000 | -456.000 | -200.000 | -460.000 | -160.000 |
| 18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -221.143,57 | -616.025 | -640.000 | -456.000 | -200.000 | -460.000 | -160.000 |

Investitionen

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 010109 - Bauhof | -220.667,57 | -616.025 | -640.000 | -456.000 | -200.000 | -460.000 | -160.000 |
| Auszahlung | 220.667,57 | 616.025 | 640.000 | 456.000 | 200.000 | 460.000 | 160.000 |
| 999999999 - Investitionen allgemein (VG) | -13.603,57 | -8.000 | -8.000 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>13.603,57</i> | <i>8.000</i> | <i>8.000</i> | <i>9.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> |
| B10010001 - (Nutz-)Fahrzeuge und Anbaugeräte Bauhof | -- | -- | -315.000 | -130.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>--</i> | <i>--</i> | <i>315.000</i> | <i>130.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> |
| H20220001 - Erweiterung Bauhof | -2.975,00 | -397.025 | -317.000 | -317.000 | 0 | 0 | 0 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <i>Auszahlung</i> | 2.975,00 | 397.025 | 317.000 | 317.000 | 0 | 0 | 0 |
| H20270001 - Umbau Bauhof (nach Auszug Feuerwehr) | -- | -- | 0 | 0 | -40.000 | -300.000 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 0 | 0 | 40.000 | 300.000 | 0 |
| I20220007 - Wasserfass Bauhof | -28.560,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 28.560,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20230004 - Heißwassergerät | -46.529,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 46.529,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20230005 - Mähroboter | -- | -26.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 26.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20230006 - Nutzfahrzeug (Schlepper) | -129.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 129.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20240001 - Nutzfahrzeug (Ladog) | -- | -140.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 140.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20240002 - Aufsitzrasenmäher | -- | -15.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 15.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20240003 - (Anbau-)Streugerät | -- | -30.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 30.000 | -- | -- | -- | -- | -- |



020101 - Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Organisation und Durchführung von Wahlen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppe/n

Wahlberechtigte, Einwohner

Teilergebnisplan

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



020201 - Bürgerservice / Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Auskunfts-, 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

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 114.785,35 | 90.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 114.785,35 | 90.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 292.121,51 | 349.500 | 351.800 | 355.800 | 362.900 | 370.200 | 377.600 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.660,47 | 55.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | -- | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 354.781,98 | 404.500 | 428.100 | 432.100 | 439.200 | 446.500 | 453.900 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -239.996,63 | -314.500 | -310.100 | -314.100 | -321.200 | -328.500 | -335.900 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -239.996,63 | -314.500 | -310.100 | -314.100 | -321.200 | -328.500 | -335.900 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -239.996,63 | -314.500 | -310.100 | -314.100 | -321.200 | -328.500 | -335.900 |
| 29 - Teilergebnis | -239.996,63 | -314.500 | -310.100 | -314.100 | -321.200 | -328.500 | -335.900 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -239.996,63 | -314.500 | -310.100 | -314.100 | -321.200 | -328.500 | -335.900 |



020202 - Ordnungsangelegenheiten / Verkehr

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Teilergebnisplan

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



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüll-
horst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 - Teilergebnis | -97.590,88 | -133.000 | -175.700 | -171.300 | -175.800 | -180.300 | -184.800 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand | -97.590,88 | -133.000 | -175.700 | -171.300 | -175.800 | -180.300 | -184.800 |



020203 - Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

VerkehrsteilnehmerInnen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnisplan

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



020301 - Brandschutz und technische Hilfeleistung

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Gewerbebetriebe, Hilfesuchende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Dienstanweisungen

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 260,00 | 56.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 | 59.200 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.679,50 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 5.048,77 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 24.988,27 | 71.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 32.187,42 | 73.000 | 90.900 | 93.500 | 95.300 | 97.100 | 99.000 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 141.919,35 | 160.300 | 138.600 | 160.400 | 133.100 | 139.800 | 138.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 94.000 | 133.000 | 132.000 | 160.000 | 155.000 | 150.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | -- | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 151.933,37 | 160.800 | 164.900 | 166.900 | 168.900 | 174.800 | 177.300 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 326.040,14 | 490.600 | 529.500 | 554.900 | 559.400 | 568.800 | 566.900 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -301.051,87 | -419.400 | -452.300 | -477.700 | -482.200 | -491.600 | -489.700 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -301.051,87 | -419.400 | -452.300 | -477.700 | -482.200 | -491.600 | -489.700 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -301.051,87 | -419.400 | -452.300 | -477.700 | -482.200 | -491.600 | -489.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.875,26 | 18.100 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -1.875,26 | -18.100 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 29 - Teilergebnis | -302.927,13 | -437.500 | -462.000 | -487.400 | -491.900 | -501.300 | -499.400 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -302.927,13 | -437.500 | -462.000 | -487.400 | -491.900 | -501.300 | -499.400 |

Teilfinanzplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 62.767,58 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 06 - Summe der investiven Einzahlungen | 62.767,58 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -- | 0 | 50.000 | -- | 250.000 | 0 |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 212.315,15 | 1.745.585 | 0 | 3.835.000 | 1.900.000 | -- | -- |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 299.365,05 | 845.706 | 214.000 | 764.000 | 435.500 | 70.000 | 5.000 |
| 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 17.480,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 - Summe investiven Auszahlungen | 529.160,20 | 2.591.291 | 214.000 | 4.649.000 | 2.335.500 | 320.000 | 5.000 |
| 14 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -466.392,62 | -2.557.291 | -180.000 | -4.615.000 | -2.301.500 | -286.000 | 29.000 |
| 18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -466.392,62 | -2.557.291 | -180.000 | -4.615.000 | -2.301.500 | -286.000 | 29.000 |

Investitionen

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| 020301 - Brandschutz und technische Hilfeleistung | -466.096,79 | -2.557.291 | -180.000 | -4.615.000 | -2.301.500 | -286.000 | 29.000 |
| Einzahlung | 45.287,58 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Auszahlung | 511.384,37 | 2.591.291 | 214.000 | 4.649.000 | 2.335.500 | 320.000 | 5.000 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| 999999999 - Investitionen allgemein (VG) | 40.602,72 | 29.000 | 6.000 | 15.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| <i>Einzahlung</i> | 45.287,58 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| <i>Auszahlung</i> | 4.684,86 | 5.000 | 28.000 | 19.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| H20190002 - Neubau FWGH Ost | -- | -50.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 50.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20190004 - Neubau FWGH Mitte | -97.191,99 | -1.695.585 | 0 | -3.835.000 | -1.900.000 | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 97.191,99 | 1.695.585 | 0 | 3.835.000 | 1.900.000 | -- | -- |
| H20200001 - Historisches FWGH Schnathorst | -115.123,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 115.123,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20250002 - Feuerwehrstandort Oberbauerschaf Erweiterung | -- | -- | 0 | -50.000 | -- | -250.000 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 0 | 50.000 | -- | 250.000 | 0 |
| I20210006 - HLF 20 Standort Mitte | -110.009,55 | -408.590 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 110.009,55 | 408.590 | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20210007 - HLF 20 Standort Ost | -104.654,55 | -373.045 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 104.654,55 | 373.045 | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20220001 - TLF3000 Standort Ost | -- | -- | -- | -163.000 | -388.000 | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | 163.000 | 388.000 | -- | -- |
| I20220002 - LF 20 Standort Mitte | -- | -- | -161.000 | -562.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 161.000 | 562.000 | -- | -- | -- |
| I20220006 - Tankwagen Feuerwehr | -40.779,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 40.779,79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20230007 - Umstellung Digitalfunk | -34.567,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 34.567,23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20230008 - Waldbrandausstattung | -4.373,24 | -20.070 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 4.373,24 | 20.070 | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20240004 - ABC-Grundschatz | -- | -39.000 | -25.000 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 39.000 | 25.000 | -- | -- | -- | -- |
| I20260003 - Starkregen-/Hochwasserausstattung | -- | -- | -- | -20.000 | -17.500 | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | 20.000 | 17.500 | -- | -- |
| I20270003 - TH-Ausstattung Standort | -- | -- | -- | -- | -25.000 | -- | -- |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| West | | | | | | | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | 25.000 | -- | -- |
| I20270004 - MTF Standort Ost | -- | -- | -- | -- | 0 | -65.000 | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | 0 | 65.000 | -- |



030101 - Grundschulen

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 447.906,62 | 416.200 | 525.000 | 867.100 | 539.200 | 476.100 | 474.100 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 161.672,50 | 200.000 | 230.000 | 230.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 191.174,79 | 150.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 800.753,91 | 766.200 | 922.000 | 1.264.100 | 941.200 | 878.100 | 876.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 155.646,90 | 325.100 | 163.500 | 169.300 | 172.600 | 175.900 | 179.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 920.655,09 | 995.500 | 992.500 | 1.379.800 | 873.300 | 893.400 | 915.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 311.000 | 312.200 | 312.000 | 308.400 | 300.400 | 287.400 |
| 15 - Transferaufwendungen | 614.242,90 | 641.600 | 691.900 | 711.900 | 733.900 | 751.900 | 776.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.124,90 | 38.100 | 42.200 | 69.700 | 108.200 | 105.700 | 105.700 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 1.735.669,79 | 2.311.300 | 2.202.300 | 2.642.700 | 2.196.400 | 2.227.300 | 2.265.100 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -934.915,88 | -1.545.100 | -1.280.300 | -1.378.600 | -1.255.200 | -1.349.200 | -1.389.000 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -934.915,88 | -1.545.100 | -1.280.300 | -1.378.600 | -1.255.200 | -1.349.200 | -1.389.000 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -934.915,88 | -1.545.100 | -1.280.300 | -1.378.600 | -1.255.200 | -1.349.200 | -1.389.000 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.207,24 | 141.400 | 368.400 | 368.400 | 368.400 | 368.400 | 368.400 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -52.207,24 | -141.400 | -368.400 | -368.400 | -368.400 | -368.400 | -368.400 |
| 29 - Teilergebnis | -987.123,12 | -1.686.500 | -1.648.700 | -1.747.000 | -1.623.600 | -1.717.600 | -1.757.400 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -987.123,12 | -1.686.500 | -1.648.700 | -1.747.000 | -1.623.600 | -1.717.600 | -1.757.400 |

Teilfinanzplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 197.702,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 - Summe der investiven Einzahlungen | 197.702,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 146.575,07 | 452.571 | 30.000 | 1.700.000 | 9.000.000 | 9.800.000 | 6.300.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 49.805,78 | 37.500 | 85.100 | 69.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 13 - Summe investiven Auszahlungen | 196.380,85 | 490.071 | 115.100 | 1.769.100 | 9.008.100 | 9.808.100 | 6.308.100 |
| 14 - Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.321,25 | -490.071 | -115.100 | -1.769.100 | -9.008.100 | -9.808.100 | -6.308.100 |
| 18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 1.321,25 | -490.071 | -115.100 | -1.769.100 | -9.008.100 | -9.808.100 | -6.308.100 |

Investitionen

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 030101 - Grundschulen | 28.802,61 | -480.571 | -88.500 | -1.748.000 | -9.000.000 | -9.800.000 | -6.300.000 |
| Einzahlung | 197.702,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 168.899,49 | 480.571 | 88.500 | 1.748.000 | 9.000.000 | 9.800.000 | 6.300.000 |
| H20210006 - Stationäre Lüftungsanlage GS Oberbauerschaft | -25.198,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 25.198,18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20230003 - Asbestsanierung GS Tengern | -107.429,31 | -52.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <i>Auszahlung</i> | 107.429,31 | 52.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H20240002 - Videoüberwachung GSV Am Wiehen- gebirge | -- | -24.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 24.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| H20240003 - Modernisierung GS Oberbauerschaft | -- | -400.000 | 0 | -1.000.000 | -5.000.000 | -3.200.000 | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 400.000 | 0 | 1.000.000 | 5.000.000 | 3.200.000 | -- |
| H20250003 - Erneuerung PV- Anlage Sporthalle Tengern | -- | -- | -28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H20250006 - Sonnenschutz GSV Am Wiehengebirge | -- | -- | -- | -48.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| H20250007 - Lüftungsanlage Technikraum Mühlengrundschele | -- | -- | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H20250008 - Modernisierung Grundschule Schnathorst | -- | -- | -30.000 | -700.000 | -4.000.000 | -6.000.000 | -5.000.000 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 30.000 | 700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
| H20280001 - Modernisierung Grundschule Tengern | -- | -- | -- | -- | -- | -600.000 | -1.300.000 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | -- | -- | 600.000 | 1.300.000 |
| I20210002 - DigitalPakt GS Oberbauerschaft | 74.806,20 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | 74.806,20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20210003 - DigitalPakt GSV Am Wiehengebirge | 69.462,90 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | 69.462,90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I20210004 - DigitalPakt SV Im Mühlengrund | 53.433,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | 53.433,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| I20220009 - Server GSV Am Wiehen- gebirge IServ | -18.136,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | <i>18.136,00</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| I20220010 - Server SV im Mühleng- rund IServ | -18.136,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | <i>18.136,00</i> | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



030102 - Gesamtschule

Produktbeschreibung

- Abwicklung des Haushaltes und diverser Landesprogramme
- Schulträgeraufgaben

Ziele

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

- Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
- Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.658,57 | 324.000 | 386.600 | 348.300 | 314.000 | 314.000 | 309.000 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.080,10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 13.925,43 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | -- | 400 | 400 | 400 | 400 | -- | -- |
| 10 - Ordentliche Erträge | 153.664,10 | 325.400 | 388.000 | 349.700 | 315.400 | 315.000 | 310.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 133.223,81 | 270.800 | 208.800 | 215.000 | 148.500 | 151.300 | 154.100 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.211.174,04 | 1.129.800 | 1.315.200 | 1.316.200 | 1.162.200 | 1.251.800 | 1.261.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 460.000 | 503.000 | 483.000 | 463.000 | 453.000 | 443.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 26.543,08 | 17.100 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 105.942,08 | 119.800 | 103.800 | 123.800 | 119.300 | 112.800 | 112.800 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 1.476.883,01 | 1.997.500 | 2.147.800 | 2.155.000 | 1.910.000 | 1.985.900 | 1.988.800 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -1.323.218,91 | -1.672.100 | -1.759.800 | -1.805.300 | -1.594.600 | -1.670.900 | -1.678.800 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.323.218,91 | -1.672.100 | -1.759.800 | -1.805.300 | -1.594.600 | -1.670.900 | -1.678.800 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbe- | -1.323.218,91 | -1.672.100 | -1.759.800 | -1.805.300 | -1.594.600 | -1.670.900 | -1.678.800 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ziehungen | | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.210,97 | 118.200 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 | 245.000 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -22.210,97 | -118.200 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 |
| 29 - Teilergebnis | -1.345.429,88 | -1.790.300 | -2.004.800 | -2.050.300 | -1.839.600 | -1.915.900 | -1.923.800 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.345.429,88 | -1.790.300 | -2.004.800 | -2.050.300 | -1.839.600 | -1.915.900 | -1.923.800 |

Teilfinanzplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | 200.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | -- | 55.900 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 43.190,59 | 230.825 | 125.500 | 53.500 | 15.500 | 21.500 | 21.500 |
| 13 - Summe investiven Auszahlungen | 43.190,59 | 430.825 | 181.400 | 603.500 | 15.500 | 21.500 | 21.500 |
| 14 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -43.190,59 | -430.825 | -181.400 | -603.500 | -15.500 | -21.500 | -21.500 |
| 18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -43.190,59 | -430.825 | -181.400 | -603.500 | -15.500 | -21.500 | -21.500 |

Investitionen

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 030102 - Gesamtschule | -40.800,59 | -430.825 | -173.400 | -595.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| Auszahlung | 40.800,59 | 430.825 | 173.400 | 595.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 999999999 - Investitionen allgemein (VG) | -10.850,19 | -15.800 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>10.850,19</i> | <i>15.800</i> | <i>15.500</i> | <i>15.500</i> | <i>15.500</i> | <i>15.500</i> | <i>15.500</i> |
| H20240001 - Schwingboden/Tribüne Sporthalle GE | -- | -200.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | <i>--</i> | <i>200.000</i> | <i>0</i> | <i>250.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| H20250001 - Pavillon | -- | -- | -- | -40.000 | -- | -- | -- |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| GE | | | | | | | |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | 40.000 | -- | -- | -- |
| H20250004 - Notstromeinspeisung Sporthalle Hüllhorst (Katastrophenschutz) | -- | -- | -55.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 55.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H20260002 - Fenstererneuerung und Sonnenschutz Gesamtschule | -- | -- | -- | -260.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | 260.000 | -- | -- | -- |
| I20210001 - Digital-Pakt Gesamtschule | -29.950,40 | -215.025 | -102.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 29.950,40 | 215.025 | 102.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |



030201 - Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

- Durchführung der Schülerbeförderung
- Umsetzung der Schülerfahrtkostenverordnung

Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebes

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Landesgesetze und -verordnungen, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

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



030301 - Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

SchülerInnen und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, BASS, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.466,30 | 49.300 | 66.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 113,00 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 127.579,30 | 49.300 | 66.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 79.714,74 | 116.400 | 146.700 | 158.000 | 167.800 | 172.500 | 177.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494.385,37 | 40.000 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 10.000 | 3.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15 - Transferaufwendungen | 55.590,41 | 51.000 | 71.200 | 73.700 | 73.700 | 73.700 | 101.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.650,24 | 128.600 | 141.700 | 122.700 | 123.700 | 124.700 | 125.700 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 780.340,76 | 346.000 | 377.300 | 369.300 | 380.100 | 385.800 | 419.400 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -652.761,46 | -296.700 | -311.300 | -306.300 | -317.100 | -322.800 | -356.400 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -652.761,46 | -296.700 | -311.300 | -306.300 | -317.100 | -322.800 | -356.400 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -652.761,46 | -296.700 | -311.300 | -306.300 | -317.100 | -322.800 | -356.400 |
| 29 - Teilergebnis | -652.761,46 | -296.700 | -311.300 | -306.300 | -317.100 | -322.800 | -356.400 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -652.761,46 | -296.700 | -311.300 | -306.300 | -317.100 | -322.800 | -356.400 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

Teilfinanzplan

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

Investitionen

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



040101 - Heimat- und sonstige Kunstpflege, kulturelles Angebot

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Vereine, MusikschülerInnen, Ehrenamtlich Tätige

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, freiwillige Leistung, Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 5.900 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 852,04 | -- | 4.000 | 4.400 | 4.900 | 5.400 | 5.900 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 852,04 | 5.900 | 4.300 | 4.700 | 5.200 | 5.700 | 6.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 26.443,65 | 13.300 | 12.900 | 13.300 | 13.500 | 13.700 | 13.900 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.920,59 | 35.700 | 23.600 | 24.400 | 25.100 | 25.800 | 26.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 24.000 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 131.676,92 | 156.000 | 141.000 | 142.000 | 143.000 | 143.000 | 143.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.980,84 | 5.900 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 17 - Ordentliche | 183.022,00 | 234.900 | 190.000 | 192.200 | 194.100 | 195.000 | 195.900 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwendungen | | | | | | | |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -182.169,96 | -229.000 | -185.700 | -187.500 | -188.900 | -189.300 | -189.700 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -182.169,96 | -229.000 | -185.700 | -187.500 | -188.900 | -189.300 | -189.700 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -182.169,96 | -229.000 | -185.700 | -187.500 | -188.900 | -189.300 | -189.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 54.400 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -- | -54.400 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 29 - Teilergebnis | -182.169,96 | -283.400 | -189.400 | -191.200 | -192.600 | -193.000 | -193.400 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -182.169,96 | -283.400 | -189.400 | -191.200 | -192.600 | -193.000 | -193.400 |



050101 - Leistungen an Asylbewerber

Produktbeschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts

Ziele

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

Zielgruppe/n

AsylbewerberInnen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 391.722,56 | 312.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 03 - Sonstige Transfererträge | 600,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 13.964,37 | -- | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 1.259,04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 - Ordentliche Erträge | 407.545,97 | 312.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 190.003,49 | 123.500 | 212.300 | 229.100 | 233.700 | 238.400 | 243.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 814,26 | 1.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 400 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 - Transferaufwendungen | 320.500,40 | 460.000 | 400.000 | 405.000 | 410.000 | 415.000 | 420.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.262,29 | 46.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 528.580,44 | 630.900 | 640.800 | 662.600 | 672.200 | 681.900 | 691.700 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -121.034,47 | -318.900 | -230.800 | -252.600 | -262.200 | -271.900 | -281.700 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -121.034,47 | -318.900 | -230.800 | -252.600 | -262.200 | -271.900 | -281.700 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -121.034,47 | -318.900 | -230.800 | -252.600 | -262.200 | -271.900 | -281.700 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 158.682,85 | 152.400 | 157.000 | 162.000 | 167.000 | 172.000 | 177.000 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -158.682,85 | -152.400 | -157.000 | -162.000 | -167.000 | -172.000 | -177.000 |
| 29 - Teilergebnis | -279.717,32 | -471.300 | -387.800 | -414.600 | -429.200 | -443.900 | -458.700 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -279.717,32 | -471.300 | -387.800 | -414.600 | -429.200 | -443.900 | -458.700 |



050201 - Unterkünfte für Asylbewerber, Aussiedler und Wohnungslose

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Übergangsheime
- Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Angemessene Unterbringung von AsylbewerberInnen und Wohnungslosen

Zielgruppe/n

- Ausländische Flüchtlinge (AsylbewerberInnen)
- Wohnungslose

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen und Dienstanweisungen

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 699.101,07 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500.563,14 | 670.000 | 686.000 | 707.000 | 728.000 | 750.000 | 773.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 6.551,49 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 14.061,46 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 1.220.277,16 | 674.500 | 690.500 | 711.500 | 732.500 | 754.500 | 777.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 31.804,13 | 55.800 | 30.100 | 30.900 | 31.000 | 31.100 | 31.200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.866,31 | 235.300 | 180.600 | 190.500 | 189.900 | 199.400 | 204.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 12.000 | 8.700 | 8.500 | 8.300 | 8.100 | 7.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 550.407,67 | 603.600 | 541.500 | 557.500 | 574.500 | 591.500 | 609.500 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 853.078,11 | 906.700 | 760.900 | 787.400 | 803.700 | 830.100 | 852.600 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | 367.199,05 | -232.200 | -70.400 | -75.900 | -71.200 | -75.600 | -75.100 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 367.199,05 | -232.200 | -70.400 | -75.900 | -71.200 | -75.600 | -75.100 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 367.199,05 | -232.200 | -70.400 | -75.900 | -71.200 | -75.600 | -75.100 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 158.682,85 | 152.400 | 157.000 | 162.000 | 167.000 | 172.000 | 177.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.010,31 | 78.600 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | 232.900 | 232.900 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 131.672,54 | 73.800 | -75.900 | -70.900 | -65.900 | -60.900 | -55.900 |
| 29 - Teilergebnis | 498.871,59 | -158.400 | -146.300 | -146.800 | -137.100 | -136.500 | -131.000 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 498.871,59 | -158.400 | -146.300 | -146.800 | -137.100 | -136.500 | -131.000 |



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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

Entsprechend bedürftige Personen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII und bundesgesetzliche Regelung

Teilergebnisplan

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



050401 - Sonstige soziale Leistungen

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Einbindung älterer BürgerInnen in Bezug auf die Vertretung von 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

Teilergebnisplan

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



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -- | -27.300 | -24.500 | -26.000 | -27.000 | -28.000 | -29.000 |
| 29 - Teilergebnis | -3.643,79 | -64.700 | -128.300 | -132.000 | -135.300 | -138.700 | -142.100 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -3.643,79 | -64.700 | -128.300 | -132.000 | -135.300 | -138.700 | -142.100 |



060101 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe/n

Kinder und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

- KiBiz und vertragliche Vereinbarungen
- Satzungen

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.300,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 27.300,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 52.877,67 | 38.500 | 61.500 | 62.700 | 64.000 | 65.300 | 66.600 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 250,00 | -- | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 343.145,22 | 400.000 | 437.000 | 520.000 | 570.000 | 580.000 | 590.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.300,00 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 423.572,89 | 466.500 | 527.000 | 611.200 | 662.500 | 673.800 | 685.100 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -396.272,89 | -439.500 | -500.000 | -584.200 | -635.500 | -646.800 | -658.100 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -396.272,89 | -439.500 | -500.000 | -584.200 | -635.500 | -646.800 | -658.100 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -396.272,89 | -439.500 | -500.000 | -584.200 | -635.500 | -646.800 | -658.100 |
| 29 - Teilergebnis | -396.272,89 | -439.500 | -500.000 | -584.200 | -635.500 | -646.800 | -658.100 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -396.272,89 | -439.500 | -500.000 | -584.200 | -635.500 | -646.800 | -658.100 |



060201 - Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

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

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Verträge, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.581,82 | 5.000 | 53.700 | 53.600 | 53.600 | 53.600 | 53.600 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.599,50 | 500 | 5.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 16.104,86 | -- | 22.000 | 22.400 | 22.800 | 23.200 | 23.400 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 25.286,18 | 5.500 | 81.200 | 79.000 | 79.400 | 79.800 | 80.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 75.771,97 | 82.700 | 113.200 | 124.200 | 126.600 | 129.200 | 131.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.119,73 | 16.000 | 13.700 | 14.300 | 14.800 | 15.300 | 15.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.506,49 | 10.600 | 19.600 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 97.398,19 | 116.300 | 151.500 | 161.600 | 164.500 | 167.600 | 170.700 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -72.112,01 | -110.800 | -70.300 | -82.600 | -85.100 | -87.800 | -90.700 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -72.112,01 | -110.800 | -70.300 | -82.600 | -85.100 | -87.800 | -90.700 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -72.112,01 | -110.800 | -70.300 | -82.600 | -85.100 | -87.800 | -90.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 3.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -- | -3.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 29 - Teilergebnis | -72.112,01 | -114.200 | -71.700 | -84.000 | -86.500 | -89.200 | -92.100 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -72.112,01 | -114.200 | -71.700 | -84.000 | -86.500 | -89.200 | -92.100 |



060202 - Öffentliche Spielplätze

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Spielplätzen

Ziele

- Attraktives Spielangebot für Kinder
- Gewährleistung der Sicherheit auf Spielplätzen

Zielgruppe/n

Kinder und Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Normen

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

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

Investitionen

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



080101 - Sportangelegenheiten

Produktbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes und Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe/n

Vereine und sonstige Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ortsrecht

Teilergebnisplan

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



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüll-
horst



080201 - Sportanlagen

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze -und hallen

Ziele

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

Zielgruppe/n

SchülerInnen, örtliche Sportvereine und Gemeindesportverband

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen, Normen, Gesetze

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 3.434,92 | 2.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 3.434,92 | 22.300 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 31.928,37 | 21.200 | 61.800 | 63.400 | 64.700 | 66.000 | 67.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.528,73 | 194.900 | 173.800 | 175.800 | 183.700 | 192.000 | 200.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 100.000 | 70.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 8.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 11.050,00 | 15.000 | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.154,03 | 28.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 180.661,13 | 359.100 | 335.600 | 301.700 | 311.400 | 321.500 | 308.100 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -177.226,21 | -336.800 | -313.100 | -279.200 | -288.900 | -299.000 | -285.600 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -177.226,21 | -336.800 | -313.100 | -279.200 | -288.900 | -299.000 | -285.600 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -177.226,21 | -336.800 | -313.100 | -279.200 | -288.900 | -299.000 | -285.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe- | 25.550,66 | 27.300 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ziehungen | | | | | | | |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -25.550,66 | -27.300 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 | -38.200 |
| 29 - Teilergebnis | -202.776,87 | -364.100 | -351.300 | -317.400 | -327.100 | -337.200 | -323.800 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -202.776,87 | -364.100 | -351.300 | -317.400 | -327.100 | -337.200 | -323.800 |



090101 - Bauleitplanung und Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

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

Ziele

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.090,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 2.090,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 88.958,65 | 85.500 | 98.100 | 99.900 | 101.900 | 103.900 | 105.900 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.848,67 | 35.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 93.807,32 | 120.500 | 128.100 | 109.900 | 111.900 | 113.900 | 115.900 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -91.717,32 | -118.500 | -126.100 | -107.900 | -109.900 | -111.900 | -113.900 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -91.717,32 | -118.500 | -126.100 | -107.900 | -109.900 | -111.900 | -113.900 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -91.717,32 | -118.500 | -126.100 | -107.900 | -109.900 | -111.900 | -113.900 |
| 29 - Teilergebnis | -91.717,32 | -118.500 | -126.100 | -107.900 | -109.900 | -111.900 | -113.900 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -91.717,32 | -118.500 | -126.100 | -107.900 | -109.900 | -111.900 | -113.900 |



100101 - Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterschutzstellung aller potentiellen Baudenkmalern (Abarbeitung der Inventarisierungsliste aus 1977)

Zielgruppe/n

EigentümerInnen von Baudenkmalern

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Teilergebnisplan

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



110101 - Wasserversorgung

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Funktionierende Wasserversorgung sicherstellen
- Kostendeckung durch Gebührenkalkulation

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.148.461,25 | 1.454.000 | 1.551.400 | 1.597.500 | 1.644.500 | 1.692.500 | 1.742.500 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.782,55 | 34.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 617,68 | 2.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 1.936,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08 - Aktivierte Eigenleistungen | 26,37 | 10.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 1.174.823,98 | 1.501.500 | 1.626.400 | 1.672.500 | 1.719.500 | 1.767.500 | 1.817.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 256.945,92 | 222.500 | 261.900 | 266.300 | 271.600 | 277.000 | 282.600 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 847.794,00 | 978.500 | 1.062.400 | 1.082.900 | 1.082.400 | 1.081.900 | 1.081.400 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 168.000 | 154.100 | 159.000 | 164.000 | 169.000 | 174.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 26.709,03 | 36.000 | 26.000 | 25.000 | 22.000 | 21.000 | 20.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.379,65 | 45.300 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 1.194.828,60 | 1.450.300 | 1.528.600 | 1.557.400 | 1.564.200 | 1.573.100 | 1.582.200 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -20.004,62 | 51.200 | 97.800 | 115.100 | 155.300 | 194.400 | 235.300 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.004,62 | 51.200 | 97.800 | 115.100 | 155.300 | 194.400 | 235.300 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -20.004,62 | 51.200 | 97.800 | 115.100 | 155.300 | 194.400 | 235.300 |
| 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 66.170,61 | 54.300 | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 68.700 | 68.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.350,00 | 7.100 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 58.820,61 | 47.200 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 61.300 | 61.300 |
| 29 - Teilergebnis | 38.815,99 | 98.400 | 165.100 | 182.400 | 222.600 | 255.700 | 296.600 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 38.815,99 | 98.400 | 165.100 | 182.400 | 222.600 | 255.700 | 296.600 |

Teilfinanzplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 04 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 23.090,59 | -- | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 06 - Summe der investiven Einzahlungen | 23.090,59 | -- | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 484.551,33 | 764.183 | 625.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.610,89 | 1.500 | 6.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 13 - Summe investiven Auszahlungen | 492.162,22 | 765.683 | 631.300 | 337.500 | 337.500 | 337.500 | 337.500 |
| 14 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -469.071,63 | -765.683 | -603.800 | -310.000 | -310.000 | -310.000 | -310.000 |
| 18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -469.071,63 | -765.683 | -603.800 | -310.000 | -310.000 | -310.000 | -310.000 |

Investitionen

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|----------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 110101 - Wasserversorgung | -375.702,42 | -762.122 | -625.000 | -335.000 | -335.000 | -335.000 | -335.000 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlung | 22.244,95 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung | 397.947,37 | 762.122 | 625.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 | 335.000 |
| T10010001 - Erweiterung von Zuleitungen | -- | -- | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| T10010002 - Hauptrohrleitungen | -- | -- | 0 | -150.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 0 | 150.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| T20210001 - Erweiterung von Zuleitungen | 9.497,45 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | 22.244,95 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 12.747,50 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20210002 - Hauptrohrleitung Beendorfer Straße | -4.714,29 | -115.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 4.714,29 | 115.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20210004 - Hauptrohrleitung Tannenweg | -- | -- | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20210005 - Hauptrohrleitung Anbindung Bünde | -368.164,16 | -531.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 368.164,16 | 531.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20220001 - Hauptrohrleitung Holsener Straße | -12.321,42 | -30.000 | -420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 12.321,42 | 30.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20230001 - Hauptrohrleitungen | -- | -20.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 20.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| T20240001 - Zaunanlage HB Horst Höhe | -- | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T20250001 - Trinkwasserleitung Lohagenweg | -- | -- | 0 | -150.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 0 | 150.000 | -- | -- | -- |



110201 - Abfallbeseitigung und -verwertung

Produktbeschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung einschließlich der Abfallberatung

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Rechtsverordnungen, Satzungen der Gemeinde

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 804.547,72 | 808.400 | 1.001.300 | 1.050.100 | 1.101.100 | 1.155.000 | 1.236.000 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.192,14 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 14.720,71 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 856.460,57 | 832.400 | 1.035.300 | 1.084.100 | 1.135.100 | 1.189.000 | 1.270.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.908,49 | 22.100 | 18.500 | 18.900 | 19.200 | 19.500 | 19.800 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 865.492,35 | 853.600 | 995.600 | 1.045.600 | 1.097.800 | 1.152.800 | 1.211.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.738,07 | 17.800 | 37.800 | 8.000 | 8.300 | 8.300 | 8.400 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 881.138,91 | 893.500 | 1.051.900 | 1.072.500 | 1.125.300 | 1.180.600 | 1.239.200 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -24.678,34 | -61.100 | -16.600 | 11.600 | 9.800 | 8.400 | 30.800 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -24.678,34 | -61.100 | -16.600 | 11.600 | 9.800 | 8.400 | 30.800 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -24.678,34 | -61.100 | -16.600 | 11.600 | 9.800 | 8.400 | 30.800 |
| 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 37.235,45 | 55.500 | 60.100 | 61.600 | 62.600 | 63.600 | 64.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 30.000 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 28a - Ergebnis aus | 37.235,45 | 25.500 | 31.300 | 32.800 | 33.800 | 34.800 | 35.800 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | |
| 29 - Teilergebnis | 12.557,11 | -35.600 | 14.700 | 44.400 | 43.600 | 43.200 | 66.600 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 12.557,11 | -35.600 | 14.700 | 44.400 | 43.600 | 43.200 | 66.600 |



110301 - Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung einer funktionierenden Abwasserentsorgung auf dem Gemeindegebiet
- Kostendeckende Gebührenkalkulation

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bund- und Landesgesetze, Ortsrecht

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.258.560,85 | 2.860.000 | 2.917.500 | 2.971.000 | 3.039.200 | 3.100.000 | 3.182.000 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 187,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 4.815,23 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 9.574,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08 - Aktivierte Eigenleistungen | -- | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 2.273.137,12 | 2.885.200 | 2.947.700 | 3.001.200 | 3.069.400 | 3.131.200 | 3.214.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 432.406,14 | 464.200 | 518.000 | 543.700 | 554.600 | 565.800 | 577.100 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 953.572,84 | 1.141.100 | 1.162.800 | 1.188.300 | 1.147.800 | 1.150.800 | 1.207.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 688.000 | 698.000 | 718.800 | 740.800 | 762.800 | 785.800 |
| 15 - Transferaufwendungen | 59.549,41 | 105.000 | 99.000 | 98.000 | 90.000 | 88.000 | 85.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.674,17 | 37.900 | 24.900 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.200 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 1.463.202,56 | 2.436.200 | 2.502.700 | 2.573.800 | 2.558.300 | 2.592.600 | 2.680.900 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | 809.934,56 | 449.000 | 445.000 | 427.400 | 511.100 | 538.600 | 533.300 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 809.934,56 | 449.000 | 445.000 | 427.400 | 511.100 | 538.600 | 533.300 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 809.934,56 | 449.000 | 445.000 | 427.400 | 511.100 | 538.600 | 533.300 |
| 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 261.979,06 | 248.200 | 258.400 | 252.600 | 246.800 | 241.000 | 241.000 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.017,30 | 22.600 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 226.961,76 | 225.600 | 224.100 | 218.300 | 212.500 | 206.700 | 206.700 |
| 29 - Teilergebnis | 1.036.896,32 | 674.600 | 669.100 | 645.700 | 723.600 | 745.300 | 740.000 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.036.896,32 | 674.600 | 669.100 | 645.700 | 723.600 | 745.300 | 740.000 |

Teilfinanzplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -- | 1.000.000 | 800.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 24.152,66 | -- | 328.000 | 327.000 | 326.000 | 325.000 | 324.000 |
| 06 - Summe der investiven Einzahlungen | 24.152,66 | 1.000.000 | 1.128.000 | 1.177.000 | 326.000 | 325.000 | 324.000 |
| 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | 40.000 | 107.000 | 305.000 | 0 | 0 | 0 |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 323.311,78 | 8.601.734 | 4.874.000 | 4.670.000 | 1.670.000 | 170.000 | 170.000 |
| 09 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.536,58 | 37.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 13 - Summe investiven Auszahlungen | 351.848,36 | 8.679.234 | 4.984.500 | 4.978.500 | 1.673.500 | 173.500 | 173.500 |
| 14 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -327.695,70 | -7.679.234 | -3.856.500 | -3.801.500 | -1.347.500 | 151.500 | 150.500 |
| 18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -327.695,70 | -7.679.234 | -3.856.500 | -3.801.500 | -1.347.500 | 151.500 | 150.500 |

Investitionen



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 110301 - Abwasserbeseitigung | -349.534,09 | -7.676.734 | -4.181.000 | -4.125.000 | -1.670.000 | -170.000 | -170.000 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 1.000.000 | 800.000 | 850.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 349.534,09 | 8.676.734 | 4.981.000 | 4.975.000 | 1.670.000 | 170.000 | 170.000 |
| A10010001 - Kanalanschlüsse | -- | -- | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| A10010002 - Kanalemeuerung | -- | -- | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| A20210001 - Kanalanschlüsse | -70.630,18 | -70.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 70.630,18 | 70.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| A20210003 - Mischwasserkanal Tannenweg | -18.241,89 | -190.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 18.241,89 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20210004 - Erneuerung und Ausbau Kläranlage | -70.002,03 | -1.000.000 | -3.000.000 | -4.500.000 | -1.500.000 | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 70.002,03 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 1.500.000 | -- | -- |
| A20210005 - Schmutzwasserkanal Reineburgweg | -- | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20210006 - Kanalemeuerung | -66.500,00 | -106.018 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 66.500,00 | 106.018 | -- | -- | -- | -- | -- |
| A20210007 - Regenrückhaltung Hü 4 Nord | -22.519,21 | -631.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 22.519,21 | 631.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20210008 - Regenrückhaltung Alte Straße | -8.654,86 | -1.450.000 | 50.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 300.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 8.654,86 | 1.450.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20210009 - Regenrückhaltung Hü 4 Süd | -- | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20210010 - Regenrückhaltung Sch 1 Nord | -45.369,04 | -1.478.976 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 45.369,04 | 1.478.976 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20210011 - Regenrückhaltung Sch 2/3 | -4.596,36 | -1.440.000 | -600.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 4.596,36 | 2.440.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20220001 - Modernisierung Leitsystem Kläranlage | -- | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20230001 - Kanalemeuerung Im Wulfsiek | -14.483,94 | -80.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 14.483,94 | 80.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A20230002 - Regenwasserkanal Buschstraße | -- | -135.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 135.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20240001 - Entwässerung Am Reineberg | -- | -350.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 350.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| A20240002 - Trennkanalisation Lohagenweg | -- | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20250001 - Mobiles Schwimmponton Kläranlage | -- | -- | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20250002 - Bau Zaunanlage RRB Westerbach | -- | -- | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20250003 - Bau Zaunanlage RRB Im Tengerholz | -- | -- | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20250004 - Schaltschrank / Steuerung Stauraumkanal Schnathorst | -- | -- | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A20250005 - Störmeldeeinrichtung Abwasserpumpstation/Außenbauwerke | -- | -- | -50.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 50.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| A20250006 - Mischwasserkanal Sachsenweg | -- | -- | -20.000 | -280.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 20.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 |
| I20230003 - Dienstfahrzeug Abwasserbetrieb | -28.536,58 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 28.536,58 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



110401 - Breitbandversorgung

Produktbeschreibung

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



1153301 - Wasser



1153801 - Abwasserentsorgung



120101 - Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

NutzerInnen des Verkehrsnetzes, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.261,00 | 135.000 | 135.900 | 135.900 | 135.900 | 136.000 | 136.000 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 445,56 | 300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 373.965,97 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 375.672,53 | 354.300 | 357.000 | 357.000 | 357.000 | 357.100 | 357.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 77.906,17 | 75.400 | 60.000 | 60.400 | 61.700 | 63.000 | 64.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 633.321,81 | 504.100 | 370.000 | 370.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 676.000 | 680.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.882,96 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 715.110,94 | 1.270.600 | 1.125.100 | 1.135.500 | 1.126.800 | 1.128.100 | 1.129.400 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -339.438,41 | -916.300 | -768.100 | -778.500 | -769.800 | -771.000 | -772.300 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -339.438,41 | -916.300 | -768.100 | -778.500 | -769.800 | -771.000 | -772.300 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -339.438,41 | -916.300 | -768.100 | -778.500 | -769.800 | -771.000 | -772.300 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 162.992,96 | 613.000 | 468.700 | 468.700 | 468.700 | 468.700 | 468.700 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -162.992,96 | -613.000 | -468.700 | -468.700 | -468.700 | -468.700 | -468.700 |
| 29 - Teilergebnis | -502.431,37 | -1.529.300 | -1.236.800 | -1.247.200 | -1.238.500 | -1.239.700 | -1.241.000 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -502.431,37 | -1.529.300 | -1.236.800 | -1.247.200 | -1.238.500 | -1.239.700 | -1.241.000 |

Teilfinanzplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 333.381,87 | -- | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 315.716,42 | 124.500 | 281.900 | 294.900 | 334.900 | 255.000 | 135.000 |
| 06 - Summe der investiven Einzahlungen | 649.098,29 | 124.500 | 281.900 | 394.900 | 334.900 | 255.000 | 135.000 |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.331.124,87 | 1.530.156 | 2.028.000 | 1.867.500 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 13 - Summe investiven Auszahlungen | 1.331.124,87 | 1.530.156 | 2.028.000 | 1.867.500 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 14 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -682.026,58 | -1.405.656 | -1.746.100 | -1.472.600 | 19.900 | -60.000 | -180.000 |
| 18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -682.026,58 | -1.405.656 | -1.746.100 | -1.472.600 | 19.900 | -60.000 | -180.000 |

Investitionen

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 120101 - Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen | -672.364,91 | -1.405.656 | -1.881.000 | -1.607.500 | -115.000 | -195.000 | -315.000 |
| Einzahlung | 652.388,79 | 124.500 | 147.000 | 260.000 | 200.000 | 120.000 | 0 |
| Auszahlung | 1.324.753,70 | 1.530.156 | 2.028.000 | 1.867.500 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| S10010002 - Erneuerung | -- | -- | -50.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| von Durchlässen | | | | | | | |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| S10010003 - Deckenerneuerung | -- | -- | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| S10010005 - Verrohrung Straßen-/Grundstückentwässerung | -- | -- | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| S20070005 - Rottweg | 12.400,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 12.400,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20070010 - Goethestraße | -74.107,99 | 49.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 49.500 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 74.107,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20070011 - Lutherstraße | -460.962,22 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 460.962,22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20070012 - Kantorweg | 107.381,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 107.381,70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20070024 - Am Köpperplatz | -39.400,06 | -- | 67.000 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 67.000 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 39.400,06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20070029 - Erneuerung von Durchlässen | -131.938,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 188.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 319.938,87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20100002 - Bürgerradweg Alte Straße | -4.480,35 | -134.822 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 4.480,35 | 134.822 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20120001 - Gewerbepark Am Wiehen | 157.819,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 157.819,38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20190005 - Fichtenweg | 54.267,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 54.267,84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20190006 - Henhop | -26.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 26.000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20190007 - Tannenweg | -13.534,79 | -66.465 | -400.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | -- | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 13.534,79 | 66.465 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20200001 - Neue Mitte | -32.875,73 | -217.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hüllhorst | | | | | | | |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | 32.875,73 | 217.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20210001 - Deckenerneuerung Buchwiese | -1.856,10 | -50.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 1.856,10 | 50.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20220001 - Ausbau Beendorfer Straße | -2.719,75 | -237.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 75.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 2.719,75 | 312.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20230001 - Deckenerneuerung | -- | -200.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 200.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20230002 - LED Umrüstung Straßenbeleuchtung | -338.543,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 338.543,31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| S20240001 - Buschstraße | -10.334,53 | -249.464 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 80.000 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 10.334,53 | 249.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20240002 - Durchlass Wirtschaftsweg Heideweg | -- | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20240003 - Fahrbahnrand Mühlenbruchweg | -- | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20240004 - Ausbau Lohagenweg | -- | -250.000 | 0 | -150.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 250.000 | 0 | 150.000 | -- | -- | -- |
| S20250001 - Geh- und Radweg Huchzener Straße | -- | -- | -50.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| S20250002 - Grabenverrohrung Am Reineberg | -- | -- | -320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20250003 - Im Eierfeld | -- | -- | -768.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | -- | 160.000 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 768.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S20250004 - Wittekindstraße | -- | -- | 0 | -486.000 | 110.000 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | -- | 0 | 110.000 | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 0 | 486.000 | 0 | 0 | 0 |
| S20250005 - Geh- und Radweg Holsener Straße | -- | -- | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| S20250006 - Modernisierung Straßenbeleuchtung | -- | -- | -150.000 | -130.000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 150.000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| S20260001 - Pappelweg | -- | -- | -- | -386.500 | 90.000 | 0 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | -- | -- | 90.000 | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | 386.500 | 0 | 0 | 0 |
| S20260002 - Lutherstraße 2. Bauabschnitt | -- | -- | -- | -250.000 | 0 | 120.000 | 0 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | -- | -- | -- | 120.000 | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | -- | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Z99999999 - Migrations-Dummy | 132.519,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 132.519,56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

120201 - ÖPNV

Produktbeschreibung

- Nahverkehrsplanung
- Liniennetz/-änderungen

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Verträge

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 - Ordentliche Erträge | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.315,04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 1.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.479,95 | 446.400 | 337.400 | 417.900 | 417.900 | 417.900 | 417.900 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 120.794,99 | 451.000 | 344.100 | 424.600 | 424.600 | 424.600 | 424.600 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -120.794,99 | -450.800 | -343.900 | -424.400 | -424.400 | -424.400 | -424.400 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -120.794,99 | -450.800 | -343.900 | -424.400 | -424.400 | -424.400 | -424.400 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -120.794,99 | -450.800 | -343.900 | -424.400 | -424.400 | -424.400 | -424.400 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -- | -8.000 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 29 - Teilergebnis | -120.794,99 | -458.800 | -352.100 | -432.600 | -432.600 | -432.600 | -432.600 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -120.794,99 | -458.800 | -352.100 | -432.600 | -432.600 | -432.600 | -432.600 |

Teilfinanzplan



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-----------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 07 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | 20.000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 08 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 20.000 | 110.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 13 - Summe investiven Auszahlungen | -- | 40.000 | 110.000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -- | -40.000 | -110.000 | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | -- | -40.000 | -110.000 | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |

Investitionen

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



130101 - Öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Vereine und Institutionen

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Satzungen

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 957,70 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 957,70 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 894,75 | 42.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122,71 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 1.017,46 | 42.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -59,76 | -42.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -59,76 | -42.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -59,76 | -42.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 | -20.400 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.000,00 | 32.000 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -15.000,00 | -32.000 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 29 - Teilergebnis | -15.059,76 | -74.400 | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -43.600 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand | -15.059,76 | -74.400 | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -43.600 | -43.600 |



130201 - Gewässerunterhaltung

Produktbeschreibung

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

Ziele

Entwicklung von naturnahen Gewässern mit guter Qualität des Gewässers

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

EU Wasserrahmenrichtlinie, WHG, LWG, Richtlinien und Normen

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.785,48 | 22.200 | 4.200 | 22.200 | 22.200 | 4.200 | 4.200 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 5.785,48 | 22.200 | 4.200 | 22.200 | 22.200 | 4.200 | 4.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.041,27 | -- | 10.600 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.899,90 | 226.800 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.180,77 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 11.121,94 | 232.600 | 91.200 | 91.300 | 91.500 | 91.700 | 91.900 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -5.336,46 | -210.400 | -87.000 | -69.100 | -69.300 | -87.500 | -87.700 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.336,46 | -210.400 | -87.000 | -69.100 | -69.300 | -87.500 | -87.700 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.336,46 | -210.400 | -87.000 | -69.100 | -69.300 | -87.500 | -87.700 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 16.000 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -- | -16.000 | -24.600 | -24.600 | -24.600 | -24.600 | -24.600 |
| 29 - Teilergebnis | -5.336,46 | -226.400 | -111.600 | -93.700 | -93.900 | -112.100 | -112.300 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- | -5.336,46 | -226.400 | -111.600 | -93.700 | -93.900 | -112.100 | -112.300 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüll-
horst

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



130301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.399,00 | 119.600 | 119.300 | 117.300 | 116.300 | 115.300 | 114.300 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 247,37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 100.846,37 | 126.700 | 126.400 | 124.400 | 123.400 | 122.400 | 121.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 55.823,97 | 53.100 | 62.800 | 64.500 | 65.700 | 66.900 | 68.300 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.554,58 | 183.100 | 163.500 | 180.200 | 191.800 | 203.400 | 215.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 910,22 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 183.288,77 | 264.200 | 253.300 | 271.700 | 284.500 | 297.300 | 310.300 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -82.442,40 | -137.500 | -126.900 | -147.300 | -161.100 | -174.900 | -188.900 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -82.442,40 | -137.500 | -126.900 | -147.300 | -161.100 | -174.900 | -188.900 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -82.442,40 | -137.500 | -126.900 | -147.300 | -161.100 | -174.900 | -188.900 |
| 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.000,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.108,98 | 18.800 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 12.891,02 | -3.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 29 - Teilergebnis | -69.551,38 | -141.300 | -124.000 | -144.400 | -158.200 | -172.000 | -186.000 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -69.551,38 | -141.300 | -124.000 | -144.400 | -158.200 | -172.000 | -186.000 |

Teilfinanzplan

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

Investitionen

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



150101 - Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan

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



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

Teilfinanzplan

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

Investitionen

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 150101 - Wirtschaftsförderung | 242.897,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Einzahlung | 242.897,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| W20210001 - Verkauf von Grundstücken | 242.897,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 242.897,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



150201 - Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude
- Verwaltung der Raumvergaben

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, NutzerInnen der Dorfgemeinschaftshäuser

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Normen

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -- | 23.900 | 28.900 | 20.600 | 17.900 | 17.200 | 16.500 |
| 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.605,00 | 25.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 4.010,41 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 16.615,41 | 49.400 | 44.400 | 36.100 | 33.400 | 32.700 | 32.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 33.763,52 | 30.500 | 39.000 | 40.200 | 41.000 | 41.800 | 42.600 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.684,08 | 80.100 | 41.600 | 35.900 | 37.100 | 38.300 | 39.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | -- | 38.000 | 44.600 | 44.600 | 42.100 | 40.200 | 39.300 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 146,88 | 100 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 62.594,48 | 148.700 | 126.200 | 121.600 | 121.100 | 121.200 | 122.300 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | -45.979,07 | -99.300 | -81.800 | -85.500 | -87.700 | -88.500 | -90.300 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -45.979,07 | -99.300 | -81.800 | -85.500 | -87.700 | -88.500 | -90.300 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -45.979,07 | -99.300 | -81.800 | -85.500 | -87.700 | -88.500 | -90.300 |
| 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -- | 85.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.011,01 | 52.100 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -11.011,01 | 33.400 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| 29 - Teilergebnis | -56.990,08 | -65.900 | -114.600 | -118.300 | -120.500 | -121.300 | -123.100 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -56.990,08 | -65.900 | -114.600 | -118.300 | -120.500 | -121.300 | -123.100 |



150301 - Tourismus

Produktbeschreibung

Förderung des Tourismus, Interkommunale Zusammenarbeit

Ziele

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Zielgruppe/n

Touristen, Einwohner

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung, tw. im Rahmen von Verbandsmitgliedschaften

Teilergebnisplan

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



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

160101 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 - Steuern und ähnliche Abgaben | 27.564.896,68 | 27.659.000 | 28.684.000 | 29.974.000 | 31.128.000 | 32.215.000 | 33.184.000 |
| 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.372,32 | 179.300 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.118,63 | 5.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07 - Sonstige ordentliche Erträge | 501.538,62 | 371.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 | 383.000 |
| 10 - Ordentliche Erträge | 28.246.926,25 | 28.214.300 | 29.247.500 | 30.537.500 | 31.691.500 | 32.778.500 | 33.747.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 115.467,45 | 108.800 | 137.300 | 141.300 | 144.100 | 146.900 | 149.700 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.510,10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 - Transferaufwendungen | 15.898.879,49 | 17.938.000 | 18.405.600 | 19.715.000 | 20.494.000 | 21.302.000 | 21.564.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.359,17 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 16.075.216,21 | 18.122.800 | 18.618.900 | 19.932.300 | 20.714.100 | 21.524.900 | 21.789.700 |
| 18 - Ordentliches Ergebnis | 12.171.710,04 | 10.091.500 | 10.628.600 | 10.605.200 | 10.977.400 | 11.253.600 | 11.957.800 |
| 19 - Finanzerträge | 464.896,38 | 200.100 | 440.100 | 210.100 | 110.100 | 90.100 | 75.100 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 462.746,61 | 417.500 | 441.300 | 646.000 | 881.000 | 1.056.000 | 1.246.000 |
| 21 - Finanzergebnis | 2.149,77 | -217.400 | -1.200 | -435.900 | -770.900 | -965.900 | -1.170.900 |
| 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 12.173.859,81 | 9.874.100 | 10.627.400 | 10.169.300 | 10.206.500 | 10.287.700 | 10.786.900 |
| 26 - Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 12.173.859,81 | 9.874.100 | 10.627.400 | 10.169.300 | 10.206.500 | 10.287.700 | 10.786.900 |
| 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.114,55 | 12.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.082,00 | -- | 17.400 | 11.600 | 5.800 | 0 | 0 |
| 28a - Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | -22.967,45 | 12.000 | -11.200 | -5.400 | 400 | 6.200 | 6.200 |
| 29 - Teilergebnis | 12.150.892,36 | 9.886.100 | 10.616.200 | 10.163.900 | 10.206.900 | 10.293.900 | 10.793.100 |
| 31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 12.150.892,36 | 9.886.100 | 10.616.200 | 10.163.900 | 10.206.900 | 10.293.900 | 10.793.100 |



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüllhorst

Teilfinanzplan

| | Erg. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 01 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.709.511,17 | 1.740.000 | 1.777.900 | 1.811.000 | 1.828.000 | 1.890.000 | 1.931.000 |
| 06 - Summe der investiven Einzahlungen | 1.709.511,17 | 1.740.000 | 1.777.900 | 1.811.000 | 1.828.000 | 1.890.000 | 1.931.000 |
| 14 - Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.709.511,17 | 1.740.000 | 1.777.900 | 1.811.000 | 1.828.000 | 1.890.000 | 1.931.000 |
| 15 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | -- | 735.000 | 7.200.000 | 10.400.000 | 9.315.000 | 9.165.000 | 4.855.000 |
| 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.389.052,58 | 1.950.000 | 1.429.000 | 1.805.000 | 1.900.000 | 1.820.000 | 2.140.000 |
| 17 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.389.052,58 | -1.215.000 | 5.771.000 | 8.595.000 | 7.415.000 | 7.345.000 | 2.715.000 |
| 18 - Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen | 3.098.563,75 | 2.955.000 | -3.993.100 | -6.784.000 | -5.587.000 | -5.455.000 | -784.000 |

Investitionen

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



7 Anlagen



Doppelhaushalt 2025-2026 Hüll-
horst

ANLAGE I

Stellenpläne

Stellenplan 2025 / 2026

Teil A: Beamte

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

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

Stellenplan 2025 / 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2025 | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---|
| EG 12 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | Umwandlung einer Beamtenstelle |
| EG 11 | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | <u>2025/2026</u> + 1,0 Stellen Bauingenieur |
| EG 10 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | <u>2024/2025</u> - 1,0 Stellen aufgr. Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 11 + 1,0 Stellen Digitalisierung |
| EG 9c | 2,77 | 2,77 | 1,64 | 2,63 | + 0,13 Stundenerhöhung |
| EG 9b | 6,34 | 6,34 | 7,13 | 7,24 | - 1,0 Stellen aufgr. Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 10 - 1,0 Stellen Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 9c + 0,21 Stellen Stundenerhöhung |
| EG 9a | 10,77 | 10,77 | 4,59 | 6,87 | - 0,05 Stellen Stundenreduzierung + 2,0 Stellen Soz. Ordnungspartnerschaft und Standesamt - 1,0 Stellen aufgr. Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 9b |
| EG 8 | 8,52 | 8,52 | 9,74 | 7,72 | - 3,64 Stellen aufgr. Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 9a - 0,08 Stellen Stundenreduzierung + 2,0 Stellen FB Technik + 0,5 Stellen FB Bürger (Schulverwaltung) |
| EG 7 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | - 2,0 Stellen Neubewertung nach EG 6 |
| EG 6 | 34,45 | 34,45 | 33,69 | 34,50 | 0,59 KW (ab 01.03.26) - 1,59 Stellen aufgr. Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 9a - 1,51 Ausscheiden Langzeiterkrankte - 0,74 Stellen Atz - 0,67 Stellen Stundenreduzierung - 0,50 Stellen Soziale Ordnungspartnerschaft (Neubewertung) + 0,77 Stellen Flüchtlings- und Integrationsarbeit + 2,0 Stellen Fibu u. FB 1 |
| EG 5 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,08 | - 1,0 Stellen aufgr. Neubewertung nach EG 6 + 1,0 Stelle Empfang |
| EG 4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| EG 2 | 5,13 | 5,13 | 0,80 | 4,27 | + 1,45 Stellen Umstellung auf Eigenreinigung |
| EG 1 | 1,00 | 1,00 | 3,88 | 1,00 | - 2,88 Stellen aufgr. Höhergruppierung / Neubewertung nach EG 2 |
| EG S12 | 0,58 | 0,58 | 0,00 | 0,58 | S11b zu S12 angehoben aufgrund tariflicher Änderungen |
| EG S11b | 2,50 | 2,50 | 3,58 | 2,00 | - 0,58 Stellen aufgr. tariflicher Änderungen - 1,00 Stellen KW + 0,5 FB Bürger (Flüchtlingsarbeit) |
| EG S8b | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | + 0,77 Stellen für Jugendförderung / Gleichstel |
| Endsumme: | 87,14 | 87,14 | 77,36 | 77,66 | |

Festsetzung: Die Stellenbesetzung kann mit gleichwertigen Stellen von Beamtinnen/Beamten erfolgen.

Die Stellen von langfristig erkrankten Mitarbeiter*innen können befristet besetzt werden.

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025

Teil C: Beamte

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

Stellenübersicht zum Stellenplan 2026

Teil C: Beamte

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

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025

Teil D: Tariflich Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterungen | |
|------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | S12 | S11b | | | S8b |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 0,20 | 3,00 | 1,62 | 5,58 | 1,43 | 5,27 | 1,00 | 21,60 | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 1,00 | | | 0,12 | 44,76 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | 0,10 | 0,20 | | 0,05 | 4,19 | 1,05 | | 3,35 | | | 0,06 | | | | | 9,00 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | 0,40 | 0,40 | | | | 0,50 | | 1,67 | 1,72 | | 1,85 | | 0,58 | | | 7,12 | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | 0,28 | | | | | 0,28 | |
| 05 | Soziale Leistungen | | 0,10 | 0,10 | 1,00 | | 2,55 | | | 0,77 | | | | | | 1,50 | | 6,02 | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | 1,00 | 0,65 | 2,69 | |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | 0,20 | | | | | 1,28 | | | | | 1,48 | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen | | 0,90 | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | 1,30 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,95 | | | | | 1,90 | 1,00 | | 5,25 | 0,59 | | | | | | | 9,69 | |
| 12 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 0,05 | 0,65 | | | | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | | 0,90 | |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | | 0,35 | 0,10 | | | | | | 0,77 | | | | | | | | 1,22 | |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | 0,72 | | | | | 0,72 | |
| 016 | Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft | | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,71 | 0,60 | | | | | | | | | | | 1,86 | |
| Endsumme: | | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 2,77 | 6,34 | 10,77 | 8,52 | 1,00 | 34,45 | 3,31 | 1,00 | 5,13 | 1,00 | 0,58 | 2,50 | 0,77 | 87,14 | |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2026

Teil D: Tariflich Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterungen |
|------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | S12 | S11b | S8b | | |
| 01 | Innere Verwaltung | 1,00 | 0,20 | 3,00 | 1,62 | 5,58 | 1,43 | 5,27 | 1,00 | 21,60 | 1,00 | 1,00 | 0,94 | 1,00 | | | 0,12 | 44,76 | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | 0,10 | 0,20 | | 0,05 | 4,19 | 1,05 | | 3,35 | | | 0,06 | | | | | 9,00 | |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | 0,40 | 0,40 | | | | 0,50 | | 1,67 | 1,72 | | 1,85 | | 0,58 | | | 7,12 | |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | 0,28 | | | | | 0,28 | |
| 05 | Soziale Leistungen | | 0,10 | 0,10 | 1,00 | | 2,55 | | | 0,77 | | | | | | 1,50 | | 6,02 | |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | 1,04 | | | | | | 1,00 | 0,65 | 2,69 | |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | 0,20 | | | | | 1,28 | | | | | 1,48 | |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen | | 0,90 | | | | | 0,40 | | | | | | | | | | 1,30 | |
| 10 | Bauen und Wohnen | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | 0,10 | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 0,95 | | | | | 1,90 | 1,00 | | 5,25 | 0,59 | | | | | | | 9,69 | |
| 12 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 0,05 | 0,65 | | | | 0,10 | 0,10 | | | | | | | | | | 0,90 | |
| 013 | Natur- und Landschaftspflege | | 0,35 | 0,10 | | | | | | 0,77 | | | | | | | | 1,22 | |
| 015 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | 0,72 | | | | | 0,72 | |
| 016 | Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft | | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,71 | 0,60 | | | | | | | | | | | 1,86 | |
| Endsumme: | | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 2,77 | 6,34 | 10,77 | 8,52 | 1,00 | 34,45 | 3,31 | 1,00 | 5,13 | 1,00 | 0,58 | 2,50 | 0,77 | 87,14 | |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2025 / 2026

Teil E: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

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

Anlage II

Haushalts-

querschnitt



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

1 . Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB/PG + Bezeichnung | 2025 | | | | | | | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--|--|--|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| 0101 - Verwaltungssteuerung und Service | 628.400 | 6.254.500 | -5.626.100 | -5.626.100 | | | -- | -5.626.100 | |
| 01 - Summe: 01 - Innere Verwaltung | 628.400 | 6.254.500 | -5.626.100 | -5.626.100 | | | -- | -5.626.100 | |

Teil 2: Finanzplanung

| PB/PG + Bezeichnung | 2025 | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 0101 - Verwaltungssteuerung und Service | 290.500 | 6.003.000 | -5.712.500 | -- | 1.872.500 | -1.872.500 | -7.585.000 | -- | -- | -- | -- |
| 01 - Summe: 01 - Innere Verwaltung | 290.500 | 6.003.000 | -5.712.500 | -- | 1.872.500 | -1.872.500 | -7.585.000 | -- | -- | -- | -- |

2 . Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Teil 1: Ergebnisplanung

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

Teil 2: Finanzplanung

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



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

| 2025 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen | |
| 0202 - Ordnungsangelegenheiten | 121.500 | 610.300 | -488.800 | -- | -- | -- | -488.800 | -- | -- | -- | -- | |
| 0203 - Brandschutz | 77.200 | 396.500 | -319.300 | 34.000 | 214.000 | -180.000 | -499.300 | -- | -- | -- | -- | |
| 02 - Summe: 02 - Sicherheit und Ordnung | 213.800 | 1.064.800 | -851.000 | 34.000 | 214.000 | -180.000 | -1.031.000 | -- | -- | -- | -- | |

3 . Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Teil 1: Ergebnisplanung

| 2025 | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 0301 - Schulische Einrichtungen | 1.310.000 | 4.350.100 | -3.040.100 | -3.040.100 | -- | -3.040.100 |
| 0302 - Schülerbeförderung | 0 | 1.250.000 | -1.250.000 | -1.250.000 | -- | -1.250.000 |
| 0303 - Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine | 66.000 | 377.300 | -311.300 | -311.300 | -- | -311.300 |
| 03 - Summe: 03 - Schulträgeraufgaben | 1.376.000 | 5.977.400 | -4.601.400 | -4.601.400 | -- | -4.601.400 |

Teil 2: Finanzplanung

| 2025 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen | |
| 0301 - Schulische Einrichtungen | 1.310.000 | 4.583.600 | -3.273.600 | -- | 296.500 | -296.500 | -3.570.100 | -- | -- | -- | -- | |
| 0302 - Schülerbeförderung | 0 | 1.250.000 | -1.250.000 | -- | -- | -- | -1.250.000 | -- | -- | -- | -- | |
| 0303 - Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine | 66.000 | 373.800 | -307.800 | 10.000 | 0 | 10.000 | -297.800 | -- | -- | -- | -- | |
| 03 - Summe: 03 - Schulträgeraufgaben | 1.376.000 | 6.207.400 | -4.831.400 | 10.000 | 296.500 | -286.500 | -5.117.900 | -- | -- | -- | -- | |



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

4 . Teilhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB/PG + Bezeichnung | 2025 | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 0401 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 4.300 | 190.000 | -185.700 | -185.700 | -- | -185.700 |
| 04 - Summe: 04 - Kultur und Wissenschaft | 4.300 | 190.000 | -185.700 | -185.700 | -- | -185.700 |

Teil 2: Finanzplanung

| PB/PG + Bezeichnung | 2025 | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 0401 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 4.300 | 182.700 | -178.400 | -- | -- | -- | -178.400 | -- | -- | -- | -- |
| 04 - Summe: 04 - Kultur und Wissenschaft | 4.300 | 182.700 | -178.400 | -- | -- | -- | -178.400 | -- | -- | -- | -- |

5 . Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB/PG + Bezeichnung | 2025 | | | | | |
|---|--------------|-------------------|------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 0501 - Leistungen an Asylbewerber | | 410.000 | 640.800 | -230.800 | -230.800 | -230.800 |
| 0502 - Soziale Einrichtungen | | 690.500 | 760.900 | -70.400 | -70.400 | -70.400 |
| 0503 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | -- | 102.400 | -102.400 | -102.400 | -102.400 |
| 0504 - Sonstige Soziale Leistungen | | 20.000 | 123.800 | -103.800 | -103.800 | -103.800 |
| 05 - Summe: 05 - Soziale Leistungen | | 1.120.500 | 1.627.900 | -507.400 | -507.400 | -507.400 |



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

Teil 2: Finanzplanung

| 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 0501 - Leistungen an Asylbewerber | 410.000 | 640.800 | -230.800 | -- | -- | -- | -230.800 | -- | -- | -- | -- |
| 0502 - Soziale Einrichtungen | 690.500 | 752.200 | -61.700 | -- | -- | -- | -61.700 | -- | -- | -- | -- |
| 0503 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | -- | 102.400 | -102.400 | -- | -- | -- | -102.400 | -- | -- | -- | -- |
| 0504 - Sonstige Soziale Leistungen | 20.000 | 123.800 | -103.800 | -- | -- | -- | -103.800 | -- | -- | -- | -- |
| 05 - Summe: 05 - Soziale Leistungen | 1.120.500 | 1.619.200 | -498.700 | -- | -- | -- | -498.700 | -- | -- | -- | -- |

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

Teil 1: Ergebnisplanung

| 2025 | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------------------|--|
| PB/PG + Bezeichnung | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes | |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | 27.000 | 527.000 | -500.000 | -500.000 | -- | -500.000 | |
| 0602 - Kinder- und Jugendarbeit | 91.800 | 175.500 | -83.700 | -83.700 | -- | -83.700 | |
| 06 - Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 118.800 | 702.500 | -583.700 | -583.700 | -- | -583.700 | |

Teil 2: Finanzplanung

| 2025 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | 27.000 | 527.000 | -500.000 | -- | -- | -- | -500.000 | -- | -- | -- | -- |
| 0602 - Kinder- und Jugendarbeit | 91.800 | 156.500 | -64.700 | -- | 25.000 | -25.000 | -89.700 | -- | -- | -- | -- |



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

| 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 06 - Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 118.800 | 683.500 | -564.700 | -- | 25.000 | -25.000 | -589.700 | -- | -- | -- | -- |

7 . Teilhaushalt 08 - Sportförderung

Teil 1: Ergebnisplanung

| 2025 | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------------------|--|
| PB/PG + Bezeichnung | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes | |
| 0801 - Förderung des Sports | 2.000 | 40.800 | -38.800 | -38.800 | -- | -38.800 | |
| 0802 - Sportsstätten und Bäder | 22.500 | 335.600 | -313.100 | -313.100 | -- | -313.100 | |
| 08 - Summe: 08 - Sportförderung | 24.500 | 376.400 | -351.900 | -351.900 | -- | -351.900 | |

Teil 2: Finanzplanung

| 2025 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 0801 - Förderung des Sports | 2.000 | 40.800 | -38.800 | -- | -- | -- | -38.800 | -- | -- | -- | -- |
| 0802 - Sportsstätten und Bäder | 22.500 | 265.600 | -243.100 | -- | -- | -- | -243.100 | -- | -- | -- | -- |
| 08 - Summe: 08 - Sportförderung | 24.500 | 306.400 | -281.900 | -- | -- | -- | -281.900 | -- | -- | -- | -- |

8 . Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teil 1: Ergebnisplanung

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



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

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

Teil 2: Finanzplanung

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

9 . Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Teil 1: Ergebnisplanung

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

Teil 2: Finanzplanung

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



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

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

10 . Teilhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Teil 1: Ergebnisplanung

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

Teil 2: Finanzplanung

| 2025 | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 1101 - Wasserversorgung | 1.548.900 | 1.374.500 | 174.400 | 27.500 | 631.300 | -603.800 | -429.400 | -- | -- | -- | -- |
| 1102 - Abfallwirtschaft | 1.012.200 | 1.051.900 | -39.700 | -- | -- | -- | -39.700 | -- | -- | -- | -- |
| 1103 - Abwasserbeseitigung | 2.545.200 | 1.804.700 | 740.500 | 1.128.000 | 4.984.500 | -3.856.500 | -3.116.000 | -- | -- | -- | -- |
| 1104 - Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur | -- | -- | -- | -- | 30.000 | -30.000 | -30.000 | -- | -- | -- | -- |
| 11533 - Wasser | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11538 - Abwasser | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 - Summe: 11 - Ver- und Entsorgung | 5.106.300 | 4.231.100 | 875.200 | 1.155.500 | 5.645.800 | -4.490.300 | -3.615.100 | -- | -- | -- | -- |



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

11. Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB/PG + Bezeichnung | 2025 | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 1201 - Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege) | 357.000 | 1.125.100 | -768.100 | -768.100 | -- | -768.100 |
| 1202 - ÖPNV | 200 | 344.100 | -343.900 | -343.900 | -- | -343.900 |
| 12 - Summe: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 357.200 | 1.469.200 | -1.112.000 | -1.112.000 | -- | -1.112.000 |

Teil 2: Finanzplanung

| PB/PG + Bezeichnung | 2025 | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 1201 - Gemeindestraßen (einschließlich Rad- und Gehwege) | 203.100 | 445.100 | -242.000 | 281.900 | 2.028.000 | -1.746.100 | -1.988.100 | -- | -- | -- | -- |
| 1202 - ÖPNV | 200 | 340.400 | -340.200 | -- | 110.000 | -110.000 | -450.200 | -- | -- | -- | -- |
| 12 - Summe: 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 203.300 | 785.500 | -582.200 | 281.900 | 2.138.000 | -1.856.100 | -2.438.300 | -- | -- | -- | -- |

12. Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

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



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

Teil 2: Finanzplanung

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

13 . Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Teil 1: Ergebnisplanung

| 2025 | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| PB/PG + Bezeichnung | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes | | | |
| 1501 - Wirtschaftsförderung | 100 | 3.300 | -3.200 | -3.200 | -- | -3.200 | | | |
| 1502 - Allgemeine Einrichtungen | 44.400 | 126.200 | -81.800 | -81.800 | -- | -81.800 | | | |
| 1503 - Tourismus | -- | 27.000 | -27.000 | -27.000 | -- | -27.000 | | | |
| 15 - Summe: 15 - Wirtschaft und Tourismus | 44.500 | 156.500 | -112.000 | -112.000 | -- | -112.000 | | | |

Teil 2: Finanzplanung

| 2025 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 1501 - Wirtschaftsförderung | 100 | 3.300 | -3.200 | 785.000 | 785.000 | 0 | -3.200 | -- | -- | -- | -- |
| 1502 - Allgemeine Einrichtungen | 44.400 | 81.600 | -37.200 | -- | 3.000 | -3.000 | -40.200 | -- | -- | -- | -- |
| 1503 - Tourismus | -- | 27.000 | -27.000 | -- | -- | -- | -27.000 | -- | -- | -- | -- |



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

| 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 15 - Summe: 15 - Wirtschaft und Tourismus | 44.500 | 111.900 | -67.400 | 785.000 | 788.000 | -3.000 | -70.400 | -- | -- | -- | -- |

14 . Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

| 2025 | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|----------------------------|-----------------------------|--|
| PB/PG + Bezeichnung | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes | |
| 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 29.247.500 | 18.618.900 | 10.628.600 | -1.200 | 10.627.400 | -- | 10.627.400 | |
| 16 - Summe: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 29.247.500 | 18.618.900 | 10.628.600 | -1.200 | 10.627.400 | -- | 10.627.400 | |

Teil 2: Finanzplanung

| 2025 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 29.687.600 | 18.995.200 | 10.692.400 | 1.777.900 | -- | 1.777.900 | 12.470.300 | 7.200.000 | 1.429.000 | 5.771.000 | -- |
| 16 - Summe: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 29.687.600 | 18.995.200 | 10.692.400 | 1.777.900 | -- | 1.777.900 | 12.470.300 | 7.200.000 | 1.429.000 | 5.771.000 | -- |



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

1 . Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB/PG + Bezeichnung | 2026 | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------|--|
| | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes | |
| 0101 - Verwaltungssteuerung und Service | 879.000 | 6.400.600 | -5.521.600 | -5.521.600 | -- | -5.521.600 | |
| 01 - Summe: 01 - Innere Verwaltung | 879.000 | 6.400.600 | -5.521.600 | -5.521.600 | -- | -5.521.600 | |

Teil 2: Finanzplanung

| PB/PG + Bezeichnung | 2026 | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 0101 - Verwaltungssteuerung und Service | 276.100 | 6.122.300 | -5.846.200 | -- | 501.000 | -501.000 | -6.347.200 | -- | -- | -- | -- |
| 01 - Summe: 01 - Innere Verwaltung | 276.100 | 6.122.300 | -5.846.200 | -- | 501.000 | -501.000 | -6.347.200 | -- | -- | -- | -- |

2 . Teilhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Teil 1: Ergebnisplanung

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

Teil 2: Finanzplanung

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



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

| 2026 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen | |
| 0202 - Ordnungsangelegenheiten | 121.500 | 610.200 | -488.700 | -- | -- | -- | -488.700 | -- | -- | -- | -- | |
| 0203 - Brandschutz | 77.200 | 422.900 | -345.700 | 34.000 | 4.649.000 | -4.615.000 | -4.960.700 | -- | -- | -- | -- | |
| 02 - Summe: 02 - Sicherheit und Ordnung | 198.800 | 1.047.200 | -848.400 | 34.000 | 4.649.000 | -4.615.000 | -5.463.400 | -- | -- | -- | -- | |

3 . Teilhaushalt 03 - Schulträgeraufgaben

Teil 1: Ergebnisplanung

| 2026 | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 0301 - Schulische Einrichtungen | 1.613.800 | 4.797.700 | -3.183.900 | -3.183.900 | -- | -3.183.900 |
| 0302 - Schülerbeförderung | 0 | 1.365.000 | -1.365.000 | -1.365.000 | -- | -1.365.000 |
| 0303 - Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine | 63.000 | 369.300 | -306.300 | -306.300 | -- | -306.300 |
| 03 - Summe: 03 - Schulträgeraufgaben | 1.676.800 | 6.532.000 | -4.855.200 | -4.855.200 | -- | -4.855.200 |

Teil 2: Finanzplanung

| 2026 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen | |
| 0301 - Schulische Einrichtungen | 1.613.800 | 4.252.700 | -2.638.900 | -- | 2.372.600 | -2.372.600 | -5.011.500 | -- | -- | -- | -- | |
| 0302 - Schülerbeförderung | 0 | 1.365.000 | -1.365.000 | -- | -- | -- | -1.365.000 | -- | -- | -- | -- | |
| 0303 - Zentrale Schulträgeraufgaben, Fördervereine | 63.000 | 368.600 | -305.600 | 10.000 | 0 | 10.000 | -295.600 | -- | -- | -- | -- | |
| 03 - Summe: 03 - Schulträgeraufgaben | 1.676.800 | 5.986.300 | -4.309.500 | 10.000 | 2.372.600 | -2.362.600 | -6.672.100 | -- | -- | -- | -- | |



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

4 . Teilhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB/PG + Bezeichnung | 2026 | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 0401 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 4.700 | 192.200 | -187.500 | -187.500 | -- | -187.500 |
| 04 - Summe: 04 - Kultur und Wissenschaft | 4.700 | 192.200 | -187.500 | -187.500 | -- | -187.500 |

Teil 2: Finanzplanung

| PB/PG + Bezeichnung | 2026 | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 0401 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 4.700 | 184.900 | -180.200 | -- | -- | -- | -180.200 | -- | -- | -- | -- |
| 04 - Summe: 04 - Kultur und Wissenschaft | 4.700 | 184.900 | -180.200 | -- | -- | -- | -180.200 | -- | -- | -- | -- |

5 . Teilhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Teil 1: Ergebnisplanung

| PB/PG + Bezeichnung | 2026 | | | | | |
|---|--------------|-------------------|------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 0501 - Leistungen an Asylbewerber | | 410.000 | 662.600 | -252.600 | -252.600 | -252.600 |
| 0502 - Soziale Einrichtungen | | 711.500 | 787.400 | -75.900 | -75.900 | -75.900 |
| 0503 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | | -- | 104.500 | -104.500 | -104.500 | -104.500 |
| 0504 - Sonstige Soziale Leistungen | | 20.000 | 126.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
| 05 - Summe: 05 - Soziale Leistungen | | 1.141.500 | 1.680.500 | -539.000 | -539.000 | -539.000 |



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

Teil 2: Finanzplanung

| 2026 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 0501 - Leistungen an Asylbewerber | 410.000 | 662.600 | -252.600 | -- | -- | -- | -252.600 | -- | -- | -- | -- |
| 0502 - Soziale Einrichtungen | 711.500 | 778.900 | -67.400 | -- | -- | -- | -67.400 | -- | -- | -- | -- |
| 0503 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | -- | 104.500 | -104.500 | -- | -- | -- | -104.500 | -- | -- | -- | -- |
| 0504 - Sonstige Soziale Leistungen | 20.000 | 126.000 | -106.000 | -- | -- | -- | -106.000 | -- | -- | -- | -- |
| 05 - Summe: 05 - Soziale Leistungen | 1.141.500 | 1.672.000 | -530.500 | -- | -- | -- | -530.500 | -- | -- | -- | -- |

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

Teil 1: Ergebnisplanung

| 2026 | | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------------------|--|
| PB/PG + Bezeichnung | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes | |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | 27.000 | 611.200 | -584.200 | -584.200 | -- | -584.200 | |
| 0602 - Kinder- und Jugendarbeit | 87.800 | 182.600 | -94.800 | -94.800 | -- | -94.800 | |
| 06 - Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 114.800 | 793.800 | -679.000 | -679.000 | -- | -679.000 | |

Teil 2: Finanzplanung

| 2026 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder | 27.000 | 611.200 | -584.200 | -- | -- | -- | -584.200 | -- | -- | -- | -- |
| 0602 - Kinder- und Jugendarbeit | 87.800 | 166.600 | -78.800 | -- | 30.000 | -30.000 | -108.800 | -- | -- | -- | -- |



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

| 2026 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 06 - Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 114.800 | 777.800 | -663.000 | -- | 30.000 | -30.000 | -693.000 | -- | -- | -- | -- |

7 . Teilhaushalt 08 - Sportförderung

Teil 1: Ergebnisplanung

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

Teil 2: Finanzplanung

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

8 . Teilhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teil 1: Ergebnisplanung

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



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

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

Teil 2: Finanzplanung

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

9 . Teilhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Teil 1: Ergebnisplanung

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

Teil 2: Finanzplanung

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



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

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

10 . Teilhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Teil 1: Ergebnisplanung

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

Teil 2: Finanzplanung

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



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

11 . Teilhaushalt 12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Teil 1: Ergebnisplanung

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

Teil 2: Finanzplanung

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

12 . Teilhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Teil 1: Ergebnisplanung

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



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

Teil 2: Finanzplanung

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

13 . Teilhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Teil 1: Ergebnisplanung

| 2026 | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| PB/PG + Bezeichnung | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes | | | |
| 1501 - Wirtschaftsförderung | 100 | 3.400 | -3.300 | -3.300 | -- | -3.300 | | | |
| 1502 - Allgemeine Einrichtungen | 36.100 | 121.600 | -85.500 | -85.500 | -- | -85.500 | | | |
| 1503 - Tourismus | -- | 27.000 | -27.000 | -27.000 | -- | -27.000 | | | |
| 15 - Summe: 15 - Wirtschaft und Tourismus | 36.200 | 152.000 | -115.800 | -115.800 | -- | -115.800 | | | |

Teil 2: Finanzplanung

| 2026 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 1501 - Wirtschaftsförderung | 100 | 3.400 | -3.300 | -- | -- | -- | -3.300 | -- | -- | -- | -- |
| 1502 - Allgemeine Einrichtungen | 36.100 | 77.000 | -40.900 | -- | 0 | 0 | -40.900 | -- | -- | -- | -- |
| 1503 - Tourismus | -- | 27.000 | -27.000 | -- | -- | -- | -27.000 | -- | -- | -- | -- |



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

| 2026 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 15 - Summe: 15 - Wirtschaft und Tourismus | 36.200 | 107.400 | -71.200 | -- | 0 | 0 | -71.200 | -- | -- | -- | -- |

14 . Teilhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil 1: Ergebnisplanung

| 2026 | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------------------|--|
| PB/PG + Bezeichnung | Ord. Erträge | Ord. Aufwendungen | Ord. Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes | |
| 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 30.537.500 | 19.932.300 | 10.605.200 | -435.900 | 10.169.300 | -- | 10.169.300 | |
| 16 - Summe: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 30.537.500 | 19.932.300 | 10.605.200 | -435.900 | 10.169.300 | -- | 10.169.300 | |

Teil 2: Finanzplanung

| 2026 | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| PB/PG + Bezeichnung | E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | E' aus Investitionstätigkeit | A' aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | E' aus Finanzierungstätigkeit | A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 30.747.600 | 20.513.300 | 10.234.300 | 1.811.000 | -- | 1.811.000 | 12.045.300 | 10.400.000 | 1.805.000 | 8.595.000 | -- |
| 16 - Summe: 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 30.747.600 | 20.513.300 | 10.234.300 | 1.811.000 | -- | 1.811.000 | 12.045.300 | 10.400.000 | 1.805.000 | 8.595.000 | -- |

ANLAGE III

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Vorläufiger Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2023 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026 TEUR |
|--|---|---|---|--|
| 1. Anleihen | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | 12.271 97 | 11.106 47 | 16.924 0 | 25.519 0 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 753 | Der Jahresverlauf des Haushaltsjahres 2024 bleibt abzuwarten. | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.682 | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 182 | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 985 | | | |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 9.240 | | | |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 25.210 | xxx | xxx | xxx |

ANLAGE IV

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposition | Voraussichtl. Stand Schlussbilanz zum 31.12.2023 | Voraussichtl. Stand Schlussbilanz zum 31.12.2024 | Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2025 | Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2026 | Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2027 | Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2028 | Voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2029 |
|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | Prognose | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| P 1.1 Allgemeine Rücklage | 23.212.998,81 | 23.212.998,81 | 23.212.998,81 | 23.212.998,81 | 23.212.998,81 | 23.212.998,81 | 23.212.998,81 |
| P 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P 1.3 Ausgleichsrücklage | 18.857.855,97 | 20.624.996,58 | 16.219.196,58 | 12.939.696,58 | 8.910.396,58 | 5.261.996,58 | 1.623.696,58 |
| P 1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | + 1.767.140,61 | - 4.405.800,00 | - 3.279.500,00 | - 4.029.300,00 | - 3.648.400,00 | - 3.638.300,00 | - 4.041.900,00 |

ANLAGE V

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENEN AUSZAHLUNGEN

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2025 TEUR | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 12.614 | 9.214 | 3.400 | --- | --- | |
| Summe | --- | --- | --- | --- | |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldungen- | 10.400 | 9.315 | 9.165 | 4.855 | |

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | 2026 TEUR | 2027 TEUR | 2028 TEUR | 2029 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 19.588 | 11.388 | 8.200 | --- | --- | |
| Summe | --- | --- | --- | --- | |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen -ohne Umschuldungen- | 9.315 | 9.165 | 4.855 | 0 | |

ANLAGE VI

Entwurf Jahresabschluss 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023 - Entwurf

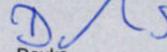
Aktiva

Passiva

| | | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | |
|--|--|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------------|-----------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 1. Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | 16.253,54 | 22.679,00 | | | | |
| 1.2 Sachanlagen | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | | 856.011,99 | | 856.011,99 | | | | | |
| 1.2.1.2 Ackerland | | 1.122.265,85 | | 1.122.265,85 | | | | | |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | | 41.480,00 | | 41.480,00 | | | | | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | | 629.667,98 | 2.649.425,82 | 872.565,08 | | | | | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | | - | | - | | | | | |
| 1.2.2.2 Schulen | | 20.570.639,55 | | 21.249.350,63 | | | | | |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | | 1.108.763,00 | | 1.139.961,00 | | | | | |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | | 6.240.561,30 | 27.919.963,85 | 6.405.516,30 | | | | | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | | 9.341.963,01 | | 9.344.909,11 | | | | | |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | | - | | - | | | | | |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | | - | | - | | | | | |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 22.605.877,79 | | 23.121.322,89 | | | | | |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | | 11.321.235,56 | | 10.585.633,30 | | | | | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | | 3.632.850,54 | 46.901.926,90 | 3.867.174,89 | | | | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | | | 45.999,00 | 48.574,00 | | | | | |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | | 5.001,00 | 5.001,00 | | | | | |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | | 2.443.595,71 | 2.403.946,02 | | | | | |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 1.225.785,97 | 1.319.256,31 | | | | | |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | 4.204.150,32 | 2.758.285,26 | | | | | |
| | | | | 85.395.848,57 | 85.141.253,63 | | | | |
| 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 | 18.853,75 | | | | | |
| 1.3.3 Sondervermögen | | | - | - | | | | | |
| 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 | | 2.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 | | | | | |
| | | | | 2.038.463,75 | 2.038.463,75 | | | | |
| 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 | | | | 3.888.387,10 | 2.954.275,68 | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | | | 536.897,98 | 224.340,30 | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | | | | 203.016,40 | 79.913,72 | | | | |
| 2.2 Liquide Mittel | | | | 24.243.994,02 | 25.576.647,00 | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | | 305.799,01 | 371.891,99 | | | | |
| | | | | 116.628.660,37 | 116.409.465,07 | | | | |
| 1. Eigenkapital | | | | | | | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | 23.212.998,81 | | | | | | | 23.212.998,81 |
| 1.2 Sonderrücklagen | | - | | | | | | | - |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | | 18.857.855,93 | | | | | | | 12.876.876,80 |
| 1.4 Jahresergebnis | | 1.767.140,61 | | | | | | | 5.980.979,13 |
| | | | | | | 43.837.995,35 | | | 42.070.854,74 |
| 2. Sonderposten | | | | | | | | | |
| 2.1 für Zuwendungen | | 20.399.010,46 | | | | | | | 20.492.748,59 |
| 2.2 für Beiträge | | 9.255.556,15 | | | | | | | 9.398.748,27 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | | 196.277,38 | | | | | | | 316.299,62 |
| 2.3 Sonstige Sonderposten | | - | | | | | | | - |
| | | | | | | 29.850.843,99 | | | 30.207.796,48 |
| 3. Rückstellungen | | | | | | | | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | 9.004.022,00 | | | | | | | 9.575.163,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | - | | | | | | | - |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | | 3.521.555,41 | | | | | | | 5.116.166,82 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 4.612.642,03 | | | | | | | 4.535.243,73 |
| | | | | | | 17.138.219,44 | | | 19.226.573,55 |
| 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 | | 12.368.411,93 | | | | | | | 13.817.547,85 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 753.484,00 | | | | | | | 802.244,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | - | | | | | | | - |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.679.593,80 | | | | | | | 1.092.284,44 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 182.457,99 | | | | | | | 1.126.728,86 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | 983.889,05 | | | | | | | 440.331,52 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | | 9.239.513,50 | | | | | | | 7.050.025,35 |
| | | | | | | 25.207.350,27 | | | 24.329.162,02 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | | | | | 594.251,32 | | | 575.078,24 |
| | | | | | | 116.628.660,37 | | | 116.409.465,03 |

Hüllhorst, den 11.04.2025

Aufgestellt:


Dauks
(stellv. Kämmerer)

Bestätigt:


Kasche
(Bürgermeister)

Ergebnisrechnung - vorl. Entwurf

01. Januar bis 31. Dezember 2023

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

Finanzrechnung - vorl. Entwurf

01. Januar bis 31. Dezember 2023

| Ein- und Auszahlungsarten | | Jahresergebnis 2022 | Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2023 | davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 | Vergleich Ansatz / Ist 2023 | Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr |
|---------------------------|--|------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---|
| | | € | € | | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.764.181,15 | 27.323.584,30 | | 26.801.342,11 | -522.242,19 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.206.404,61 | 1.331.018,41 | | 2.182.121,84 | 851.103,43 | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.095,00 | 0,00 | | 606,36 | 606,36 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.037.967,13 | 5.089.800,00 | | 5.240.382,36 | 150.582,36 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 269.961,23 | 209.500,00 | | 224.355,85 | 14.855,85 | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 318.415,19 | 239.900,00 | | 571.105,04 | 331.205,04 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 484.929,60 | 412.794,86 | | 652.924,46 | 240.129,60 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 192.264,33 | 160.311,75 | | 431.615,81 | 271.304,06 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.275.218,24 | 34.766.909,32 | | 36.104.453,83 | 1.337.544,51 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.657.874,39 | 5.427.300,00 | | 5.292.071,74 | -135.228,26 | |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 490.401,15 | 495.300,00 | | 502.385,87 | 7.085,87 | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.031.914,31 | 13.492.079,36 | 2.716.802,78 | 9.405.358,11 | -4.086.721,25 | 1.843.605,34 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 558.610,10 | 502.200,00 | | 435.979,47 | -66.220,53 | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 16.967.958,45 | 17.736.771,75 | 33.308,17 | 18.520.696,44 | 783.924,69 | 10.651,10 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.780.617,21 | 2.638.266,95 | 80.272,09 | 2.248.430,84 | -389.836,11 | 385.870,02 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.487.375,61 | 40.291.918,06 | 2.830.383,04 | 36.404.922,47 | -3.886.995,59 | 2.240.126,46 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.787.842,63 | -5.525.008,74 | -2.830.383,04 | -300.468,64 | 5.224.540,10 | -2.240.126,46 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.973.706,24 | 2.814.600,00 | | 2.872.345,21 | 57.745,21 | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 22.110,00 | 0,00 | | 14,00 | 14,00 | |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 41.934,32 | 85.015,70 | | 156.003,66 | 70.987,96 | |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.037.750,56 | 2.899.615,70 | | 3.028.362,87 | 128.747,17 | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 120.663,56 | 240.210,34 | 155.132,69 | 18.346,45 | -221.863,89 | 45.000,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.054.882,34 | 9.376.328,95 | 1.970.551,76 | 2.026.721,89 | -7.349.607,06 | 4.946.424,16 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 914.759,42 | 1.642.224,93 | 149.276,94 | 663.328,99 | -978.895,94 | 758.586,15 |
| 27 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 300.000,00 | | 0,00 | -300.000,00 | 300.000,00 |
| 28 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 3.632,70 | | | 17.480,00 | 3.632,70 | |
| 29 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.093.938,02 | 11.558.764,22 | 2.274.961,39 | 2.725.877,33 | -8.832.886,89 | 6.050.010,31 |
| 30 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -56.187,46 | -8.659.148,52 | -2.274.961,39 | 302.485,54 | 8.961.634,06 | -6.050.010,31 |
| 31 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 11.731.655,17 | -14.184.157,26 | -5.105.344,43 | 2.016,90 | 14.186.174,16 | -8.290.136,77 |
| 32 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 230.000,00 | | 0,00 | -230.000,00 | |
| 33 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.589.465,41 | 1.595.000,00 | | 1.389.052,58 | -205.947,42 | |
| 35 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 36 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.589.465,41 | -1.365.000,00 | 0,00 | -1.389.052,58 | -24.052,58 | 0,00 |
| 37 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 10.142.189,76 | -15.549.157,26 | -5.105.344,43 | -1.387.035,68 | 14.162.121,58 | -8.290.136,77 |
| 38 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 15.440.607,31 | 15.531.163,06 | | 25.576.647,00 | 10.045.483,94 | -5.105.344,43 |
| 39 | + Bestand an fremden Finanzmitteln | -6.150,07 | 0,00 | | 54.382,70 | 54.382,70 | |
| 40 | = Liquide Mittel | 25.576.647,00 | -17.994,20 | -5.105.344,43 | 24.243.994,02 | 24.261.988,22 | - 13.395.481,20 € |

ANLAGE VII

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUWENDUNGEN AN DIE FRAKTIONEN

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

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

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahre 2025/2026 EUR | Geldwert Vorjahr 2024 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | -- | -- | -- | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | -- | -- | -- | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | -- | -- | -- | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | -- | -- | -- | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | -- | -- | -- | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 154,52 | 127,25 | + 27,27 | |
| 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) | 424,49 | 288,90 | + 135,59 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | -- | -- | -- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | -- | -- | -- | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | -- | -- | -- | |
| 6. Sonstiges | -- | -- | -- | |

| Fraktion: SPD | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahre 2025/2026 EUR | Geldwert Vorjahr 2024 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | -- | -- | -- | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | -- | -- | -- | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | -- | -- | -- | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | -- | -- | -- | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | -- | -- | -- | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 190,87 | 109,07 | + 81,80 | |
| 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) | 524,37 | 247,63 | + 276,74 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | -- | -- | -- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | -- | -- | -- | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | -- | -- | -- | |
| 6. Sonstiges | -- | -- | -- | |

| Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahre 2025/2026 EUR | Geldwert Vorjahr 2024 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | -- | -- | -- | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | -- | -- | -- | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | -- | -- | -- | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | -- | -- | -- | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | -- | -- | -- | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 25,59 | -- | + 25,59 | |
| 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) | 133,49 | -- | + 133,49 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | -- | -- | -- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | -- | -- | -- | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | -- | -- | -- | |
| 6. Sonstiges | -- | -- | -- | |

| Fraktion: FWG UHu | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahre 2025/2026 EUR | Geldwert Vorjahr 2024 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | -- | -- | -- | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | -- | -- | -- | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | -- | -- | -- | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | -- | -- | -- | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 41,87 | 48,01 | - 6,14 | |
| 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) | 165,76 | 377,34 | - 211,58 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | -- | -- | -- | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen | -- | -- | -- | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | |
| 6. Sonstiges | -- | -- | -- | |

Anlage VIII
Netzgesellschaft
Hüllhorst
GmbH & Co. KG

1. Grundlagen

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

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

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

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

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

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

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

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

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

Regulatorische Aspekte

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

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

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

Energiepolitische Rahmenbedingungen

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

Gesamtleistung

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

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiter.

Tätigkeitsabschluss gem. § 6b EnWG

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

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Pächterträge und das Jahresergebnis.

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

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

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

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

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

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

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

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

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

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

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

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

Prognosebericht

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

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

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

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

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

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

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

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

Hüllhorst, 22. März 2024

Netzgesellschaft Hüllhorst GmbH & Co. KG

Die Geschäftsführung

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

Netzgesellschaft Hüllhorst Verwaltung GmbH

(Geschäftsführer)