

Haushaltsplan 2023



**G
E
M
E
I
N
D
E

H
I
L
L
E**

Gemeinde Hille



***Freiraum
zum Wachsen***

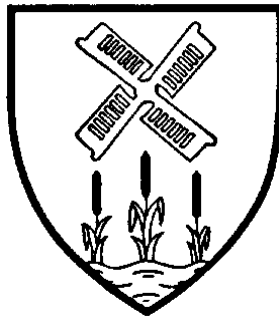
Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Haushaltssatzung	4
Entwurf der Haushaltssatzung	6
Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	8
Statistische Angaben	9
Ausführung des Haushaltsplanes	15
Vorbericht zum Haushaltsplan	20
Inhaltsverzeichnis	21
Nebenrechnung	79
Schaubilder	80
Haushaltsplan	90
Produktrahmen der Gemeinde Hille nach neuem Stand	90
Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan	96
Ergebnisplan	97
Finanzplan	105
Produktbereichspläne	116
01 Innere Verwaltung	117
02 Sicherheit und Ordnung	122
03 Schulträgeraufgaben	126
04 Kultur und Wissenschaft	135
05 Soziale Leistungen	137
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	139
08 Sportförderung	142
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	145
10 Bauen und Wohnen	147
11 Ver- und Entsorgung	149
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	151
13 Natur- und Landschaftspflege	152
14 Umweltschutz	156
15 Wirtschaft- und Tourismus	158
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	160
Teilpläne auf Produktebene	162
01.0101.010101 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	163
01.0102.010201 Zentrale Dienste	166
01.0102.010202 IT / Digitalisierung	170
01.0102.010203 Dienstleistungen für Dritte	173
01.0103.010301 Personaldienste	175
01.0104.010401 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben	178
01.0104.010402 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung	181
01.0105.010501 Baubetriebshof	184
01.0106.010601 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens	188
01.0107.010701 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	193
02.0201.020101 Ordnungsangelegenheiten	195
02.0202.020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	198
02.0203.020301 Bürgerservice	200
02.0204.020401 Standesamt	202
02.0205.020501 Statistik und Wahlen	205
02.0206.020601 Brandschutz, technische Hilfeleistung	207
02.0206.020602 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern	213
03.0301.030101 Zentrale Leistungen des Schulträgers / OGGS	217
03.0301.030102 Schülerbeförderung	220
03.0302.030201 Grundschulen	222
03.0302.030201.030201001 GS Hille	230
03.0302.030201.030201002 GS Nordhemmern	233
03.0302.030201.030201003 GS An der Bergkante (Standort Oberlütbe)	236
03.0302.030201.030201004 GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)	239
03.0302.030202 Verbundschule Hille	242
03.0303.030301 GS Hille	247
03.0303.030302 GS Nordhemmern	249
03.0303.030307 Verbundschule	251
03.0303.030308 GS An der Bergkante	253
04.0402.040201 BgA Musikschule	255

04.0402.040202 Volkshochschule	258
04.0403.040301 Bereitstellung von Büchereien	260
04.0404.040401 Heimatpflege, Gemeindearchiv	263
05.0501.050101 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	265
05.0501.050102 Leistungen nach SGB II	267
05.0501.050103 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG	269
05.0502.050201 Wohngeld	272
05.0503.050301 Renten	274
05.0504.050401 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber	276
06.0601.060101 Tageseinrichtungen für Kinder	279
06.0602.060201 Kinderspielplätze	283
06.0602.060202 Kinder- und Jugendarbeit	286
08.0802.080201 Sportstätten	288
08.0803.080301 Naturfreibad	293
09.0901.090101 Räumliche Planung und Entwicklung	296
10.1001.100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	300
10.1002.100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	303
10.1003.100301 Wohnungsbauförderung	305
10.1003.100302 Erschließung von Baugebieten	308
11.1101.110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	311
11.1102.110201 Photovoltaik	314
12.1201.120101 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließlich Gehwege und Begleitanlagen	316
12.1201.120102 Unterhaltung/Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV	318
13.1301.130101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	320
13.1303.130301 Gewässergestaltung	323
13.1303.130302 Umlage für Gewässerunterhaltung	327
13.1304.130401 Friedhöfe und Friedhofskapellen	329
14.1401.140101 Klimaschutz	333
15.1501.150101 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	336
15.1502.150201 Tourismus	340
16.1601.160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	343

Haushaltsquerschnitt	349
-----------------------------	------------

Anlagen zum Haushaltplan	356
Anlage I Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	357
Anlage II Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	359
Anlage III Stellenplan	361
Anlage IV Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	371
Anlage V Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	373
Anlage VI Übersicht über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften	375
Anlage VII Beteiligungsbericht der Gemeinde Hille	377
Anlage VIII Übersicht über die bestehenden Darlehen der Gemeinde Hille	384
Anlage IX Schlussbilanz der Gemeinde Hille 2021	389
Anlage X Ergebnisrechnung der Gemeinde Hille 2021	392
Anlage XI Finanzrechnung der Gemeinde Hille 2021	394
Anlage XII Jahresabschluss mit Lagebericht WBV des Amtes Hartum 2021	396



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde Hille
für das Haushaltsjahr

2023



Haushaltssatzung

der Gemeinde Hille

für das Haushaltsjahr 2023



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Hille mit Beschluss vom 03.05.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.713.700,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.144.350,00 EUR

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	30.786.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	33.008.650,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.332.950,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.507.300,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.254.650,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.743.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	8.174.350,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	1.595.000,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 4

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

2.430.650,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

13.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 281 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 499 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 434 v.H. |

§ 7

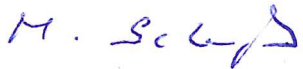
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um mindestens 50.000,00 EUR überschreiten.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um den Betrag von 30.000,00 EUR überschreiten.

Ferner sind Aufwendungen auf dem Budget als nicht erheblich anzusehen (unbegrenzt),

- die der inneren Verrechnung dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
- die den Jahresabschlussbuchungen dienen.

Hille, den 04.05.2023


Michael Schweiß
Der Bürgermeister

Hille, den 04.05.2023


Katrin Becker
Schriftführerin



Haushaltssatzung

der Gemeinde Hille

für das Haushaltsjahr 2023



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Hille mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.279.700,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.214.350,00 EUR

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	30.352.000,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	33.078.650,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.332.950,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.507.300,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.254.650,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.743.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	8.174.350,00 EUR
--	------------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.195.000,00 EUR
--	------------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.934.650,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 13.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 281 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 499 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 434 v.H. |

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um mindestens 50.000,00 EUR überschreiten.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um den Betrag von 30.000,00 EUR überschreiten.

Ferner sind Aufwendungen auf dem Budget als nicht erheblich anzusehen (unbegrenzt),

- die der inneren Verrechnung dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
- die den Jahresabschlussbuchungen dienen.

Aufgestellt:

Hille, den 20.03.2023

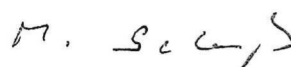


Dietmar Rohde
Kämmerer

Bestätigt:

Hille, den 21.03.2023

Der Bürgermeister



Michael Schweiß

Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2023

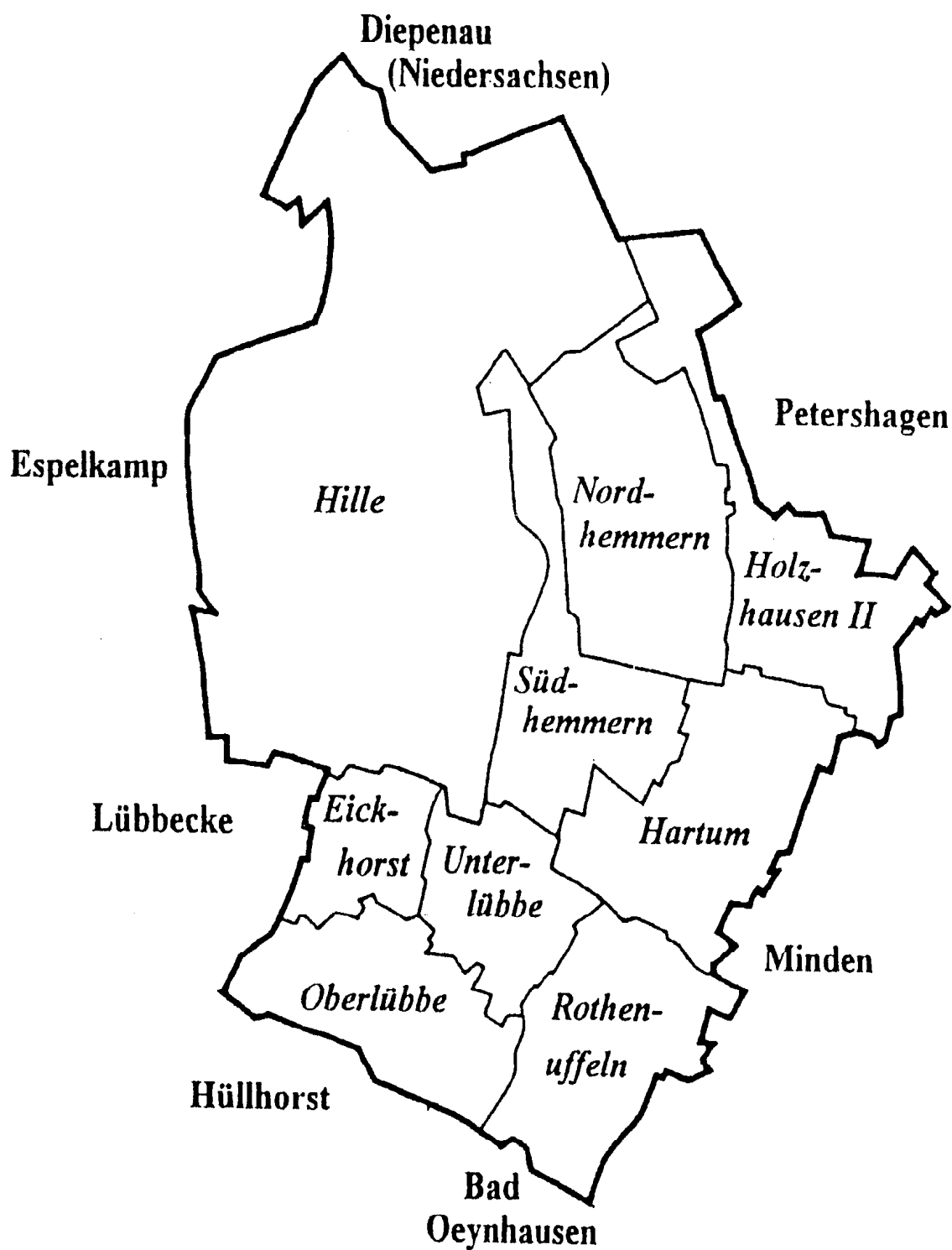
Statistische Angaben



Gemeinde Hille



*Neun
lebendige
Landschaften*



Fläche: 102,99 km²

Einwohner: lt. IT NRW: 15.614 (Stand 30.06.2022)

Einwohner nach der Fortschreibung des ...

... Landesamtes für Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT NRW)

Jahr	Einwohnerzahl am 30.06	Einwohnerzahl am 31.12.
2003	16.547	16.584
2004	16.538	16.530
2005	16.574	16.554
2006	16.475	16.443
2007	16.488	16.451
2008	16.384	16.359
2009	16.343	16.230
2010	16.212	16.167
2011	16.047	16.000
2012	15.939	15.900
2013	15.817	15.788
2014	15.767	15.754
2015	15.751	15.916
2016	15.761	15.716
2017	15.694	15.620
2018	15.517	15.445
2019	15.405	15.374
2020	15.330	15.378
2021	15.354	15.374
2022	15.614	derzeit noch nicht bekannt

Zahl der Schulen, Schülerzahlen und Schulklassen

Schule	Stand am 15.10.2021		Stand am 15.10.2022	
	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
Grundschule Hille	7	140	7	158
Grundschule Nordhemmern	8	165	8	175
Grundschule An der Bergkante – Hauptstandort Oberlübbe-	4	115	5	115
Grundschule An der Bergkante – Teilstandort Rothenuffeln-	4	95	4	100
Verbundschule (Gesamtschule)	40	1.165	40	1.135
Verbundschule (Gymnasium)	10	270	10	286
zusammen	73	1.950	74	1.969

Zahl der Beschäftigten

(Stand 31.12.2022)
(ohne Straßen- und Abwasserbetrieb)

Beschäftigte in/im	Gesamt	vollbeschäftigt	50-99 %	bis 49%	geringfügig
<u>Verwaltung</u>					
Beamte	17	13	4	-	-
Anwärter	2	2	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	46	27	17	1	-
Auszubildende	4	4	-	-	-
Flüchtlingsbetreuer „Sportplatzweg 31“	1	-	-	1	-
<u>Schulen</u>					
Schulhauswarte	6	6	-	-	-
Schulsozialarbeiterin	4	2	2	-	-
Schulsekretärinnen	4	-	2	2	-
Schule/IT	1	1	-	-	-
<u>Musikschule</u>	9	-	2	7	-
<u>Baubetriebshof</u>					
Gemeindearbeiter	22	21	1	-	-
Auszubildende	1	1	-	-	-
Besondere Gemeindeeinrichtungen:					
Friedhöfe	5	-	-	-	5
Sporthallen	5	-	-	2	3
Bürgerhäuser	4	-	1	2	1
Verwaltungsgebäude	1	-	-	1	-
insgesamt:	132	77	29	16	10

Bemerkungen: Stand: 31.12.2022

		120 Vollzeitstellen (103 á 39,0 Std. / 7 á 41,0 Std. / 5 á 40,0 Std. / 5 á 39,0 Std. / ohne nicht besetzte Stellen + Azubis + Anwärter)	} = 281.940,00 Arbeitsminuten pro Woche
geringfügig Beschäftigte	10		
Teilzeitbeschäftigt bis 49 % der Std.	16	geleistet wurden von allen Beschäftigten	= 216.762,00 Minuten
Teilzeitbeschäftigt ab 50 % der Std.	29	216.762,00 Minuten entsprechen	= 91,76 Vollzeitbeschäftigte (17,0 á 41 Std. / 74,76 á 39 Std.)
nicht besetzte Stellen	5		

Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Allgemeine Verwaltung

- 1 Verwaltungsgebäude

- 1 Hausmeisterwohnung (Dienstwohnung)
 - wird seit August 2022 für Büroräume der Verwaltung genutzt

Feuerschutz

9 Feuerwehrgerätehäuser und 2 Carports mit insges.
24 Stellplätzen und 9 Gemeinschafts-räumen

Anzahl der Feuerwehrangehörigen insgesamt: 423

- Anzahl der Einsatzabteilung: 195
- Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen: 57
- Anzahl der Musikzugangehörigen: 36
- Anzahl der Ehrenabteilungsangehörigen: 81
- Anzahl der Kinderfeuerwehrangehörigen: 19
- Anzahl der Unterstützungsabteilung: 35

Schulen

- 1 Verbundschule (Gesamtschule u. Gymnasium)
- 3 Grundschulen an 4 Standorten
- 1 Hausmeisterwohnung

Einrichtung der Jugendhilfe

- 6 Kindergärten (Träger „Haus der Kirche“)
 - 1 Kindergarten (Träger „Elterninitiative Hille e.V.“)
 - 1 Kindertagesstätte (Träger „Johanniter Unfallhilfe e.V.“)
- somit 8 Kindergärten mit 23 Gruppen
und 466 Plätzen

Abwasserbeseitigung

Verwaltung durch den Straßen- und Abwasserbetrieb (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

- 1 Zentralkläranlage (Hartum)
- 33 Abwasserpumpwerke
- 2 Regenüberlaufbecken (Kläranlage) (Südhemmern-Fischerstadt)
- 1 Regenüberlaufbecken mit Regenrückhaltung (Hille-Teichdamm)
- 1 Regenklärbecken (GE Unterlübbe)
- 7 Regenrückhaltebecken
- 2 Retentionsbodenfilter (Kläranlage Hartum u. GE Unterlübbe)
- 4 Staukanäle
- 35,2 km Mischwasserkanäle
- 88,5 km Schmutzwasserkanäle
- 60,2 km Regenwasserkanäle
- 41,3 km Druckrohrleitungen
- 77,5 km Druckentwässerungsnetz

Bestattungswesen

- 9 Friedhöfe einschl. Friedhofskapellen
- 87 Erdbestattungen
- 130 Urnenbestattungen
- davon waren 3 Anonym und 3 Halbanonym

Gemeinschaftshäuser

- 1 Haus des Gastes
- 1 Dorfgemeinschaftshaus
- 1 Öffentliche Begegnungsstätte (Müllerhaus Südhemmern)
- 2 Gemeinschaftsräume

Hilfsbetriebe der Verwaltung

- 1 Baubetriebshof, Holzhauser Str. 20 bestehend aus Betriebsgebäude, Garagen und Fahrzeughalle.
(Straßenunterhaltung, Winterdienst, Unterhaltung der Gebäude usw.)

Weitere öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Gesundheit, Sport, Erholung

- 6 Großsporthallen
- 4 Gymnastikhallen
- 11 Großsportplätze (110.300 m²)
- 18 Kinderspielflächen/Bolzplätze (11.669 m²)

Anzahl der sporttreibenden Vereine: 27

Die Vereinsheime werden von den sporttreibenden Vereinen bewirtschaftet und unterhalten.

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

keine

Kulturpflege

- 1 Jugend- und Kulturzentrum

Allgemeines Grundvermögen

- 12 Mietwohnungen
- 1 Geschäftsraum

Übergangsheime

- 1 Wohnanlage in der OS Holzhausen II
- 1 Wohnanlage in der OS Hartum
- 1 Wohnanlage in der OS Hille

Von der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH werden folgende gemeindeeigene Gebäude verwaltet:

Hille-Holzhausen II

An der Bürgerhalle 8
(Bürgerhalle)

Hille-Nordhemmern

Friedensweg 47 (Sporthalle)
Friedensweg 49 (Versammlungsraum)

Hille-Oberlübbe

Maschweg 16 (Dorfgemeinschaftshaus)

Hille-Rothenußeln

Griepshop 7 (Bürgerhaus)

Hille-Eickhorst

Hubertusstraße 38
(Sporthalle und Versammlungsräume)

Hille-Südhemmern

Mühlenheide 22 (Müllerhaus)
Mindener Straße 286 a (Gymnastikhalle)

Hille-Hartum

An der Bahn 12 (Sporthalle)

Hille-Unterlübbe

Schulstraße 18 u. 20
(Jugend-, Kultur- und Sportzentrum)

Hille-Oberlübbe

Schülerweg 3 (Lehrschwimmbecken)

Hille

Frotheimer Straße 10
(Toilettengebäude Marktplatz alt)

Hille-Oberlübbe

Korfskamp 26 (Sporthalle)
(durch die Gemeinde angemietet)

Ausführung

des Haushaltsplanes 2023

der Gemeinde Hille

1. Allgemeine Grundsätze

Die bei den jeweiligen Produkten auf den Sachkonten bereit gestellten Beträge sind von den Produktverantwortlichen so zu verwalten, dass sie für das gesamte Haushaltsjahr ausreichen. Sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung es erfordert.

Der Begriff „Inanspruchnahme“ umfasst dabei bereits die Auftragsvergabe und sonstige Verpflichtungen, da diese spätere Aufwendungen begründen.

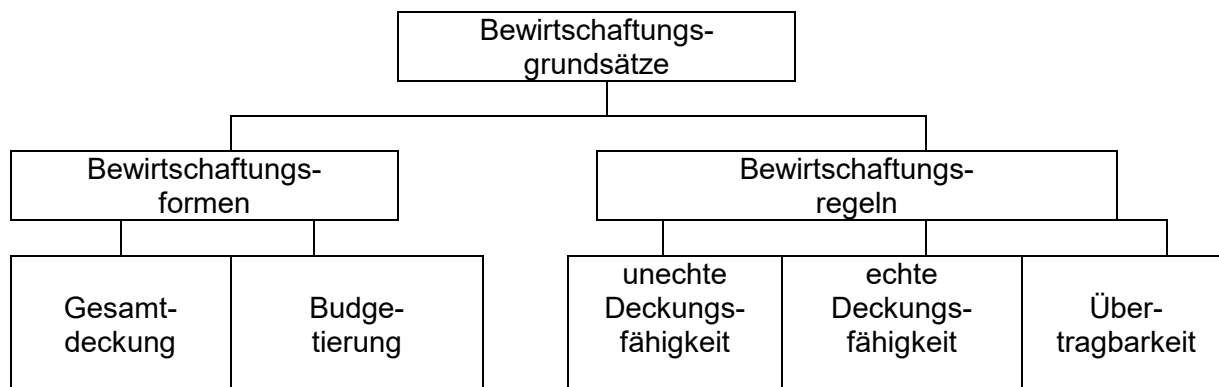
Die Aufwendungs- und Auszahlungsbeträge dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Beträge für den gleichen Einzelzweck sollen nicht aus verschiedenen Sachkonten geleistet werden. Es ist nicht zulässig, gegen Ende eines Haushaltsjahres Vorratsbeschaffungen vorzunehmen, weil die Haushaltsmittel zum Ende eines Haushaltsjahres verfallen.

2. Bewirtschaftungsgrundsätze

Allgemein

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 (mehrere Bewirtschaftungsverfahren sind zulässig), das Bewirtschaftungssystem so zu wählen, dass es den örtlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten gerecht wird.

Das nachstehende Schaubild gibt einen Überblick:



Gesamtdeckung

Gemäß § 20 Nr. 1 KomHVO NRW dienen im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen. Im Finanzhaushalt dienen die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen (§ 20 Nr. 2 KomHVO NRW). 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.

Eingeschränkt wird der Grundsatz der Gesamtdeckung im Finanzplan durch § 86 Abs. 1 GO NRW. Danach dürfen Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten nur für Auszahlungen für Investitionstätigkeit (sowie für Umschuldungen) verwendet werden.

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.

3. Haushalt der Gemeinde

Zur flexiblen Haushaltsführung nach § 21 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW wurden im Haushalt der Gemeinde Hille Budgets für Erträge und Aufwendungen auf der Produkt-/Kostenträgerebene gebildet.

Darüber hinaus wurden für Aufwendungen folgende kostenträgerübergreifende Budgets eingerichtet:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Abschreibungen,
- alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,
- Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf).

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden auf Kostenträgerebene lediglich Budgets gebildet für den Erwerb von Vermögensgegenständen (bis 800 € und über 800 €).

Bewirtschaftungsregeln

Ein modernes Finanzmanagement kommt ohne Flexibilität bei der Haushaltsführung nicht aus. Insofern bestehen Regelungen, die eine solche Handlungsweise ermöglichen:

a) Unechte Deckungsfähigkeit (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW)

Mehrerträge, die für einen bestimmten Zweck geleistet werden, erhöhen innerhalb eines Budgets die Ermächtigung für die korrespondierenden Aufwendungen. Mindererträge vermindern die korrespondierenden Aufwendungen entsprechend.

Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

b) Echte Deckungsfähigkeit (§ 21 Abs. 1 KomHVO NRW)

Die echte Deckungsfähigkeit ermöglicht es, Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen in den einzelnen Budgets durch Wenigeraufwendungen bzw. -auszahlungen auszugleichen.

c) Übertragbarkeit von Ausgaben (§ 22 KomVHO)

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind nur noch in den Schulbudgets auf Antrag des Sachbereichs 1.2 durch den Kämmerer übertragbar.

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 seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur

Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Rat im Jahresabschluss eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen.

Einzelheiten werden in der Jahresabschlussverfügung des entsprechenden Jahres geregelt.

4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 83 Abs. 1 GO NRW sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistungen der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer.

Sind die Beträge erheblich, so bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates. Ist dies nicht der Fall, sind sie dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Hinsichtlich der Erheblichkeit enthält § 7 der Haushaltssatzung folgende Regelung:

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO. NW. erheblich, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um mindestens 50.000,00 EUR überschreiten.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um den Betrag von 30.000,00 EUR überschreiten.

Ferner sind Aufwendungen auf dem Budget als nicht erheblich anzusehen (unbegrenzt),

- die der inneren Verrechnung dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
- die den Jahresabschlussbuchungen dienen.

Verfahren:

Die Zustimmung des Rates zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist von den Fach- und Sachbereichen über den Kämmerer schriftlich zu beantragen, wobei die Notwendigkeit der Beträge eingehend zu begründen ist. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst geleistet werden, wenn hierüber schriftlich entschieden wurde.

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

5. Verfügungsberechtigte Dienststellen

Die in den einzelnen Produkten verfügbungsberechtigten Fachbereiche sind wie folgt dargestellt:

Fachbereich 1

Sachbereich 1.1

Sachbereich 1.2

- Zentrale Dienste -

Organisation, Personal, Kultur

Innere Dienste, Schule, Sport

Fachbereich 2

Sachbereich 2.1

Sachbereich 2.2

- Finanzen -

Finanzsteuerung

Finanzbuchhaltung

Fachbereich 3

Sachbereich 3.1

Sachbereich 3.2

Sachbereich 3.2.1

Sachbereich 3.2.2

Sachbereich 3.3

Sachbereich 3.3.1

Sachbereich 3.3.2

- Planen und Bauen -

Planung und Entwicklung

Bauverwaltung, Gemeindliche Betriebe

Abwasserbeseitigung

Friedhofsverwaltung, Wasserversorgung und Erschließung

Technische Dienste

Baubetriebshof

Straßenbau

Fachbereich 4

Sachbereich 4.1

Sachbereich 4.2

- Ordnung und Soziales -

Sicherheit und Ordnung

Soziales

Der Bürgermeister regelt durch besondere Anordnung die Befugnis von Bediensteten, Aufträge und Anordnungen zu erteilen.

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2023

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Hille
für das Haushaltsjahr 2023

1. Einleitung.....	S. 22
2. Finanzielle Rahmenbedingungen.....	S. 24
3. Jahresrechnung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022	S. 27
4. Strategie der Gemeinde Hille.....	S. 28
5. Ziele und Kennzahlen.....	S. 34
6. Haushalt 2023 im Überblick	S. 40
7. Ergebnisplan.....	S. 44
7.1 Erträge.....	S. 44
7.2 Aufwendungen.....	S. 50
7.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Jahresergebnis).....	S. 56
8. Finanzplan.....	S. 56
8.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	S. 57
8.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	S. 57
8.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	S. 62
8.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	S. 66
9. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung.....	S. 70
10. Ausblick.....	S. 73
11. Nebenrechnung.....	S. 79
12. Schaubilder	S. 80

1. Einleitung

a. Allgemeines

Der Haushaltsplan einer Gemeinde ist ein umfassender Ausweis der finanzwirksamen Vorgänge in einer Kommune und stellt das wichtigste Planungsinstrument dar. Er entfaltet sowohl Bindungswirkung nach innen als auch in Teilen nach außen, ohne damit allerdings Ansprüche gegenüber Dritten zu begründen. Er ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Gemeinde. In ihm dürfen nur diejenigen Erträge, Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen werden, von denen zum Zeitpunkt der Planaufstellung anzunehmen ist, dass sie bis zum Ende des betreffenden Haushaltsjahres tatsächlich erzielt bzw. geleistet werden.

Der Haushaltsplan erfüllt verschiedene Funktionen. Er dient

- der Vertretungskörperschaft als Grundlage für die Entscheidung über die Verwirklichung der haushaltspolitischen Ziele unter Berücksichtigung der vom Staat vorgegebenen gesetzlichen Verpflichtungen,
- der Verwaltung als Grundlage für die Wirtschaftsführung in Umsetzung des Haushaltsplanes und der Finanzbuchhaltung als Grundlage der Kassenführung (finanzwirtschaftliche Steuerungsfunktion und administrative Lenkungsfunktion),
- dem Rechnungsprüfungsausschuss als Grundlage für die Rechnungsprüfung sowie der Öffentlichkeit, der Vertretungskörperschaft und der Aufsichtsbehörde als Grundlage für die Prüfung der Aufgabenerfüllung durch die Gemeinde (Kontrollfunktion).

Seit dem 01. Januar 2006 gilt in Nordrhein-Westfalen das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF). Mit dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des NKF für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFVG) erfolgte eine umfangreiche Reform des kommunalen Haushaltsrechts. Darüber hinaus hat das Ministerium für Heimat, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) beschlossen, die zum 01. Januar 2019 die bis dahin anzuwendende Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ablöste.

Im Rahmen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ (NKF) sind nunmehr folgende „Meilensteine“ gesetzt worden:

- Umstellung zum 01. Januar 2006 des kommunalen Haushaltes auf das „Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF- Haushalt)
- Festlegung von Zielen und Kennzahlen erstmals im Haushaltsplan 2007
- Mit dem Projekt „Strategische Haushaltskonsolidierung“ wurde das seit 2007 bestehende Zielsystem neu ausgerichtet (weitere Ausführungen s. unter Punkt 5.).
- Umstellung der gemeindlichen Betriebe auf NKF ab 01.01.2008
- Einführung des Berichtswesens nach § 12 GemHVO NRW im Haushaltsjahr 2008
 - Hinweis: In die neue KomHVO NRW ist diese Vorschrift nicht übernommen worden (s. weitere Erläuterungen unter Punkt 5. Ziele und Kennzahlen)
- Inkrafttreten des 2. NKFVG und der KomHVO NRW zum 01.01.2019

Das NKF enthält die drei Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- Ergebnisplan/ Ergebnisrechnung
- Finanzplan/ Finanzrechnung
- und Bilanz.

Der **Ergebnisplan** als Bestandteil des Haushaltsplanes enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen.

Der **Finanzplan** als weiterer Bestandteil des Haushaltsplanes enthält alle im Haushaltsjahr geplanten Ein- und Auszahlungen. Es werden hier alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Aus dem Finanzplan ergibt sich auch die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung.

Ergebnis- und Finanzrechnung sind dagegen Bestandteile des Jahresabschlusses.

Hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass der Gesetzgeber im Bereich der Gesamtabschlüsse mit dem 2. NKFVG im § 116 a GO einen Befreiungstatbestand aufgenommen hat, d.h. Kommunen die zwei von drei Kriterien erfüllen, können auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichtes verzichten und stattdessen einen standardisierten Teilgebungsbericht erstellen (§ 117 GO NRW). Von diesem Verzicht kann die Gemeinde Hille, bei Vorliegen der Kriterien, frühestens ab dem Gesamtabchluss für das Jahr 2019 Gebrauch machen.

b) Aufbau des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 KomHVO NRW aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den Teilplänen.

Als Anlagen sind u.a. beigefügt

- der *Vorbericht*,
- der Stellenplan,
- der *Haushaltsquerschnitt* ,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.

Der *Haushaltsquerschnitt* ist mit dem Erlass der KomHVO NRW verpflichtend hinzugekommen. Er gibt eine produktgruppenbezogene Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen wieder. Neben den Produktgruppen werden auch die Ergebnisse der Produktbereiche ausgewiesen (s. gesonderte Rubrik „Haushaltsquerschnitt“).

Von den genannten Anlagen ist der *Vorbericht* hervorzuheben, da er nach § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben soll. Außerdem sind die aktuelle Lage und Entwicklung anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen sind in dem Vorbericht zu erläutern.

Die Informationen dieses *Vorberichts* werden durch Erläuterungen in den Teilplänen (Produkten) ergänzt.

Die Haushaltsgliederung basiert somit auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Insgesamt gliedert sich der Haushaltsplan in

15 Produktbereiche,
41 Produktgruppen,
57 Produkten und
4 Kostenträgern.

Nach der Umstellung auf die neue Finanzsoftware „newsystem“ zum 01.01.2019 stellt sich die Planungs- und Buchungsebene wie folgt dar:

Beispiel:

Produktbereich	01 Schulträgeraufgaben	}	Darstellung im Haushaltsplan
Produktgruppe	02 Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	01 Grundschulen		
Kostenträger	001 GS Hille	└─	Planungs- und Buchungsebene

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt grundsätzlich auf Produktebene, eine Ausnahme bildet das Produkt 03 02 01 (Grundschulen). Hier werden die dazugehörigen Kostenträger abgebildet.

2. Finanzielle Rahmenbedingungen

Neben der Corona-Krise ist mit dem Krieg in der Ukraine und den damit zusammenhängenden Auswirkungen auf Migration und Wirtschaft eine weitere Krise hinzugekommen.

Der Bericht im Städte- und Gemeinderat (Städte- und Gemeindebund, Ausgabe 6/2022) zur Haushaltsumfrage 2021/2022 des Städte- und Gemeindebundes NRW (Stand: 11.04.2022) belegt nach wie vor einen dringenden Handlungsbedarf von staatlicher Seite. Bund und Länder haben im Haushaltsjahr 2020 auf die Corona – Krise reagiert, u.a. mit der Gewerbesteuerkompensation, so heißt es weiter. Außerdem hat das Land den kommunalen Finanzausgleich aufgestockt jedoch zugleich angekündigt, sich diese Mittel in besseren Zeiten durch Kürzungen in künftigen Finanzausgleichen wieder zurückzuholen.

Das im Jahr 2020 erlassene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten ist inzwischen erweitert worden, um die aus dem Krieg gegen die Ukraine bedingten Schäden im kommunalen Haushalt ebenfalls zu isolieren (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG).

Mit der Isolierung der Schäden werden diese jedoch nur zeitweise ausgeblendet. Sie verbleiben bei den Kommunen und müssen spätestens im Jahr 2025 von der Rücklage abgezogen oder ab 2026 über bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden.

Die Dimension der Folgen aus beiden Krisen ist für die Kommunen derzeit nicht absehbar. Die Kommunalfinanzen standen auch vor Corona schon nicht gut da.

Den aktuellen Status der Kommunen spiegeln die Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2021/2022 ebenfalls im Bericht des Städte- und Gemeinderates (Ausgabe 6/ 2022) wider:

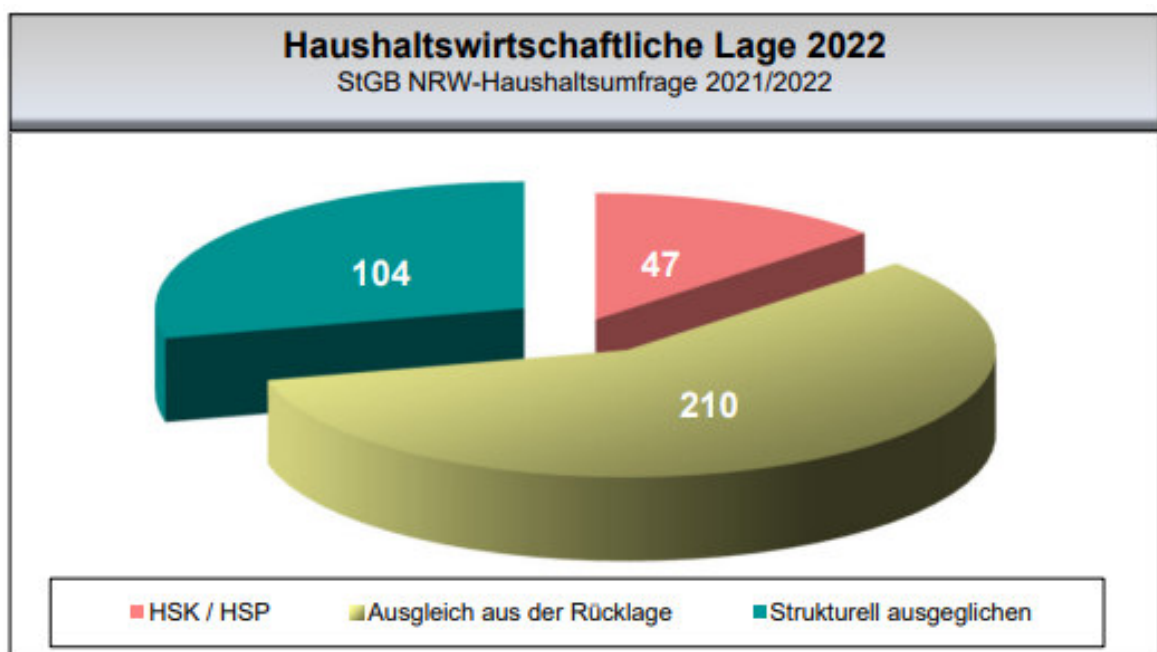
Ein wichtiger Indikator für die Finanzlage so heißt es im Bericht des Städte- und Gemeindebundes bleibt auch in Pandemiezeiten die Anzahl der Kommunen mit

Haushaltssicherungskonzept (HSK) oder Haushaltssanierungsplan, soweit es sich um Stärkungspaktkommunen handelt.

Ein HSK muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune ihren Haushalt nicht fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringern muss. 47 StGB NRW-Mitgliedskommunen erwarten diese Situation für 2022 (Vorjahr: 91 Kommunen). Laut Stärkungspaktgesetz mussten die teilnehmenden Kommunen der ersten und zweiten Stufe spätestens im Jahr 2021 den Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfen erreichen, sodass der Rückgang nicht unerwartet kommt. Der Rückgang zeigt auch, dass trotz anhaltender Corona-Pandemie des HSP nach Rückkehr zum regulären Haushaltsrecht nicht etwa in großem Stil durch HSK ersetzt werden mussten. Dies spricht, so heißt es im Bericht weiter, einerseits für die Konsolidierungsbemühungen der Stärkungspakt-Teilnehmenden, mag aber auch durch die unerwartet positive Gewerbesteuerentwicklung begünstigt worden sein.

Einen strukturellen Haushaltsausgleich planen 2022 insgesamt 104 (28,81 %) der 361 befragten Kommunen. Im Vorjahr waren es noch 131 Städte und Gemeinden (36,29 %).

Weitere 210 Kommunen (58,17 %; Vorjahr 139 Kommunen) erreichen einen fiktiven Haushaltsausgleich, d.h. sie schaffen den Ausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital reduzieren.



Quelle: StGB NRW

Hinsichtlich des Abbaus des Eigenkapitals gaben die befragten Kommunen an, dass 106 Mitgliedskommunen bis Ende 2022 ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden und für die drei Folgejahre noch einmal 54 Kommunen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 werden somit 160 der 361 StGB – Mitgliedskommunen (44,32 %) ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. 10 Kommunen haben bereits jetzt das Eigenkapital vollständig aufgezehrt.

Diese Zahlen belegen, dass der in der Gemeindeordnung geforderte strukturelle Haushaltsausgleich die Ausnahme statt die Regel ist.

In diesem Zusammenhang darf man nicht die Tatsache vergessen, dass die Kommunen sich bereits vor der Corona-Krise in einer strukturellen Unterfinanzierung befanden. Von daher sind so heißt es im Bericht weiter für das Jahr 2021 und die weiteren Jahre Finanzhilfen erforderlich, um die Kommunalfinanzen dauerhaft ins Gleichgewicht zu bringen.

Die schwierige Lage der Kommunalfinzen wird auch durch die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) deutlich. Nach den Zahlen des statistischen Bundesamtes haben die NRW-Kommunen zum 31. Dezember 2021 Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von rund 18,91 Milliarden Euro aufgenommen (Stand 31.12.2020: 20,15 Mrd. Euro).

In NRW haben im Jahr 2021 insgesamt 202 Kommunen Kassenkredite aufgenommen, im Jahr 2022 planten dies 200 Kommunen.

Im Jahr 2021 war die Zinsbelastung aufgrund fest vereinbarter Negativzinsen für Kassenkredite zwar moderat. Der Hinweis in den Vorjahren an dieser Stelle und auch im genannten Bericht zur Haushaltsumfrage, dass ein Zinsänderungsrisiko eine besondere Gefahr darstelle ist inzwischen Realität geworden.

Aufgrund der steigenden Zinsen wird die Haushaltsplanung 2023 ff. einen höheren Zinsansatz für Liquiditätskredite und auch für zukünftige Investitionskredite vorsehen.

Die Umfrage hat weiterhin ergeben, dass auf der Ertragsseite die Kämmereien in den Haushaltsplanungen von einem Rückgang des Netto-Gewerbesteueraufkommens ausgehen.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz aller Kommunen in NRW liegt 2022 bei 451 % (2021: 449 %). In NRW liegen die Hebesätze hier zwischen 250 % (Monheim am Rhein) und 650 % (Inden).

Bei der Grundsteuer B ist ein Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um 14 Punkte auf 555 Prozentpunkte im Jahr 2022 zu verzeichnen. Den niedrigsten Hebesatz hat nach wie vor die Stadt Verl mit 190 %, den höchsten die Gemeinde Hürtgenwald mit 950 %.

Bei der Grundsteuer A ist ebenfalls ein Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze zu verzeichnen, und zwar um 6 Punkte auf 312 %.

Die Gemeinde Hille gehört zu den Kommunen, die aus der seit 2020 bestehenden Corona-Krise in den Jahren 2021 und 2022 besser herauskommt als Steuerschätzungen befürchten ließen. So sind die corona-bedingten Haushaltsbelastungen geringer ausgefallen als die Haushaltsplanungen es vorgesehen haben. Zudem profitiert die Gemeinde in beiden Jahren von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer. Weitaus größere Auswirkungen hat der seit Februar andauernde Angriffskrieg gegen die Ukraine für die Haushaltsjahre 2023 ff.

Mit der Zuführung der positiven Jahresüberschüsse 2017 (53.339,99 €), 2018 (1.516.448,37 €), 2020 (459.373,43 €) und 2021 (2.037.303,48 €) verfügt die Gemeinde Hille über einen Bestand in der Ausgleichsrücklage, und zwar in Höhe von insgesamt 4.066.465,27 €. Es ist darauf hinzuweisen, dass zur Deckung der Fehlbeträge 2012 – 2016 die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden musste. Aufgrund der Entnahme zur Deckung des Fehlbetrages 2016 war der erzielte Überschuss im Jahr 2019 (1.228.973,74 €) der allgemeinen Rücklage zuzuführen (§ 96 Abs. 1 GO NRW).

Nach den Jahren 2017 bis 2021 gelang es der Gemeinde Hille auch im Jahr 2022 (3,7 Mio.€) einen positiven Saldo aus Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, dennoch mussten aufgrund der negativen Salden aus den Vorjahren Kassenkredite aufgenommen werden. Damit ist die Gemeinde Hille eine der 222 Kommunen in NRW, die Kassenkredite in Anspruch nehmen mussten.

Die ermittelten Ansätze für den Haushaltsplan 2023 zeigen, dass die Ausgleichsrücklage unter Einbeziehung eines voraussichtlichen Überschusses im Jahr 2022 spätestens im Jahr 2025 aufgebraucht sein wird, d.h. sie wird zur Deckung der zu erwartenden Fehlbeträge in Anspruch genommen werden müssen. Es zeigt sich, dass die Auswirkungen des seit Februar 2022 andauernden Krieges in der Ukraine insbesondere im Energiesektor die Gemeinde Hille weitaus härter treffen werden als die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Auch das Ziel einen positiven Saldo aus Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, wird in weite Ferne rücken.

Im kommunalen Finanzausgleich erfolgte mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 und nunmehr auch mit dem GFG 2023 gegenüber den GFGs der Vorjahre bei der Steuerkraftermittlung eine Differenzierung zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Raum, indem jeweils unterschiedliche fiktive Hebesätze angewendet werden. Die Differenzierung beruht auf der Feststellung, dass die Hebesätze der kreisfreien Städte oberhalb jener der kreisangehörigen Kommunen liegen und entspricht damit einer langjährigen Forderung der kreisangehörigen Kommunen.

Folgende fiktive Hebesätze wurden festgelegt:

Realsteuer	Fiktiver Hebesatz			Hebesätze der Gemeinde Hille
	Kreisfreie Städte	Kreisangehörige Städte und Kommunen	Vorjahr (GFG 2022)	
Grundsteuer A	240 v.H.	254 v.H.	247 v.H.	281 v.H.
Grundsteuer B	524 v.H.	493 v.H.	479 v.H.	499 v.H.
Gewerbsteuer	436 v.H.	416 v.H.	414 v.H.	434 v.H.

Die fiktiven Hebesätze dienen im kommunalen Finanzausgleich ausschließlich dazu, die kommunale Steuerkraft bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) zu normieren. Das heißt bei der Ermittlung der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer werden nicht die tatsächlichen Erträge, sondern die fiktiven Erträge zu Grunde gelegt. Es wird unterstellt, dass alle kreisangehörigen Kommunen denselben Hebesatz erheben.

Hille liegt mit ihren Hebesätzen auch mit der vorgenommenen Änderung im GFG 2023 oberhalb der nunmehr gültigen fiktiven Hebesätze, sodass aktuell keine „Schlechterstellung“ im Finanzausgleich erfolgt.

Um die umfangreichen Belastungen (u.a. Steuerausfälle) der Kommunen aufgrund der Corona-Pandemie abzumildern, hat das Land NRW die eigentliche Verteilmasse sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 jeweils um rd. 0,9 Mrd. € erhöht. Der Aufschlag ist nur kreditiert, d. h., die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Kommunen in zukünftigen Finanzausgleichen. Die Rückführung steht nach wie vor im Raum. Angesichts der bestehenden finanziellen Herausforderungen für die kommunalen Haushalte sollte das Land auf eine Rückführung der Aufstockungsbeträge verzichten. Nach dem GFG 2023 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse mit einem Anstieg von 9 % über dem Vorjahreswert, sodass eine Aufstockung für nicht erforderlich gehalten wird.

3. Jahresrechnung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss von in Höhe von 2.037.303,48 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 die einen Fehlbetrag von 967.300,00 EUR vorsah, ist dies eine Verbesserung um 3.004.603,48 EUR.

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, bei den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, aber auch Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Aufwandserstattungen an den Straßen- und Abwasserbetrieb –Sparte Infrastrukturvermögen–) führen insbesondere zu dieser Ergebnisverbesserung. Zudem konnte insbesondere aufgrund der nicht eingetretenen Mindererträge bei den Anteilen an der Einkommen-/ Umsatzsteuer die corona-bedingte Belastung und damit der außerordentliche Ertrag 199.987,13 € reduziert werden. Die Haushaltsplanung sah noch eine corona-bedingte Belastung von 1.374.900,00 € vor.

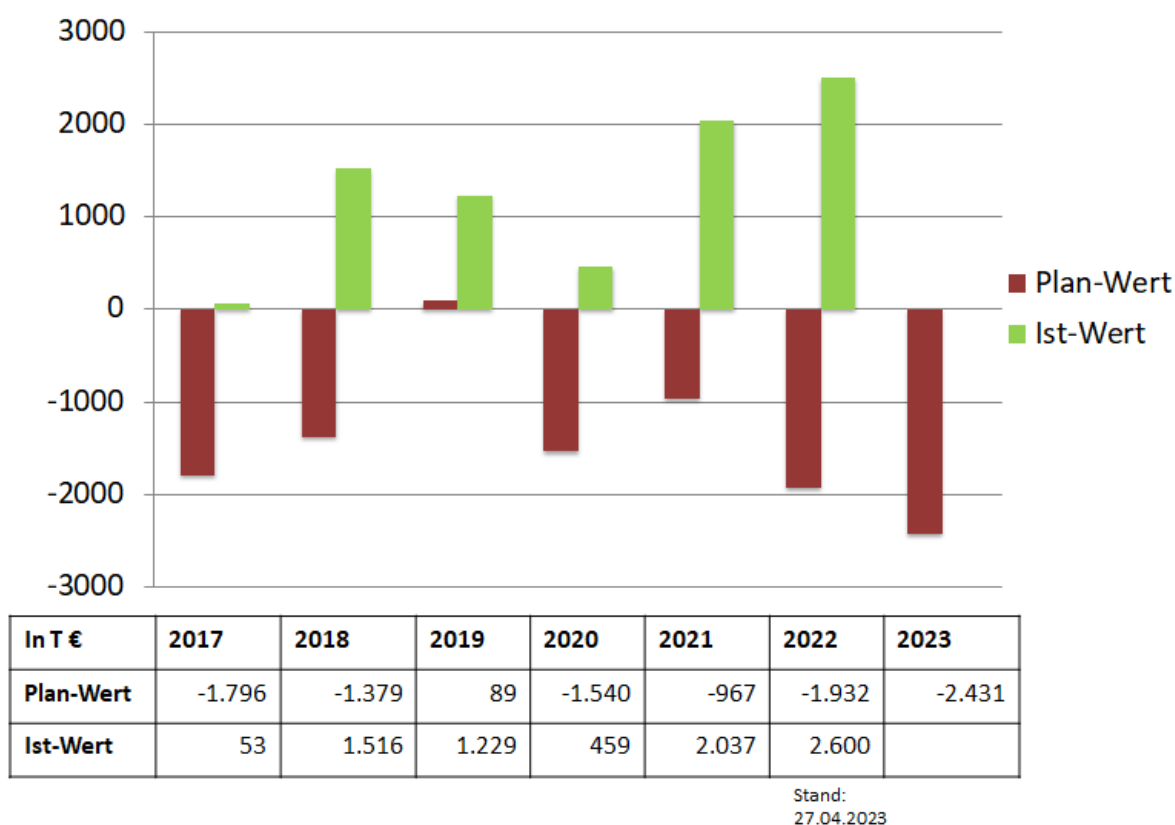
Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch den Rat der Gemeinde Hille kann der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Der Haushaltsplan 2022 sah einen Fehlbetrag von 1.932.250,00 EUR vor einschl. des außerordentlichen Ertrages in Höhe von 570.000,00 EUR aufgrund der

Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie. Von einer Ergebnisverbesserung ist für 2022 ebenfalls auszugehen, die sich trotz Corona-Pandemie und den Auswirkungen des Angriffskrieges in der Ukraine in den Berichten über die finanzielle Lage vom 23.08. und 15.12.2022 abzeichnete. Insbesondere begründen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer die positive Entwicklung. Die laut Haushaltssatzung 2022 vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird nicht erforderlich sein.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung der Finanzplanung 2024 – 2026 kann der Anlage V zum Haushaltsplan entnommen werden.

Entwicklung Jahresergebnisse -in T EUR-



4. Strategie der Gemeinde Hille

a) Projekt Strategische Haushaltskonsolidierung

Vor dem Hintergrund der unter dem Punkt 2. -Finanzielle Rahmenbedingungen- dargestellten finanziellen Situation der NRW - Kommunen, den kommenden Herausforderungen und insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Jahresergebnisse der Gemeinde Hille von 2006 – 2015 haben sich Rat und Verwaltung gemeinsam auf den Weg gemacht und das Projekt „Strategische Haushaltskonsolidierung“ ins Leben gerufen.

Wesentliche Ziele des Projektes waren eine auf die Zukunft ausgerichtete Gesamtstrategie zu entwickeln und die bisherigen strategischen Ziele der Gemeinde Hille den neuen Herausforderungen anzupassen.

Getreu dem alten Sprichwort „Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der Richtige“ (Seneca) ist die Herausarbeitung bzw. Identifizierung der „strategischen Ziele“ der Gemeinde die Basis für die Planung der zukünftigen Schwerpunkte der gemeindlichen Arbeit und die Steuerung der hierfür erforderlichen Finanzmittel.

Letztendlich ging es um Fragen wie z.B.:

- Wo soll unsere Gemeinde zukünftig stehen?
- Wo wollen wir die Schwerpunkte zukünftiger Entwicklungen setzen?
Wo lohnen sich Investitionen, wo nicht?
- Was können wir uns in der Gemeinde noch leisten?
- Wofür wollen wir zukünftig die knapper werdenden Mittel ausgeben?
Welche Aufwendungen können wir einsparen?
- Welche freiwilligen Leistungen der Gemeinde können ersatzlos gestrichen werden?
Sind Bürger/Vereine bereit die freiwilligen Leistungen zu übernehmen?
- Dürfen Standards bei den Pflichtaufgaben gesenkt werden? Wenn ja, welche und wie?
- Wo sind die Potentiale und Perspektiven für die Gemeinde?

Diese Fragen und vieles mehr galt es im Projekt Strategische Haushaltskonsolidierung zu beantworten.

Was haben Politik und Verwaltung im Projekt getan?

In verschiedenen Workshops haben sich Vertreter des Rates und der Verwaltung darüber ausgetauscht, wo die Stärken und Schwächen der Gemeinde Hille liegen, wie sich z. B. gesellschaftliche oder technologische Trends auf die Aufgaben der Gemeinde auswirken, wo Entwicklungspotentiale gesehen werden und welche Chancen und Risiken sich hieraus ergeben.

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hille hatten am 03.05.2016 Gelegenheit, sich über das Projekt im Rahmen eines Bürgerdialogs zu informieren, zu diskutieren und ihre Meinungen, Ideen und Anregungen einzubringen.

Ergebnis des Projektes sind 6 strategische Ziele in den Handlungsfeldern Finanzen, Einwohner, Zivilgesellschaft, Wohnraum, Gewerbe sowie Infrastruktur- und Gemeindeentwicklung, die am 23.06.2016 vom Rat einstimmig beschlossen worden sind.

b) Strategische Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung

Die strategischen Ziele dienen als verbindlicher Orientierungsrahmen sowie als Grundlage der jährlichen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung.

Für den Haushaltsplan 2023 wurden die Maßnahmen zur Zielerreichung aktualisiert und ggf. erweitert sowie in den genannten Produkten aufgegriffen.

Mit „Aktive Nachhaltigkeit“ wurde im Jahr 2021 ein weiteres Handlungsfeld aufgenommen.

Die strategischen Ziele sowie Maßnahmen zur Zielerreichung im Einzelnen:

1. Finanzen
Ziel: Der Haushalt der Gemeinde Hille ist auszugleichen.
Beschreibung: Die Gemeindeordnung NRW schreibt den Gemeinden vor, dass der Haushalt in Planung und in Rechnung in jedem Jahr ausgeglichen ist. Negative Jahresergebnisse führen zu einem Rückgang des Eigenkapitals, das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit wird verletzt. Insoweit hat das Finanzziel eine hohe Priorität in Bezug auf eine nachhaltige

Entwicklung und Stabilität der Gemeinde.
<p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Rahmen der Benehmensherstellung zu den Umlagesätzen der allg. und differenzierten Kreisumlage ist darauf hinzuwirken, dass die Umlagesätze sich nach dem notwendigen Bedarf richten. <p>Siehe Produkte: 01 04 01 „Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben“ 16 01 01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“</p>
<p>Veränderungen zum Vorjahr:</p> <p>Konsolidierungsmaßnahmen, die im Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden konnten bzw. einer dauerhaften Prüfung unterliegen, werden ab 2023 in den Produkten unter produktbezogene Ziele dargestellt.</p> <p>Kennzahl: Jahresergebnis > 0 Die Entwicklung der Jahresergebnisse ist dem Punkt 3. des Vorberichtes und dem Gesamtergebnisplan des Haushaltsplanes zu entnehmen.</p>

2. Einwohner
<p>Ziel: Die Gemeinde Hille soll als Wohnstandort insbesondere für junge Menschen erhalten bleiben.</p>
<p>Beschreibung: Die Zahl der Einwohner ist in der Gemeinde Hille -wie auch in vielen anderen ländlich geprägten Kommunen- in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Der Erhalt bzw. die Steigerung der Einwohnerzahl ist ein wichtiges Ziel, um die Infrastruktur der Gemeinde auch langfristig zu erhalten und den Bewohnern zu angemessenen Konditionen zur Verfügung stellen zu können.</p>
<p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Gemeinde Hille hat eine neue Stelle für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit geschaffen. Schwerpunkt der Tätigkeit hier ist die Umsetzung von Elementen des vorliegenden Kommunikationskonzeptes, das im Haupt- und Finanzausschuss am 04.02.2021 vorgestellt wurde. Ziel ist es, über geeignete Maßnahmen neue Einwohner zu gewinnen bzw. vorhandene in der Gemeinde zu halten. 2. Der Ausbau im Rahmen des kreisweiten Masterplanes soll bis Mitte 2023 in Hille abgeschlossen sein. Für die eigenwirtschaftliche Erschließung wurde inzwischen gemeinsam mit der GREENFIBER Holding GmbH eine Netzgesellschaft gegründet. Der vorläufige Ausbauplan sieht einen Abschluss des Glasfaserausbaus bis Mitte 2024 vor. <p>Siehe Produkte: 01 02 01 „Zentrale Dienste“ 09 01 01 „Räumliche Planung und Entwicklung“</p>
<p>Veränderungen zum Vorjahr: Die Maßnahme zu 2. wurde aktualisiert.</p>
<p>Kennzahl: Einwohnerzahl (www.it.nrw.de) Die Entwicklung der Einwohnerzahl ist den Vorbemerkungen des Haushaltsplanes zu entnehmen.</p>

3. Zivilgesellschaft
Ziel: Das zivilgesellschaftliche Engagement hat eine herausgehobene Bedeutung für die Gestaltung der Gemeinde und ist dementsprechend zu stärken.
Beschreibung: Zivilgesellschaftliches Engagement hat einen hohen Stellenwert in unserem Gemeinwesen und entlastet die öffentliche Hand in vielen Bereichen. Insoweit muss es ein Ziel der Gemeinde sein, hierfür adäquate Rahmenbedingungen zu schaffen und ehrenamtlich tätige Personen, Gruppen, Vereine und sonstigen Institutionen im Rahmen der Möglichkeiten zu unterstützen.
Maßnahmen zur Zielerreichung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Position eines/ einer Ehrenamtskoordinators/-in ist zu besetzen. Die innerbetriebliche Ausgestaltung ist festzulegen (siehe auch Produkt 01 03 01). 2. Erstellung und Pflege von Strukturen zur Förderung des Ehrenamts
Siehe Produkte: 01 01 01 „Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung“ 01 03 01 „Personaldienste“
Stand der Umsetzung: Zu 1.: Die Position ist nicht besetzt. Die gemeindliche Unterstützung des zivilgesellschaftlichen Engagements erfolgt derzeit zentral durch den Fachbereich 1. Zu 2.: Vorhandene Strukturen zur Förderung des Ehrenamtes werden gepflegt.

4. Wohnraum
Ziel: Um junge Familien in der Gemeinde Hille zu halten ist ein bezahlbares Wohnraumangebot vorzuhalten bzw. zu schaffen. Für die älteren Mitbürger ist die Schaffung bedarfsgerechter Wohnungen zu gewährleisten.
Beschreibung: Um das strategische Ziel im Hinblick auf die Einwohner (siehe oben) erreichen zu können, ist ein entsprechendes Wohnraumangebot vorzuhalten bzw. zu schaffen. Dies sollte speziell auf die Zielgruppe „junge Familien“ ausgerichtet werden. Für ältere Mitbürger sind ausreichend Wohnungen und Einrichtungen vorzuhalten, die sich speziell an den Bedürfnissen dieser Menschen orientieren.
Maßnahmen zur Zielerreichung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mögliche Investoren, welche gezielt und preismoderat Wohnraum für junge Familien, für ältere Mitbürger*innen sowie für Menschen mit Beeinträchtigungen durch Neu-, Um- oder Ausbau – insbesondere im Mietwohnungssektor – schaffen möchten, sind im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu unterstützen. 2. Vor dem Hintergrund diverser und größerer nicht genutzter ausgewiesener Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan (ca. 80 ha), ist darauf hinzuwirken, Flächen als Bauflächen zu generieren. 3. Um auf dem Immobilien-/ Grundstücksmarkt als Gemeinde flexibel reagieren zu können, sind im Haushaltsplan finanzielle Mittel bereitzustellen. 4. Langfristig ist darauf hinzuwirken, alternative Wohnformen (Miteinander zwischen Jung und Alt) zu unterstützen und möglich zu machen.

Siehe Produkte:

10 03 01 „Wohnungsbauförderung“

10 03 02 „Erschließung von Baugebieten“

Veränderungen zum Vorjahr:

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Die Maßnahmen werden – nach wie vor – im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten eingesetzt.

5. Gewerbe**Ziel:**

Die Attraktivität des Gewerbestandortes Hille ist zu erhöhen.

Beschreibung:

Lokale Gewerbebetriebe sorgen für zusätzliche Steuererträge und schaffen Arbeitsplätze vor Ort, die ihrerseits wieder die Ansiedlung von Einwohnern befördern. Seitens der Gemeinde sind die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen, um den Erhalt der vorhandenen Gewerbebetriebe zu sichern, die Neuansiedlung von Unternehmen zu forcieren bzw. die Erweiterungswünsche positiv zu begleiten.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

1. Ankauf und Bereitstellung von Gewerbeflächen
2. Für den Bereich Wirtschaftsförderung sind personelle Kapazitäten bereitzustellen.

Produkte:

15 01 01 „Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten“

Veränderungen zum Vorjahr:

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Die Maßnahmen werden – nach wie vor – im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten eingesetzt.

6. Infrastruktur und Gemeindeentwicklung**Ziel:**

Die Ortschaft Hille wird mittel- bis langfristig zum Gemeindekern entwickelt.

Beschreibung:

Bedingt durch die demographische Entwicklung wird es zukünftig nicht mehr möglich sein, die Grundversorgung der Bevölkerung gleichermaßen in allen 9 Ortschaften der Gemeinde Hille sicher zu stellen. Um überhaupt Angebote vorhalten zu können, ist die Konzentration auf die Kernortschaft Hille sinnvoll.

Hille wird damit zum Gemeindekern entwickelt, in dem die wesentlichen öffentlichen und privaten Dienstleistungen angeboten werden (Ärzte, Einkaufen, Unterhaltung, Sport, weiterführende Schulen etc.). Die Gemeinde wird mit planerischen und finanziellen Mitteln die Entwicklung des Gemeindekerns aktiv vorantreiben.

Der Bestand und das planerisch vorhandene Potential für Wohnen und Gewerbe in den anderen Ortschaften bleiben erhalten.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

1. Hinsichtlich der Entwicklung des Kerns der Ortschaft Hille ist mittelfristig eine konzeptionelle Ausrichtung/ Planung in Auftrag zu geben.
2. Aktive Begleitung zur langfristigen Sicherstellung der ärztlichen Versorgung.

Siehe Produkte:

01 02 01 „Zentrale Dienste“

09 01 01 „Räumliche Planung und Entwicklung“

01 06 01 „Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens“
15 01 01 „Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten“

Veränderungen zum Vorjahr:

Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Die Maßnahmen werden – nach wie vor – im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten eingesetzt.

7. Aktive Nachhaltigkeit

Ziel:

Die Gemeinde Hille ist zu einer nachhaltigen Kommune zu entwickeln.

Beschreibung:

Die Vereinten Nationen haben 2015 im Rahmen der Agenda 2030 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Diese 17 Nachhaltigkeitsziele sind bei der Ausrichtung und Entwicklung der Gemeinde einzubeziehen und aktiv zu gestalten.

Zur aktiven Nachhaltigkeit gehört auch die Attraktivität der Gemeinde Hille als Arbeitgeberin zu erhalten und zu erhöhen. Neben monetären Anreizen zeichnen zahlreiche weitere Faktoren für Attraktivität verantwortlich. Ein modernes Arbeitsumfeld, Aus- und Weiterbildung, Gesundheitsmanagement, Digitalisierung, mobiles Arbeiten, Familie und Beruf, sind nur einige Kriterien, deren Bedeutung sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer deutlich zugenommen hat und weiter zunehmen wird. Im Wettbewerb um dringend erforderliche Fachkräfte ist hier ein Schwerpunkt zu setzen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

1. Rat und Verwaltung wirken auf die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Maßnahmenpaket der Gemeinde Hille zum Integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises Minden-Lübbecke und 7 seiner Kommunen hin und berücksichtigen sie bei ihren Planungen.
2. Aus den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 ist ein Aktionsplan für die Gemeinde Hille zu entwickeln.
3. Zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeberin gehört u. a. auch, das Rathaus zu modernisieren und zu erweitern, um den veränderten Anforderungen an eine zeitgemäße Arbeitswelt Rechnung tragen zu können. Ein entsprechendes Umbau- und Modernisierungskonzept ist zu erstellen.

Siehe Produkte :

01 02 01 „Zentrale Dienste“

01 06 01 „Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens“

14 01 01 „Klimaschutz“

Veränderungen zum Vorjahr bzw. Stand:

1. Das Maßnahmenpaket wird schrittweise umgesetzt.
2. Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden.
3. Die Grundzüge und Gründe für die Notwendigkeit einer Modernisierung des Rathauses wurde den Fraktionsspitzen vorgestellt. Ein erster Planentwurf soll bis Mitte 2023 vorliegen.

c) Maßnahmenpaket/ Konsolidierungsmaßnahmen

Als weiteres Ergebnis des Projektes „Strategische Haushaltskonsolidierung“ wurde vom Rat am 23.06.2016 einstimmig ein Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung beschlossen mit Konsolidierungsvorschlägen, sowie zahlreichen Arbeits- und Prüfaufträgen und auch unter Einbeziehung des Straßen- und Abwasserbetriebes- Sparte Infrastrukturvermögen - und der WBG Hille mbH.

Bei sehr komplexen Themen hat sich gezeigt, dass eine Umsetzung mit langwierigen Prozessen verbunden ist. Maßnahmen, die im Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden konnten bzw. einer dauerhaften Prüfung unterliegen, werden wie bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 angekündigt ab 2023 in den Produkten unter produktbezogene Ziele dargestellt und fortgeführt.

5. Ziele und Kennzahlen

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) war bis zum 31.12.2018 in § 12 GemHVO geregelt, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Mit der seit dem 01.01.2019 in Kraft getretenen KomHVO NRW wurde diese Regelung gestrichen. Nach wie vor sieht § 7 Abs. 2 KomHVO NRW aber vor, dass der Vorbericht Aussagen über die wesentlichen Ziele und Strategien enthalten soll. Zudem sieht auch der § 4 Abs. 2 KomHVO NRW vor, dass in den Teilplänen auf Produktebene die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden sollen.

5.1 Ziele

Das seit 2007 bestehende Zielsystem der Gemeinde Hille wurde mit dem Projekt Strategische Haushaltskonsolidierung neu ausgerichtet.

Das Zielsystem der Gemeinde Hille gestaltet sich wie folgt:

a) Strategische Ziele

Als Ziele sind zunächst die strategischen Ziele zu nennen, die vom Rat, wie unter Punkt 4. – Projekt Strategische Haushaltskonsolidierung - dargestellt, beschlossen worden sind. Neu aufgenommen worden ist das Ziel zum Handlungsfeld „Aktive Nachhaltigkeit“.

Die strategischen Ziele im Überblick:

- Der Haushalt der Gemeinde Hille ist ausgeglichen.
- Die Gemeinde Hille soll als Wohnstandort insbesondere für junge Menschen erhalten bleiben.
- Das zivilgesellschaftliche Engagement hat eine herausgehobene Bedeutung für die Gestaltung der Gemeinde und ist dementsprechend zu stärken.

- Um junge Familien in der Gemeinde Hille zu halten ist ein bezahlbares Wohnraumangebot vorzuhalten bzw. zu schaffen. Für die älteren Mitbürger ist die Schaffung bedarfsgerechter Wohnungen zu gewährleisten.
- Die Attraktivität des Gewerbestandortes Hille ist zu erhöhen.
- Die Ortschaft Hille wird mittel- bis langfristig zum Gemeindekern entwickelt.
- **Seit 2021:** Die Gemeinde Hille ist zu einer nachhaltigen Kommune zu entwickeln.

b) Produktbezogene Ziele

Zudem gibt es produktbezogene Ziele, die dem jeweiligen Produkt zu entnehmen sind (s. Teilpläne auf Produktebene).

Zu den produktbezogenen Zielen gehören auch die Konsolidierungsmaßnahmen des Maßnahmenpaketes und die Maßnahmen zur Förderung der strategischen Ziele.

5.2 Kennzahlen

Die Kennzahlen haben den Zweck, die Zielerreichung messbar und damit auch überprüfbar zu machen.

Zu den o.a. strategischen Zielen sind die Kennzahlen noch nicht abschließend aufgestellt worden. Kennzahlen/ Leistungen zu den produktbezogenen Zielen sind den Teilplänen auf Produktebene zu entnehmen.

Zur Analyse des Haushaltes 2023 werden die vom Innenministerium NRW/ GPA empfohlenen Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW) genutzt.

Einbezogen wurden die Kennzahlen, die für die Beurteilung der Haushaltsplanung aussagekräftig sind. Rein bilanzbezogene Kennzahlen wurden nicht aufgenommen. Diese sind den Unterlagen zum Jahresabschluss zu entnehmen.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass die Kennzahlen nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulassen. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

a) Kennzahlen im Überblick (Auszug aus dem NKF-Kennzahlenset):

		Median- wert gpa Planwerte 2023	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwanddeckungsgrad	%	94,50	105,69	91,42	90,34	91,00	91,73	91,85
Kennzahlen zur Finanzlage								
Zinslastquote	%	0,58	1,01	0,65	1,36	1,74	1,80	1,95
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	%	60,47	62,83	63,40	61,28	63,61	64,30	64,23
Zuwendungsquote	%	17,16	22,00	22,66	23,90	22,83	22,43	22,63
Personalintensität	%	18,83	16,77	16,92	15,96	16,27	16,24	16,34
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	17,48	19,26	21,20	21,73	20,74	20,75	20,72
Transferaufwandsquote	%	46,35	45,46	43,21	43,70	44,17	43,90	43,68

Erläuterung der Kennzahlen

Bei den Erläuterungen der Kennzahlen wurden aussagekräftige Medianwerte der von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) aufbereiteten Kennzahlen einbezogen. Die Median-Werte 2023 resultieren aus der mittelfristigen Planung 2022 der Haushaltsplan-Daten, von IT.NRW, Stand: 21. Juni 2022 (www.gpanrw.de).

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,69	91,42	90,34	91,00	91,73	91,85

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Berechnungsformel:

(Ordentliche Erträge / ordentlichen Aufwendungen) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Der Aufwandsdeckungsgrad von unter 100 % belegt das strukturelle Defizit des Haushaltes 2023. Der Medianwert der gpaNRW für 2023 beträgt 94,50 %.

Kennzahlen zur Finanzlage		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinslastquote	%	1,01	0,65	1,36	1,74	1,80	1,95

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Berechnungsformel:

(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Die Zinslastquote erhöht sich nach dem steigenden Zinsniveau fortlaufend. Im interkommunalen Vergleich liegt sie mit 1,36 % weit über dem von der gpaNRW ermittelten Medianwert (0,58 %).

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Netto-Steuerquote	%	62,83	63,40	61,28	63,61	64,30	64,23

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen.

Berechnungsformel:

(Steuererträge - Gew.St.Umlage) / (ordentliche Erträge - Gew.St.Umlage) x 100

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Die Netto-Steuerquote im Jahr 2023 von 61,28 % weist nach wie vor darauf hin, dass die Gemeinde Hille zu einem erheblichen Anteil fremdfinanziert ist. Mit dem Wert liegt die Gemeinde über dem Medianwert der gpaNRW (60,47 %).

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungsquote	%	22,00	22,66	23,90	22,83	22,43	22,63

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Berechnungsformel:

$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Die Zuwendungsquote in 2023 von 23,90 % macht deutlich, dass die Gemeinde Hille von fremdgesteuerten Erträgen abhängig ist wie z.B. den Schlüsselzuweisungen. Der Medianwert der GPA NRW beträgt 17,16 %.

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalintensität	%	16,77	16,92	15,96	16,27	16,24	16,34

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Berechnungsformel:

$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Der von der Gemeindeprüfungsanstalt ermittelte Medianwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen liegt bei 18,83 %. Die Gemeinde Hille liegt unter diesem Wert. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang, dass im Haushalt der Gemeinde auch die Personalaufwendungen der gemeindlichen Betriebe enthalten sind. Die entsprechenden Personalerstattungen der Betriebe wurden bei der Ermittlung der Kennzahl in Abzug gebracht. Bei der Kennzahl der gpa werden ertragsseitige Erstattungen nicht berücksichtigt.

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	19,26	21,20	21,73	20,74	20,75	20,72

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Berechnungsformel:

$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Im Vergleich zum Jahr 2022 hat sich im Jahr 2023 der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, Schülerbeförderung, Ausgleichszahlungen an den Straßen- und Abwasserbetrieb, Sparte Infrastrukturvermögen) an den ordentlichen Aufwendungen geringfügig erhöht. Die Gemeinde Hille liegt hier über dem von der gpaNRW ermittelten Medianwert (17,48 %).

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwandsquote	%	45,46	43,21	43,70	44,17	43,90	43,68

Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Berechnungsformel:

$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

An dieser Kennzahl wird deutlich, dass die Transferaufwendungen ca. 44 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Zu nennen sind hier insbesondere die allgemeine und differenzierte Kreisumlage. Der Medianwert der gpaNRW beträgt 46,35 %.

b) Produktübergreifend sind folgende Kennzahlen gebildet worden:

Produktbereiche insgesamt

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.374	15.354	15.614
	Jahresergebnis je Einwohner* in Euro	132,52	-125,85	-155,67
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit je Einwohner* in Euro	119,51	-162,97	-219,20

*Das Jahresergebnis berücksichtigt im Gegensatz zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zusätzlich das außerordentliche Ergebnis und damit den außerordentlichen Ertrag, den die Kommunen und Kreise nach dem NKF-CIG zu veranschlagen haben (s. auch 7.1.2 Außerordentliche Erträge).

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.374	15.354	15.614
GZ-061	Mitarbeiter Gemeinde	128	123	132
GZ-062	Mitarbeiter Konzern	135	130	139
GZ-063	Vollzeitstellen Gemeinde	87,45	97,55	100,72
GZ-064	Vollzeitstellen Konzern	94,45	104,55	107,72
PÜ-009	Vollzeitstellen Gemeinde je 1000 Einwohner	5,69	6,35	6,45
PÜ-010	Vollzeitstellen Konzern je 1000 Einwohner	6,14	6,81	6,90
PÜ-011	Altersdurchschnitt Mitarbeiter Rathaus (Jahre)	47,62	49,98	47,69
PÜ-012	Anteil weibliche Beschäftigte (Rathaus)	59,62 %	61,67 %	67,80 %

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

		Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.374	15.354	15.614
PÜ-013	Gesamtes Ergebnis Produkte 02 06 01 und 02 06 02 (Feuerwehr) je Einwohner	- 26,07 €	- 31,29 €	- 46,50 €

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
GZ-001 Einwohnerzahl IT NRW	15.374	15.354	15.614
GZ-003 Schülerzahl GS Hille	140	140	158
GZ-004 Schülerzahl GS Nordhemmern	182	182	175
GZ-005 Schülerzahl GS An der Bergkante - Standort Oberlütbe -	100	100	115
GZ-006 Schülerzahl GS An der Bergkante - Standort Rothenuffeln -	97	97	100
GZ-007 Schülerzahl Grundschulen	519	519	548
GZ-008 Schülerzahl Gesamtschule Sek. I	854	854	864
GZ-009 Schülerzahl Gymnasium Sek. I	270	270	271
GZ-010 Schülerzahl Sek. II	297	297	297
GZ 10a Schülerzahl weiterführende Schulen	1.421	1.421	1.421
GZ-011 Schülerzahlen insgesamt	1.940	1.940	1.969

	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
PÜ-002 Gesamtes Ergebnis im Produktbereich 03 je Einwohner	- 198,32 €	- 230,40 €	- 251,47 €
PÜ-004 Gesamtes Ergebnis im Produktbereich 03 je Schüler	-1.571,65 €	- 1.823,45 €	- 2.023,97 €

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
GZ-001 Einwohnerzahl IT NRW	15.374	15.354	15.614
PÜ-005 Gesamtes Ergebnis im Produktbereich 06 je Einwohner	- 34,14 €	- 39,42 €	- 38,34 €

Produktbereich 08 – Sportförderung

	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
GZ-001 Einwohnerzahl IT NRW	15.374	15.354	15.614
GZ-022 Anzahl Sportvereine	27	27	27
GZ-023 Mitglieder in Sportvereinen	7.572	7.572	7.221
PÜ-006 Organisationsgrad in Sportvereinen	49,25 %	49,32 %	46,25 %
	<u>Ist 2021</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2023</u>
PÜ-008 Gesamtes ordentliches Ergebnis im Produktbereich 08 je Einwohner	- 38,02 €	- 44,33 €	- 47,96 €

6. Haushalt 2023 im Überblick

Nach den einschlägigen Bestimmungen über die Haushaltswirtschaft der Kommunen (Gemeindeordnung NRW und Kommunale Haushaltsverordnung NRW) sollen die Haushaltspläne auch unter den Rahmenbedingungen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ ausgeglichen sein.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Hille voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.713.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.144.350 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.786.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.008.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.332.950 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.507.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.254.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.743.500 EUR

festgesetzt.

Der Haushaltsplan weist für das Haushaltsjahr 2023 im Ergebnisplan unter Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) einen Fehlbetrag in Höhe von 2.430.650 EUR aus. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist daher erforderlich.

Der Fehlbetrag wird in voller Höhe aus der Ausgleichsrücklage entnommen. Der Haushalt 2023 gilt soweit als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).

Gegenüber der Haushaltsplanung 2022 ergeben sich folgende Veränderungen:

Eckdaten des NKF Haushaltsplanes 2023 der Gemeinde Hille - Ergebnisplan -					
		Stand: Verabschiedung			
Konten- gruppe	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts- plan 2022	Haushalts- plan 2023	Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2023 zu 2022	
	Erträge	EUR	EUR	+/-	v. H.
40	Steuern und ähnliche Abgaben (Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Vergnügungs-, Hundesteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)	18.982.000	19.938.400	956.400	5,04
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (u.a. Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Auflösungsbeträge Schulpauschale, Landeszuweisung FlüAG, Aufwands- u. Unterhaltungspauschale, Klima- und Forstpauschale, Landeszuw. "Aufh. n. Corona", "Stärkungspaket NRW")	6.720.700	7.697.500	976.800	14,53
42	Sonstige Transfererträge	700	700	0	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren, Gewässerunterhaltungsgebühren, Graberwerbs- und Friedhofsunterhaltungsgebühr, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag)	1.932.700	2.035.400	102.700	5,31
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, Teilnehmerentgelte)	205.800	264.800	59.000	28,67
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (u.a. Erst. von Personal- und Sachkosten, Verwaltungskosten-erstattung durch gemeindliche Betriebe)	1.079.150	1.170.300	91.150	8,45
45	Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge/ Mahngebühren, Zinsen zur Gewerbesteuer, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Abrechnung ÖPNV, Schadensfälle)	687.100	1.058.900	371.800	54,11
47	Aktivierete Eigenleistungen (z.B. Einsatz von eigenem Personal für vermögenswirksame/ aktivierungsfähige Maßnahmen)	51.300	46.500	-4.800	-9,36
472	Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
	Ordentliche Erträge	29.659.450	32.212.500	2.553.050	8,61
46	Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Eigenkapitalverzinsung vom SAB-Abwasser-beseitigung, Avalprovision)	494.200	509.300	15.100	3,06
49	Außerordentliche Erträge	570.000	991.900	421.900	74,02
	Erträge insgesamt	30.723.650	33.713.700	2.990.050,00	9,73

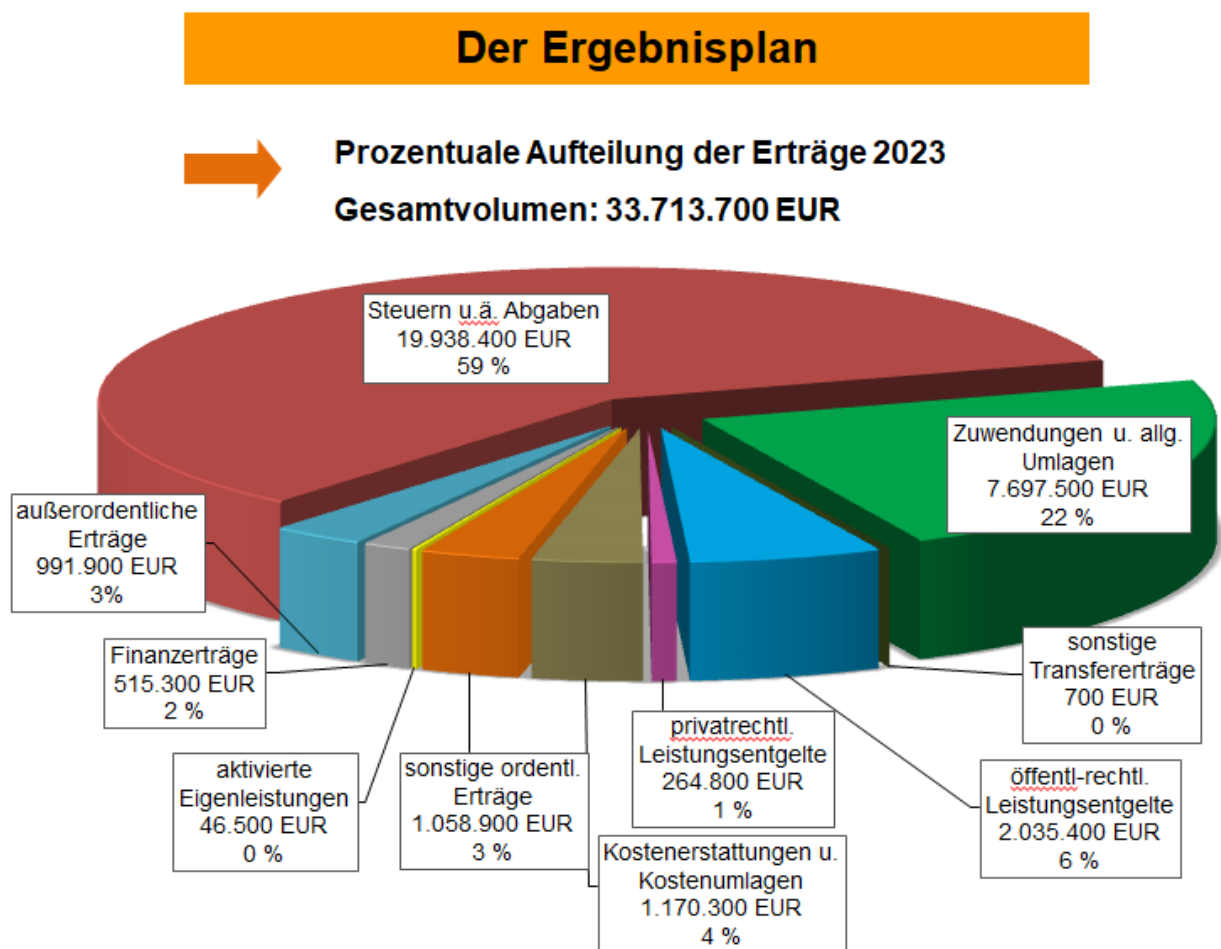
Eckdaten des NKF Haushaltsplanes 2023 der Gemeinde Hille - Ergebnisplan -					
		Stand: Verabschiedung			
Konten- gruppe	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts- plan 2022	Haushalts- plan 2023	Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2023 zu 2022	
	Aufwendungen	EUR	EUR	+/-	v. H.
50	Personalaufwendungen (einschl. Beihilfen f. Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte)	6.453.500	6.740.900	287.400	4,45
51	Versorgungsaufwendungen (Beihilfen für Versorgungsempfänger/Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte)	648.100	660.000	11.900	1,84
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. Unterhaltung, Bewirtschaftung von Grundstücken u. bauliche Anlagen, Geräte, Schülerbeförderungskosten, Aufwendungen der Abfallentsorgung, Haltung von Fahrzeugen, Aufwands- u. Verlustausgleichserstattung an SAB-Infrastrukturvermögen, Wartung Schulnetzwerk, Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen, Aufw. "Aufh.nach Corona, Aufw. ...")	6.878.400	7.747.100	868.700	12,63
57	Bilanzielle Abschreibungen (u.a. für immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, GVG's)	2.368.800	2.575.500	206.700	8,73
53	Transferaufwendungen (u.a. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuweisungen und Zuschüsse im Schulbereich, Umlage an Entwässerungsverbände, Krankenhilfe, lfd. Leistungen im Sozialbereich, Krankenhaus/VP, Aufl. ARAP, Verlustausgleich ÖPNV)	14.019.300	15.581.850	1.562.550	11,15
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Mieten (Wohnungen für Flüchtlinge), Pachten, Leasing, Aufwandsentschädigungen, Planungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Kosten d. Datenverarbeitung, Prüfungs- u. Beratungskosten, Versicherungen, Gewässerentwicklungskonzepte)	2.076.300	2.352.300	276.000	13,29
	Ordentliche Aufwendungen	32.444.400	35.657.650	3.213.250	9,90
55	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.500	486.700	275.200	130,12
	Aufwendungen insgesamt:	32.655.900	36.144.350	3.488.450	10,68
	Jahresergebnis	-1.932.250	-2.430.650	-498.400	

Eckdaten des NKF Haushaltsplanes 2023 der Gemeinde Hille					
- Finanzplan investiv -					
		Stand: Einbringung			
Konten- gruppe	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	Haushalts- plan 2022	Haushalts- plan 2023	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2023 zu 2022	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	EUR	EUR	+/-	v. H.
681	<u>Zuwendungen für Investitionen</u> (u.a. Bund, Land, u.a. IVP, SchulP, SportP, FeuerschutzP, Digital Pakt Schule, Invest. Zuw. Von Gemeinden)	4.900.700	3.105.950	-1.794.750	-36,62
682/683	<u>Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen</u> (u.a. Grundstücke, Fahrzeuge)	1.226.000	1.227.000	1.000	0,08
684	Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0,00
688	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00
689	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	6.126.700	4.332.950	-1.793.750	-29,28
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
692	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen -ohne Umschuldungen -	8.377.400	9.181.350	803.950	9,60
692	Umschuldungen von Krediten	521.000	143.300	-377.700	-72,50
851	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000	930.000	830.000	830,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit insgesamt	8.998.400	10.254.650	1.256.250	13,96
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (u. a. Breitbandausbau)	214.000	127.500	-86.500	-40,42
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.059.000	1.384.000	-1.675.000	-54,76
783	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.726.600	2.472.400	745.800	43,19
784	Erwerb von Finanzanlagen	100.000	0	-100.000	100,00
785	Baumaßnahmen	9.204.500	5.542.000	-3.662.500	-39,79
789	Sonstige Investitionsauszahlungen (Ökopunkte, Ausleihungen)	0	2.981.400	2.981.400	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	14.304.100	12.507.300	-1.796.800	-12,56
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
792	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen - ohne Umschuldungen -	660.500	670.200	9.700	1,47
792	Umschuldung von Krediten	521.000	143.300	-377.700	-72,50
851	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000	930.000	830.000	830,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit insgesamt	1.281.500	1.743.500	462.000	36,05

7. Ergebnisplan

Die Erträge im Ergebnisplan setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	29.659.450	32.212.500	2.553.050	31.920.250	32.290.550	32.552.650
Außerordentliche Erträge	570.000	991.900	421.900	408.900	368.900	368.900
Finanzerträge	494.200	509.300	15.100	506.800	530.600	515.500
Erträge insgesamt	30.723.650	33.713.700	2.990.050	32.835.950	33.190.050	33.437.050



7.1 Erträge

Für das Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt 33.713.700 EUR an Erträgen eingeplant. Gegenüber dem Jahr 2022 eine Erhöhung von 2.990.050 EUR.

7.1.1 Ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2023 werden 32.212.500 EUR an ordentlichen Erträgen eingeplant (Vorjahr: 29.659.450 EUR).

a) Steuern und ähnliche Abgaben – Kontengruppe 40 -

Den Großteil der ordentlichen Erträge machen dabei die Steuern und ähnliche Abgaben mit 19.938.400 EUR (Vorjahr: 18.982.000 EUR) aus. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Grundsteuer A	208.300	208.300	0	208.300	208.300	208.300
Grundsteuer B	2.763.700	2.794.700	31.000	2.814.700	2.834.700	2.854.700
Gewerbesteuer	6.000.000	6.405.400	405.400	6.305.400	6.305.400	6.305.400
Anteil an der Einkommensteuer	8.200.000	8.600.000	400.000	9.180.000	9.600.000	9.700.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	790.000	830.000	40.000	870.000	880.000	900.000
Vergnügungssteuer	71.000	61.000	-10.000	61.000	61.000	61.000
Hundesteuer	111.000	113.000	2.000	114.000	115.000	116.000
Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich GFG	838.000	926.000	88.000	935.000	939.000	944.000
Insgesamt	18.982.000	19.938.400	956.400	20.488.400	20.943.400	21.089.400

Grundsteuer A und B

Für das Jahr 2023 wurde bei der Grundsteuer A wie im Vorjahr ein Ertrag von 208.300 EUR und bei der Grundsteuer B ein Ertrag von 2.794.700 EUR (Vorjahr 2.763.700 EUR) veranschlagt.

Seit dem Jahr 2017 werden bei der Grundsteuer A 281 % und bei der Grundsteuer B 499 % als Hebesätze zu Grunde gelegt.

Mit diesen Hebesätzen liegt die Gemeinde Hille über den fiktiven Hebesätzen der Grundsteuer A von 254 % (VJ: 247 %) und der Grundsteuer B von 493 % (VJ: 479 %) lt. GFG 2023.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz in Höhe von 6,4 Mio. EUR (Vorjahr: 6,0 Mio. EUR) orientiert sich an den gespeicherten Vorauszahlungen unter Anwendung des Hebesatzes in Höhe von 434 % (unverändert seit 2017) zzgl. eingeplanter Veränderungen aus den Veranlagungen für Vorjahre.

Auch dieser Hebesatz liegt oberhalb des bestehenden fiktiven Hebesatzes von 416 % (VJ: 414 %).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer ist nach den vorliegenden Orientierungsdaten ein zu verteilendes Gesamtaufkommen in Nordrhein-Westfalen von rd. 9,4 Milliarden EUR zu Grunde gelegt worden (Vorjahr 9,06 Mrd. EUR).

Es wurden 8.600.000 EUR (VJ: 8.200.000 EUR) für 2023 veranschlagt. Angewandt wurde bei der Ermittlung der Ansätze die für 2021-2023 gültige Schlüsselzahl von 0,0009305 (Schlüsselzahl der Vorjahre 2018-2020: 0,0009175). In den Finanzplanungsjahren wurde diese Schlüsselzahl ebenfalls zu Grunde gelegt.

Pandemiebedingte Minderträge sind in der Nebenrechnung für das Jahre 2023 aufgenommen worden (s. Anlage zum Vorbericht).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wie beim Anteil an der Einkommensteuer wurden auch hier die Orientierungsdaten sowie die für 2021-2023 gültige Schlüsselzahl von 0,00044152 (Schlüsselzahl der Vorjahre 2018-2021: 0,000422122) angewandt. Zu Grunde gelegt wurde ein zu verteilendes Aufkommen in Nordrhein-Westfalen in Höhe von rd. 1,9 Mrd. EUR für 2023 (Vorjahr: 1,8 Mrd. EUR).

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2023 ein Betrag von 830.000 EUR (VJ: 790.000 EUR) eingeplant.

Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthält die Nebenrechnung als Anlage zum Vorbericht pandemiebedingte Mindererträge im Jahren 2023.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Für das Jahr 2023 wird bei der Vergnügungssteuer aufgrund vorliegender Veranlagungen ein Ansatz von 61.000 EUR (VJ: 71.000 EUR) berücksichtigt. Bei der Hundesteuer erfolgte nach den vorliegenden Anmeldungen eine Anpassung auf 113.000 EUR (VJ: 111.000 EUR).

Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wurden nach dem GFG 2023 veranschlagt, und zwar mit 926.000 EUR (Vorjahr 838.000 EUR).

In den vorgenannten Leistungen wurden neben der Abrechnung für das Jahr 2021 auch die Kompensationsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz in Höhe von rd. 16.600 EUR einbezogen.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen – Kontengruppe 41 –

Die Zuwendungen und allgemeinen Zuwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Schlüsselzuweisungen	3.267.800	3.361.500	93.700	3.410.000	3.420.000	3.440.000
Zuweisung des Landes nach FlüAG	550.000	1.190.000	640.000	750.000	600.000	600.000
Zuweisungen Land Aufwands- und Unterhaltungspauschale	329.500	329.600	100	332.000	334.000	336.000
Klima- und Forstpauschale	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Sonst. Zuwendungen vom Land/Bund	497.100	590.600	93.500	517.200	477.200	477.200
Sonstige Zuwendungen (Gemeinden, priv. UN u. übrige Bereiche)	39.900	40.400	500	55.700	101.000	101.300
Auflösungserträge aus Sonderposten für Zuwendungen	1.683.400	1.741.100	57.700	1.797.600	1.886.700	1.987.300
Schulpauschale	302.000	389.000	87.000	369.000	369.000	369.000
Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	45.700	50.000	4.300	50.000	50.000	50.000
Insgesamt	6.720.700	7.697.500	976.800	7.286.800	7.243.200	7.366.100

Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen sind ein Mittel der Gemeindefinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Es handelt sich hierbei um zweckfreie Zuweisungen zur allgemeinen Finanzierung der Ausgaben und stellt damit ein allgemeines Deckungsmittel dar.

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen wurde der Festsetzung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2023 (GFG 2023) entnommen. Danach erhält die Gemeinde Hille 3.361.500 EUR für 2023 (Vorjahr: 3.267.800 EUR).

Der Berechnung der Schlüsselzuweisung liegt eine erhöhte Ausgangsmesszahl von 24.330.110,93 EUR (VJ: 22.341.338,03 EUR) zugrunde. Trotz höherer Steuerkraftmesszahl im Referenzzeitraum (01.07.2021 bis 30.06.2022) von 20.595.185,92 EUR (VJ: 18.709.168,40 EUR), die der Ausgangsmesszahl gegenüber gestellt wird, ist bei den Schlüsselzuweisungen ein höherer Ansatz zu verzeichnen. Weitere Erläuterungen können dem Produkt 16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft entnommen werden.

Zuweisung des Landes nach FlüAG

Für die Zuweisungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz einschließlich Betreuungspauschale wurde für 2023 eine Kostenerstattung von 1.190.000 EUR (Vorjahr: 550.000 EUR) veranschlagt. Es werden ab dem 01.01.2021 vom Land 875 EUR pro Flüchtling pro Monat erstattet. Für geduldete Flüchtlinge wird diese Erstattung ab dem vierten Monat nach Erhalt der Duldung eingestellt. Der Ansatz erhöht sich aufgrund von Sonderzahlungen aus dem Sondervermögen Ukraine. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Kommunen einmalig mit zusätzlich 390 Millionen Euro bei der Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete aus der Ukraine. Bei der jetzigen Zuwendung handelt es sich um Maßnahmen zur „Krisenbewältigung“. Der auf die Gemeinde Hille entfallene Betrag in Höhe von 440.000 EUR wurde entsprechend eingeplant.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die Pauschale für Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 329.600 EUR (VJ: 329.500 EUR) wird nach dem GFG finanzkraftunabhängig gewährt. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und Fläche.

Klimaschutz- und Forstpauschale

Die Klimaschutz- und Forstpauschale ist eine neue Zuweisung, die erstmals mit dem GFG 2022 festgesetzt worden ist. Die Pauschale wird den Gemeinden finanzkraftunabhängig als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen kommunalwaldbesitzenden Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse zugewiesen. Für die Gemeinde Hille ergibt sich die Pauschale nach der Waldfläche und wird wie im Vorjahr mit 5.300 EUR veranschlagt.

Sonstige Zuwendungen vom Bund/ Land

Hierzu zählen u.a. die nachfolgend genannten Zuwendungen:

Die Zuwendung des Landes für die schulische Inklusion wurde mit 10.700 EUR (VJ: 11.800 EUR) angesetzt.

Zudem wurden Landeszuweisungen aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ in Höhe von 35.000 EUR und aus dem „Stärkungspaket NRW“ in Höhe von 36.400 EUR eingestellt.

Die Landeszuweisung für Betreuungsmaßnahmen (OGGS) in der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen wurden mit 384.200 EUR (Vorjahr: 321.000 EUR) eingeplant. Dieser Betrag wird weitergeleitet an die Träger der Betreuungsmaßnahmen an den Grundschulen.

Eine weitere Förderung vom Bund ist für die Einstellung eines Klimaschutzmanagers veranschlagt worden und wird in vier Raten von 2021 – 2024 in unterschiedlicher Höhe ausbezahlt. Für 2023 sind für die Förderung 20.000 EUR eingestellt worden.

Auflösungserträge aus Sonderposten für Zuwendungen

Gemäß § 43 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten ertragswirksam über den Zeitraum der Abschreibung der Investition aufzulösen. Für 2023 ist ein Betrag in Höhe von 1.741.100 EUR einzuplanen (Vorjahr: 1.683.400 EUR).

Schulpauschale

Bei dem hier eingeplanten Ansatz in Höhe von 389.000 EUR (Vorjahr: 302.000 EUR) handelt es sich um den Betrag der konsumtiven Verwendung der Schul- und Bildungspauschale.

Kurortehilfe

Nach dem GFG 2023 erhält die Gemeinde eine Bedarfszuweisung, und zwar eine Kurortehilfe von 50.000 EUR (Vorjahr: 45.700 EUR). Grund ist die Anerkennung der Ortschaft Rothenuffeln als Luftkurort.

c) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – Kontengruppe 43 –

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932.700	2.035.400	102.700	2.022.200	2.002.300	2.004.700

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich im Wesentlichen um Verwaltungsgebühren (u.a. nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung bzw. Verwaltungsgebührensatzung) und auch um Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte.

Der Gebührenhaushalt Abfallentsorgung wurde kostendeckend kalkuliert.

Im Bereich der Musikschule ist ein Zuschussbedarf im Rahmen der Kalkulation von maximal 133.300 EUR beschlossen worden.

d) Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Kontengruppe 44 –

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.800	264.800	59.000	251.900	236.000	236.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.150	1.170.300	91.150	1.157.350	1.168.850	1.156.850

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich überwiegend aus Miet- und Pächterträgen, Erträgen aus Verkauf, hier insbesondere Papiererlöse, und Teilnehmerentgelten sowie Stromeinspeisevergütungen (BHKW/ Photovoltaik) zusammen.

Bei den Kostenerstattungen und -umlagen werden die Verwaltungskostenerstattungen (Personal- und Sachkosten) durch die gemeindlichen Betriebe veranschlagt.

e) Sonstige ordentliche Erträge – Kontengruppe 45 –

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Erträge	687.100	1.058.900	371.800	691.400	692.600	695.400

Diese Erträge beinhalten die Konzessionsabgaben von Westfalen Weser Netz GmbH sowie der Gelsenwasser Energienetze GmbH von insgesamt 435.000 EUR (Vorjahr: 433.000 EUR).

An Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren sind 50.000 EUR (VJ: 40.000 EUR) eingeplant worden. Zinsen zur Gewerbesteuer wurden in Höhe von 25.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) veranschlagt.

Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger veranschlagt. Für 2023 ist hier ein Betrag entsprechend der Prognoseberechnung der Heubeck AG von 126.100 EUR eingeplant worden (Vorjahr: 119.900 EUR).

Als Einmaleffekt ist die ÖPNV – Ausgleichszahlung in Höhe von 247.000 EUR zu sehen, die hier ebenfalls veranschlagt wurde.

f) Aktivierte Eigenleistungen – Kontengruppe 47 –

Als Ertrag ist die Aktivierung von Eigenleistungen der Gemeinde (z. B. Personaleinsatz) in Zusammenhang mit Baumaßnahmen für 2023 in Höhe von 46.500 EUR (Vorjahr: 51.300 EUR) auszuweisen.

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes sind hier bei den Baumaßnahmen für die Aufstellung von Bürocontainern am Rathaus, für die Natur-Erlebnis-Räume incl. bauliche Anlagen an Reimlers Teich und auf den Friedhöfen der Gemeinde Hille unterstützend tätig.

7.1.2 Außerordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein außerordentlicher Ertrag ausgewiesen, und zwar in Höhe von 991.900 EUR (VJ: 570.000 EUR). Eine Einzahlung ist mit dem außerordentlichen Ertrag nicht verbunden.

Rechtsgrundlage für die Ausweisung eines außerordentlichen Ertrages ist das am 15.12.2022 in Kraft getretene Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG). Mit diesem Gesetz wurde das NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz geändert und erweitert. COVID-19-Schäden sind danach noch für das Haushaltsjahr 2023, kriegsbedingte Schäden sind neben der Haushaltsplanung 2023 auch in der mittelfristigen Planung bis einschl. 2026 zu berücksichtigen. Die prognostizierte Haushaltsbelastung durch Mindererträge und

Mehraufwendungen ist durch eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Die Veranschlagung der Mehrbelastung erfolgt zentral im Produkt „16 01 01 Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Der als Anlage zum Vorbericht beigefügten Nebenrechnung ist zu entnehmen, dass Mindererträge aus den Folgewirkungen der COVID-Pandemie für das Jahr 2023 in Höhe von 240.000 € erwartet werden. Durch den Krieg in der Ukraine bedingte Mehrbelastungen werden für 2023 in Höhe von 751.900 € prognostiziert.

7.1.3 Zinserträge

Für das Haushaltsjahr 2023 werden 509.300 EUR an Zinserträgen eingeplant (Vorjahr: 494.200 EUR). Hierbei handelt es sich u. a. um die Eigenkapitalverzinsung des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille, Sparte Abwasserbeseitigung, in Höhe von 466.200 € Avalprovisionen in Höhe von 3.100 EUR sowie um Zinserträge (Negativzinsen) in Höhe von 8.400 EUR für in Vorjahren aufgenommene Investitionskredite in der Niedrigzinsphase.

* * * *

Die Aufwendungen im Ergebnisplan setzen sich wie folgt zusammen:

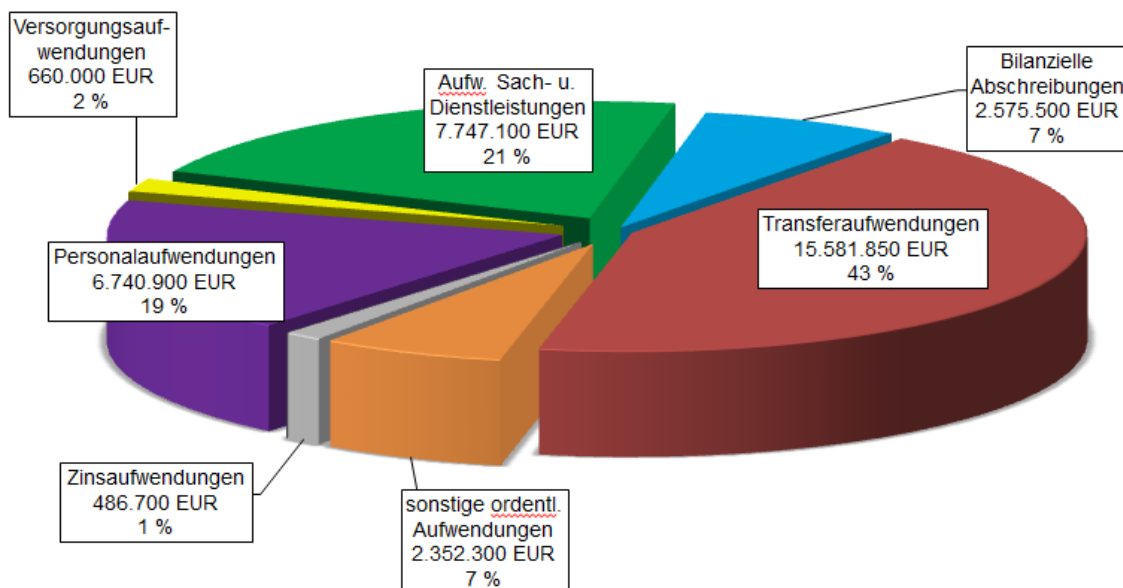
	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Aufwendungen	32.444.400	35.657.650	3.213.250	35.076.600	35.201.450	35.441.250
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.500	486.700	275.200	611.700	633.500	691.300
Aufwendungen insgesamt	32.655.900	36.144.350	3.488.450	35.688.300	35.834.950	36.132.550

Der Ergebnisplan



Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen 2023

Gesamt volumen: 36.144.350 EUR



7.2 Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2023 werden 36.144.350 EUR an Aufwendungen insgesamt eingeplant.

Gegenüber dem Ansatz 2022 ist das eine Steigerung um 3.488.450 EUR.

7.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2023 werden 35.657.650 EUR an ordentlichen Aufwendungen eingeplant.

Der Ansatz 2022 betrug 32.444.400 EUR.

a) Personal- und Versorgungsaufwendungen – Kontengruppen 50 und 51 –

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen						
Personalaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen	6.453.500	6.740.900	287.400	6.765.300	6.782.700	6.863.800
Versorgungsaufwendungen	648.100	660.000	11.900	690.000	690.000	690.000

Der planerische Gesamtansatz der Personalaufwendungen im Jahr 2023 beträgt 6.740.900 EUR und liegt damit um 287.400 EUR über dem Ansatz des Haushaltsjahres 2022.

Die Dienstbezüge der Beamten sind mit einer prognostizierten Besoldungsanpassung von 2,8 % hochgerechnet. Die Anpassung ist gültig bis zum 30. September 2023. Überschneidungen bei Nachbesetzungen wegen Alters sowie die ganzjährige Berücksichtigung anderweitiger Personalveränderungen führen hier gegenüber dem Vorjahr zu einem höheren Planansatz.

Anstehende Tarifverhandlungen in 2023 sind hier mit einer ganzjährigen Erhöhung von 3,0 % berücksichtigt. Daneben führen notwendige Personalverstärkungen sowie eine aus dem Fachkräftemangel resultierende vergleichsweise hohe Anzahl an Zu- und Abgängen im Personalstamm zu gegenüber dem Vorjahr steigenden Planaufwendungen.

Alternativlose Personalveränderungen im Bereich der Nachwuchsgewinnung bedeuten ebenfalls höhere Aufwendungen.

Bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren die Ansätze auf finanzmathematisch errechneten Prognosewerten, da zum Zeitpunkt der Planung noch keine verwertbaren Echtzahlen für den Stichtag 31. Dezember 2022 vorlagen. Die prognostizierten Werte liegen dabei im Vergleich unter dem Vorjahresniveau.

Das in den Tarifverhandlungen des Jahres 2010 erstmals beschlossene leistungsorientierte Entgelt ist für das Jahr 2023 mit weiterhin 2,0 v.H. berücksichtigt. Das Leistungsentgelt ist von der mit Einführung zum 1. Januar 2007 vereinbarten Zielgröße von 8,0 v.H. nach wie vor weit entfernt und stagniert seit Jahren. Die Idee hinter dieser personalpolitischen Vorgabe ist gescheitert.

Wie erstmals im Jahr 2008 erfolgt auch im Haushalt 2023 eine interne Verrechnung der Leistungen des Baubetriebshofes. Dadurch werden die Leistungen des Baubetriebshofes als innere Serviceeinheit verursachungsgerecht dargestellt.

Die gesamten Aufwendungen werden im Produkt „Baubetriebshof“ abgebildet. Die Erstattung erfolgt auf Basis der Stundenaufzeichnungen der Mitarbeiter*innen über geplante Verrechnungskonten.

Wie in den Vorjahren werden im Gesamtansatz auch Entgelte für angeordnete Mehrarbeit bzw. Überstunden sowie Rufbereitschaftsentgelte berücksichtigt.

Die vorstehend punktuell dargestellten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr führen planerisch zu steigenden Personalaufwendungen.

Versorgungsaufwendungen

Der Gesamtansatz der Versorgungsaufwendungen liegt mit 660.000 EUR um 11.900 EUR über dem Ansatz des Vorjahres.

Bei den Versorgungskassenbeiträgen bleibt abzuwarten, inwieweit die für 2023 errechneten Abschläge auskömmlich sind. Ein veränderter Empfängerkreis sowie mögliche gesetzliche Anpassungen der Versorgungsbezüge können hier noch zu Nachforderungen führen.

Geringere Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger*innen im Jahr 2022 führen im laufenden Jahr 2023 zu niedrigeren Abschlagszahlungen an die Versorgungskasse und somit zu einem unter dem Vorjahr liegenden Planansatz.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Kontengruppe 52 –

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.878.400	7.747.100	868.700	7.273.200	7.305.100	7.344.100

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören u.a. die Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen, Schülerbeförderungskosten, Wartung des Schulnetzwerkes, Aufwands- und Verlusterstattungen an den SAB – Infrastrukturvermögen, Marketing/Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen der Abfallentsorgung (Deponiegebühren, Abfuhrkosten etc.), Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen „Aufholen nach Corona“.

Die Steigerung der Aufwendungen basiert auf den erhöhten Schülerbeförderungskosten und Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen und insbesondere den höheren Bewirtschaftungskosten wie Energiekosten, die infolge des Krieges in der Ukraine zu verzeichnen sind und auch in der Nebenrechnung (s. Anlage zum Vorbericht) als Mehrbelastung ausgewiesen sind.

c) Bilanzielle Abschreibungen – Kontengruppe 57 –

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bilanzielle Abschreibung	2.368.800	2.575.500	206.700	2.687.300	2.840.700	2.946.000

Die Vermögensgegenstände werden weiterhin linear abgeschrieben. Der Zuwachs der Abschreibungen resultiert auf vorgenommene Aktivierungen („Inbetriebnahme“) neuer Vermögensgegenstände des Anlagevermögens.

d) Transferaufwendungen – Kontengruppe 53 –

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen	14.019.300	15.581.850	1.562.550	15.492.700	15.453.700	15.481.600

Hervorzuheben sind bei den Transferaufwendungen insbesondere folgende Aufwendungen:

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige soziale Leistungen	260.000	350.000	90.000	350.000	300.000	300.000
Krankenhilfe	80.000	120.000	40.000	120.000	100.000	100.000
Gewerbesteuerumlage	484.000	516.200	32.200	508.100	508.100	508.100
Allgemeine Kreisumlage	7.878.800	8.504.600	625.800	8.525.000	8.547.000	8.568.000
Differenzierte Kreisumlage	4.015.900	4.575.300	559.400	4.397.000	4.408.000	4.419.000
Sonstige Transferaufwendungen	233.200	265.200	32.000	265.200	265.200	265.200
Zuw. laufende Zwecke an Gem.	323.400	400.000	76.600	386.600	386.600	386.600
Zuw. an übrige Bereiche	280.200	290.300	10.100	290.300	290.300	290.300
Zuwend. z. Förderung von baul. Maßnahmen d. Vereine	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Zuw. Gemeinde f. OGGS	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Verlustrausgleich ÖPNV	30.000	107.000	77.000	40.000	40.000	40.000

Sonstige soziale Leistungen und Krankenhilfe

In den sonstigen sozialen Leistungen sind laufende und einmalige Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und Krankenkosten enthalten. Insgesamt wurde hier eine Anpassung der Ansätze von + 130.000 EUR vorgenommen.

Gewerbesteuerumlage

Bei der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aufgrund des Gewerbesteueraufkommens (6.400.000 EUR) und dem Umlagesatz von 35 v. H. eine Belastung in Höhe von 516.200 EUR (Vorjahr: 484.000 EUR).

Allgemeine Kreisumlage und differenzierte Kreisumlage

Nach der beschlossenen Haushaltssatzung des Kreises für das Jahr 2023 wurde ein Hebesatz von 35,50 % (Vorjahr: 35,85 %) bei der allgemeinen Kreisumlage und bei der differenzierten Kreisumlage für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt ein Hebesatz von 18,31 % (VJ: 17,72) zugrunde gelegt.

Insgesamt wurde die Kreisumlage (allgemein und differenziert) mit 13.079.900 EUR (Vorjahr: 11.894.700 EUR) veranschlagt, davon entfallen auf die allgemeine Kreisumlage 8.504.600 EUR und auf die differenzierte Kreisumlage 4.575.300 EUR.

Im Ansatz 2023 der differenzierten Kreisumlage wurde aufgrund der Abrechnung für das Jahr 2021 die Nachzahlung in Höhe von 188.800 EUR berücksichtigt.

Die Entwicklung der allgemeinen und differenzierten Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Bemessungs- grundlage	Hebesatz - % -	Kreisumlage allgemein - € -	Steigerung/Senkung der allgemeinen Kreisumlage gegebüber dem Vorjahr (betragsmäßig) - % -	Kreisumlage differenziert - € -	Hebesatz - % -
2005	12.547.512,00	35,50%	4.454.366,76	- 12,08	1.963.685,63	15,65%
2006	12.893.923,00	48,40%	6.240.658,73	+ 40,10	2.056.580,72	15,95%
2007	14.185.252,00	39,30%	5.574.804,04	- 10,67	2.262.547,69	15,95%
2008	15.642.668,00	36,20%	5.662.645,82	+ 1,58	2.338.578,87	14,95%
2009	16.313.373,00	38,00%	6.199.081,00	+ 9,47	2.438.849,00	14,95%
2010	15.946.546,00	38,90%	6.203.206,00	+ 0,07	2.384.009,00	14,95%
2011	14.388.105,00	38,90%	5.596.972,00	- 9,77	2.594.175,00	18,03%
2012	15.322.025,00	39,55%	6.059.860,00	+ 8,27	2.819.252,00	18,40%
2013	15.692.526,00	39,55%	6.206.354,00	+ 2,42	2.777.577,00	17,70%
2014	16.074.536,00	38,71%	6.222.453,00	+ 0,26	2.829.118,00	17,60%
2015	16.028.739,86	38,71%	6.204.725,00	- 0,28	3.019.814,00	18,84%
2016	16.308.067,16	38,71%	6.312.852,00	+ 1,74	3.149.087,00	19,31%
2017	16.711.684,55	38,71%	6.469.093,00	+ 2,47	3.141.796,00	18,83%
2018	18.028.614,03	36,55%	6.607.487,00	+ 2,14	3.120.753,00	17,31%
2019	19.945.741,51	36,82%	7.344.022,00	+ 11,15	3.215.253,00	16,12%
2020	20.905.368,97	37,50%	7.840.000,00	+ 6,75	3.561.000,00	17,03%
2021	21.402.787,88	35,85%	7.675.100,00	- 2,10	3.711.300,00	17,34%
2022	21.978.131,40	35,85%	7.878.800,00	+ 2,65	3.894.400,00	17,72%
2023	23.956.618,92	35,50%	8.504.600,00	+ 7,94	4.384.500,00	18,31%

Sonstige Transferaufwendungen

Hierbei handelt es sich u.a. um die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 %. Die Gemeinde Hille hat 265.000 EUR in 2023 (VJ: 233.000 EUR) aufzuwenden.

Zuwendungen laufende Zwecke an Gemeinde

Hierbei handelt es sich u. a. um die Weiterleitung des Landeszuschusses für Betreuungsmaßnahmen an Grundschulen (OGGS).

Zuwendungen an übrige Bereiche

Unter dieser Position werden u. a. die Zuschüsse an die Träger der Kindergärten gebucht.

Zuwendungen zur Förderung von baul. Maßnahmen durch Vereine

Für diesen Zweck werden 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) zur Verfügung gestellt.

Verlustrückgleich ÖPNV

Infolge des Krieges in der Ukraine entstehen Mehraufwendungen, die von den Gesellschaftern zu übernehmen sind. Für die Gemeinde Hille sind es 85.000 EUR, die als Haushaltsbelastung in der Nebenrechnung (s. Anlage zum Vorbericht) dargestellt sind. Insgesamt ist mit einem Verlustrückgleich von 107.000 EUR (VJ: 30.000 EUR) zu rechnen.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen – Kontengruppe 54 –

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.300	2.352.300	276.000	2.168.100	2.129.250	2.115.750

Hervorzuheben sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit/Entschädigung für Ratsmitglieder u. Ausschussmitglieder	235.500	253.500	18.000	247.000	253.500	240.500
Mieten und Pachten	405.200	518.300	113.100	466.100	446.100	446.100
Aufwendungen für Rechte und Dienste	96.000	127.500	31.500	83.500	78.500	78.500
Kosten der Datenverarbeitung	401.000	425.000	24.000	425.000	425.000	425.000
Planungsaufwendungen	100.000	100.000	0	60.000	40.000	40.000
Geschäftsaufwendungen Bürobedarf (einschl. Schulbudgets)	180.100	211.500	31.400	167.600	167.600	167.600
Gewässerentwicklungskonzepte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Versicherungen	303.300	320.200	16.900	320.400	320.400	320.400
Aufwandserstattung für verbundene Unternehmen	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000

Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen

Die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Dritter ist insbesondere vorgesehen für Prüfungs- und Beratungskosten (49.000 EUR), für die Umsetzung des Friedhofkonzeptes (5.000 EUR) und im Bereich der Feuerwehr für Gefährdungsanalysen und Analysen/ Planungskosten zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes einschl. der Standortkonzepte (37.000 EUR).

Geschäftsaufwendungen Bürobedarf (einschl. Schulbudgets)

Der Planansatz für die **allgemeinen Geschäftsaufwendungen** ist mit 110.000 EUR veranschlagt. Nach vielen Jahren mit einem konstanten Ansatz ist damit in diesem Jahr der inflationären Entwicklung mit einem deutlich gestiegenen Preisniveau Rechnung getragen worden.

Eine permanente Prüfung sämtlicher Aufwendungen in Höhe und Notwendigkeit sowie gezielte Sparmaßnahmen sind nach wie vor geboten, um ein Wirtschaften im Rahmen des Ansatzes zu ermöglichen.

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden hier auch die Geschäftsaufwendungen aus den Schulbudgets veranschlagt. Hierfür stehen 101.500 EUR zur Verfügung.

Der Gesamtansatz für die Geschäftsaufwendungen des Jahres 2023 liegt somit bei 211.500 EUR.

7.2.2 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2023 werden 486.700 EUR an Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen eingeplant (Vorjahr: 211.500 EUR). In diesem Betrag sind Zinsen in Höhe von 316.700 EUR (VJ: 185.500 EUR) für die aufgenommenen Darlehen, Kontokorrentzinsen in Höhe von 150.000 EUR (VJ: 6.000 EUR) und Zinsen für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 20.000 EUR enthalten.

7.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Jahresergebnis)

Um das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Jahresergebnis) zu erhalten, sind zudem die Finanzerträge sowie die Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	29.659.450	32.212.500	2.553.050	31.920.250	32.290.550	32.552.650
Ordentliche Aufwendungen	32.444.400	35.657.650	3.213.250	35.076.600	35.201.450	35.441.250
Ordentliches Ergebnis	-2.784.950	-3.445.150	-660.200	-3.156.350	-2.910.900	-2.888.600
Finanzerträge	494.200	509.300	15.100	506.800	530.600	515.500
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	211.500	486.700	275.200	611.700	633.500	691.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	-2.502.250	-3.422.550	-920.300	-3.261.250	-3.013.800	-3.064.400
Außerordentliche Erträge	570.000	991.900	421.900	408.900	368.900	368.900
Außerordentliches Jahresergebnis	570.000	991.900	421.900	408.900	368.900	368.900
= Jahresergebnis	-1.932.250	-2.430.650	-498.400	-2.852.350	-2.644.900	-2.695.500

➡ Das außerordentliche Jahresergebnis in Höhe von 991.900 EUR (VJ: 570.000 EUR) ergibt sich aus den außerordentlichen Erträgen, hier den prognostizierten Haushaltsbelastungen aufgrund der COVID-19- Pandemie und dem Krieg in der Ukraine. Auf die näheren Ausführungen unter Punkt 7.1.2 und auf die Nebenrechnung als Anlage zum Vorbericht wird verwiesen.

➡ Der Gesamtergebnisplan 2023 schließt unter Einbeziehung des außerordentlichen Jahresergebnisses mit einem **negativen Jahresergebnis von 2.430.650 EUR** ab. Daher ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich. Der Haushalt 2023 gilt als fiktiv ausgeglichen.

8. Finanzplan

Der Finanzplan enthält

- die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit.

8.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen im Jahr 2023 im Saldo zu einem Liquiditätsdefizit von -2.222.650 EUR (Saldo 2022: -1.422.750 EUR). Auf den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird in Punkt 9 des Vorberichts näher eingegangen.

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.276.250	30.786.000	2.509.750	30.457.750	30.780.250	30.924.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.699.000	33.008.650	3.309.650	32.363.100	32.454.050	32.632.750
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.422.750	-2.222.650	-799.900	-1.905.350	-1.673.800	-1.708.200

8.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

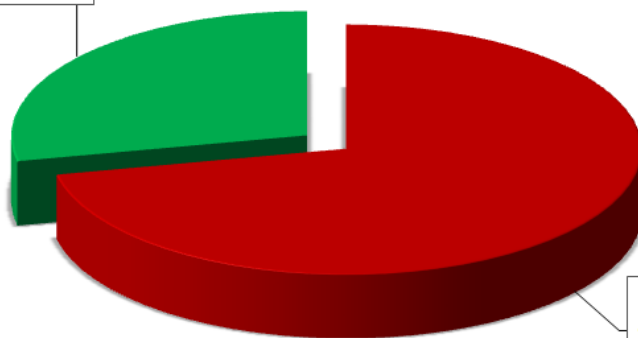
	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900.700	3.105.950	-1.794.750	2.650.600	2.457.800	2.457.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.226.000	1.227.000	1.000	410.500	3.000	48.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.126.700	4.332.950	-1.793.750	3.061.100	2.460.800	2.505.000

Der Finanzplan



Investive Einzahlungen 2023: 4.332.950 EUR

Veräußerung von
Sachanlagen;
1.227.000 EUR
28 %



Investitions-
zuwendungen:
3.105.950 EUR
72 %

Die Zusammensetzung der **investiven Einzahlungen** ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vergleich 2022/2023 EUR
01 02 01	Fördermittel für die Anschaffung von einem E-Auto für den Außendienst der der Vollziehung und des Ordnungsdienstes	34.800	14.200	-20.600
01 05 01	Fördermittel für die Anschaffung eines E-Kangoo Kleintransporter	18.000	17.800	-200
01 06 01	Allgemeines Grundvermögen	6.000	6.000	0
	Investitionszuwendung vom Bund für "Normgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung"	10.000	0	-10.000
02 06 01	Feuerschutzpauschale	65.000	70.000	5.000
02 06 02	Investitionszuwendung vom Land aus dem Förderprogramm "Feuerwehrgerätehäuser in Dörfern 2022"	250.000	0	-250.000
Produktbereich 3	Investitionszuwendungen von Land für die Errichtung von PV-Anlagen VS Hille, GS Nordhemmern, GS Oberlütbe	724.500	0	-724.500
Produktbereich 3	Investitionszuwendungen vom Land "DigitalPakt Schule"	169.000	290.000	121.000
03 02 01 002 (Kostenträger)	Investitionszuwendungen vom Land für "Schulbauprogramm GS Nordhemmern"	78.000	22.000	-56.000
03 02 01 003 (Kostenträger)	Investitionszuwendungen vom Land für "Schulbauprogramm GS -An der Bergkante- Standort OL"	331.000	176.000	-155.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vergleich 2022/2023 EUR
03 02 02	Investitionszuwendungen vom Land für "Belastungsausgleich G8 - G9"	54.000	108.000	54.000
	Investitionszuwendungen vom Land für "Sanierung Altbau"	20.000	0	-20.000
04 02 01	Investitionszuwendungen vom Land für "Jekits"	9.000	1.000	-8.000
06 01 01	Investitionszuwendungen vom Land für "Baumaßnahme Kiga OL"	25.000	10.000	-15.000
08 02 01	Investitionszuwendungen vom Land für "Kunstrasenplatz/ Sportgelände am Schulzentrum Hille"	223.300	225.300	2.000
09 01 01	Investitionszuwendungen vom Land "Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen"	39.000	4.000	-35.000
	Investitionszuwendungen vom Bund "Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen"	49.000	5.000	-44.000
	Zuschuss vom Kreis für "Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen"	6.000	6.000	0
13 01 01	Investitionszuwendungen vom Land für "Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich"	346.000	100.000	-246.000
	Investitionszuwendungen vom Land für "Bauliche Anlagen Reimlers Teich"	56.000	22.750	-33.250

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Vergleich 2022/2023 EUR
13 03 01	Investitionszuwendungen vom Land für "Naturnaher Gewässerumbau Mühlenbach"	305.200	0	-305.200
	Investitionszuwendungen vom Land für "2. BA Renaturierung /Offenlegung Mühlenbach OS RU	80.000	0	-80.000
14 01 01	Investitionszuwendungen vom Land für "Klimaschutzmaßnahmen"	67.800	0	-67.800
15 02 01	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen für die "Errichtung von touristischen Anlagen"	4.800	0	-4.800
16 01 01	Allgemeine Investitionspauschale	1.528.500	1.660.800	132.300
	Schul-, Bildungspauschale	340.800	307.100	-33.700
	Sportpauschale	60.000	60.000	0
	Investitionszuwendungen insgesamt	4.900.700	3.105.950	-1.794.750
	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.226.000	1.227.000	1.000
	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.126.700	4.332.950	-1.793.750

Die v. g. Einzahlungen für Investitionen werden im Finanzplan kreditmindernd veranschlagt. Sie dienen für die Investitionen als Finanzierungsmittel und stellen in der Bilanz mit der Aktivierung des Vermögensgegenstandes Sonderposten dar. Entsprechend der Nutzungsdauer der zuzuordnenden Vermögensgegenstände werden sie im Ergebnisplan ertragswirksam aufgelöst und wirken sich dort positiv auf das Ergebnis aus, indem sie eine Gegenposition zu den Abschreibungen darstellen.

Grundlage des Ansatzes der Allgemeinen Investitionspauschale und der Sportpauschale ist die Festsetzung zum GFG 2023.

Bei der Schul-/ Bildungspauschale ist nach der Festsetzung im GFG 2023 eine Erhöhung zu verzeichnen von 642.800 EUR auf 696.100 EUR. Da ein Teil der Pauschale konsumtiv verwendet werden soll, und zwar in Höhe von 389.000 EUR sind investiv 307.100 EUR veranschlagt worden.

Die Feuerschutzpauschale ist in Höhe von 70.000 EUR (Vorjahr: 65.000 EUR) eingeplant worden.

Neben diesen regelmäßigen Pauschalen (grau hinterlegt in der Tabelle) werden besondere Investitionszuwendungen eingeplant in Höhe von 1.008.050 EUR (VJ: 2.906.400 EUR). Darin enthalten sind u.a. Fördermittel aus den Programmen:

Ausbau der Ganztagsbetreuung sowie Bundesförderung für effiziente Gebäude für die GS An der Bergkante (Standort OL) (Restabrufe)	176.000 EUR
Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten (Abruf erfolgte im VJ nicht)	225.300 EUR
EFRE (Europäischer Fonds f. regionale Entwicklung) ; Natur-Erlebnis-Räume Reimlers Teich (Restabruf aus VJ)	100.000 EUR
Belastungsausgleich für die Neureglung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium	108.000 EUR
DigitalPakt Schule	290.000 EUR
progres.nrw Emissionsarme Mobilität (für 2 Fahrzeuge)	32.000 EUR
Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen (Restabruf aus VJ)	15.000 EUR

Das Förderprogramm **DigitalPakt Schule** stellt sich wie folgt dar:

Im Jahr 2019 wurde zwischen Bund und Ländern die Verwaltungsvereinbarung „DigitalPakt Schule 2019 bis 2024“ geschlossen. Mit Unterstützung der daraus ergangenen Bundesmittel in Höhe von 1,054 Mrd. € für NRW gewährt das Land Zuwendungen für Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Die Zuwendung erfolgt auf Antrag in Form einer Projektförderung in Höhe von bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Der Eigenanteil der Schulträger beträgt 10 Prozent.

Alle Schulträger erhalten ein Förderbudget, das bei der Antragstellung zu berücksichtigen ist. Für die Gemeinde Hille als Schulträger steht ein Förderbudget von 623.989,00 EUR zur Verfügung. Folgende Beträge wurden 2020 bis 2022 abgerufen bzw. für 2023 eingestellt:

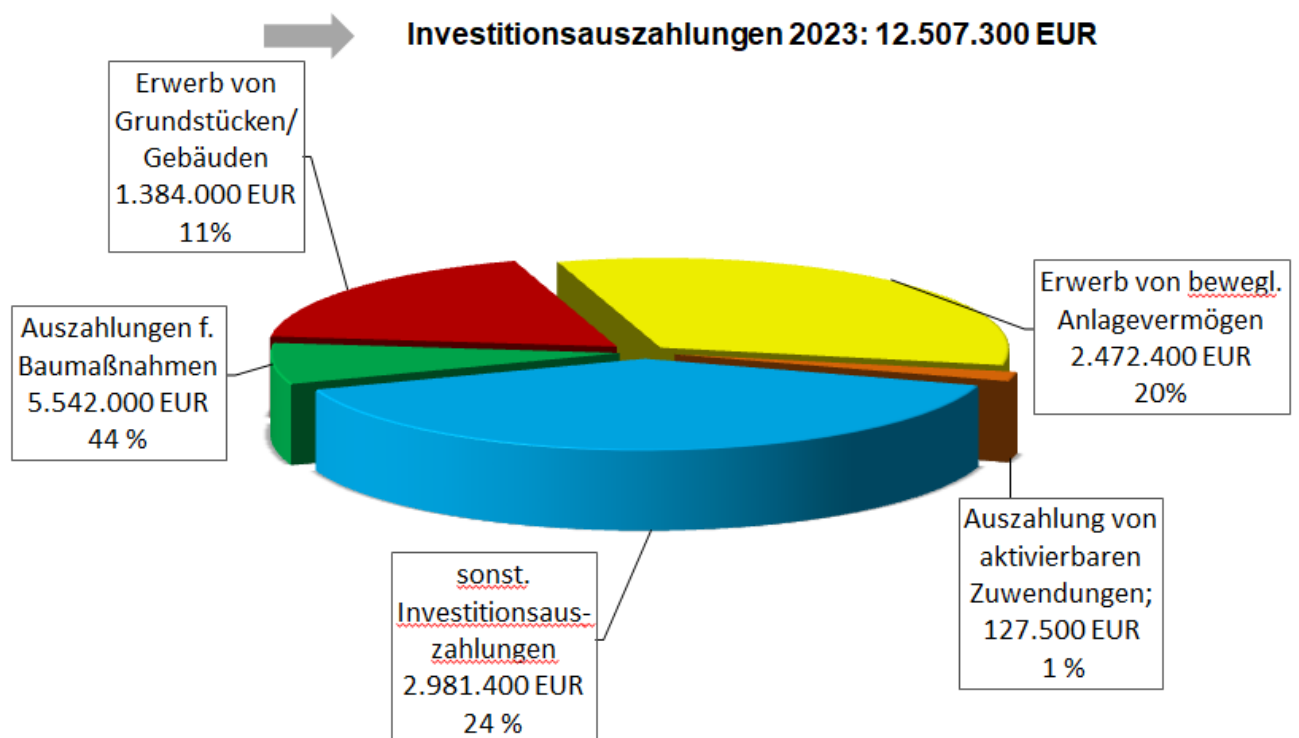
Schule	abgerufen 2020-2022	Plan 2023
Grundschule Hille Kostenträger 03 02 02 001	63.300 €	0 €
Grundschule Nordhemmern Kostenträger 03 02 01 002	54.400 €	0 €
Grundschule An der Bergkante -Ol- Kostenträger 03 02 01 003	64.100 €	0 €
Grundschule An der Bergkante -RU- Kostenträger 03 02 01 004	41.200 €	0 €
Verbundschule Produkt 03 02 02	109.700 €	290.000 €
Gesamtsumme	332.700 €	290.000 €

8.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die investiven Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausz. f.d. Erwerb von Grundst./Gebäuden	3.059.000	1.384.000	-1.675.000	549.000	0	52.000
Ausz. f. Baumaßnahmen	9.204.500	5.542.000	-3.662.500	2.528.000	3.412.000	2.792.000
Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.726.600	2.472.400	745.800	1.561.800	1.410.800	809.800
Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	100.000	0	-100.000	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	214.000	127.500	-86.500	3.000	3.000	3.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.981.400	2.981.400	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.304.100	12.507.300	-1.796.800	4.641.800	4.825.800	3.656.800

Der Finanzplan



Der Umfang der Investitionstätigkeit wird sich in 2023 zum Ansatz 2022 um 1.796.800 EUR verringern.

Die **investiven Auszahlungen** werden in der nachfolgenden Tabelle erläutert:

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	9.204.500	5.542.000
01 05 01	Neubau Fahrzeughalle (Planungskosten)	14.000	2.000
01 06 01	Umbau / Erweiterung Rathaus	70.000	0
01 06 01	Gemeindewohnhäuser	5.000	5.000
01 06 01	Bürocontainer Rathaus (Tiefbaumaßnahmen)	0	30.000
02 06 02	Erweiterung FWGH, Standort Hartum (Planungskosten)	100.000	20.000
02 06 02	Erweiterung FWGH, Standort Hartum VE 400.000 €	400.000	900.000
02 06 02	Einbau Absauganlagen in FWGH	10.000	0
02 06 02	Feuerwehrgerätehaus Rothenuffeln	0	8.000
verschiedene	Schulbauprogramm (Grundschulen + Verbundschule)	4.343.000	2.169.000
03 02 01 001	Sanierung GS Hille	20.000	0
03 02 01 001	Erneuerung Heizungskessel	0	70.000
03 02 01 002	Errichtung einer PV Anlage GS NH	85.000	35.000
03 02 01 002	Erweiterung OGGs Gs NH	0	10.000
03 02 01 003	Erneuerung Schwimmbadtechnik GS An der Bergkante (Standort OL)	60.000	30.000
03 02 01 003	Errichtung einer PV Anlage GS An der Bergkante (Standort OL)	170.000	0
03 02 01 004	Erneuerung Alarmierung / Gebäudeleittechnik GS An der Bergkante (Standort RU)	20.000	0
03 02 02	Sanierung Altbau Verbundschule	250.000	280.000
03 02 02	Errichtung einer PV Anlage VS Hille	550.000	0
03 02 02	Erneuerung / Sanierung Aufzugsanlagen	0	140.000
03 02 02	Sanierung Schulküche / Lehrküche	0	250.000
05 04 01	Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge (Planungskosten)	0	10.000
05 04 01	Erwerb Wohncontainer (Tiefbaumaßnahmen)	0	50.000
06 01 01	Baumaßnahmen Kiga Hille	120.000	0
06 01 01	Neubau Kiga Hartum (Planungskosten)	25.000	70.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	9.204.500	5.542.000
06 01 01	Baumaßnahme Kiga Oberlübbe	130.000	120.000
08 02 01	Sanierung Sporthalle Holzhausen II (Abrechnung Erstellung Gutachten)	10.000	0
08 02 01	Sanierung Sporthaus am Sportplatz Oberlübbe (Hoch- und Tiefbaumaßnahmen)	36.000	0
08 02 01	Kunstrasenplatz/Sportgelände am Schulzentrum Hille	1.246.000	509.000
08 02 01	Erneuerung Sportboden Sph Unterlübbe	220.000	0
08 02 01	Sanierung Sporthalle Hille II	24.000	10.000
08 03 01	Freizeitanlage Naturfreibad	40.000	40.000
11 02 01	Errichtung einer PV Anlage, BBH	0	70.000
11 02 01	Errichtung einer PV Anlage, Sph. UL	0	60.000
13 01 01	Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich	346.000	10.000
13 01 01	Bauliche Anlagen an Reimlers Teich	80.000	35.000
13 03 01	Naturnaher Gewässerausbau Mühlen- bach, OS Rothenuffeln	550.000	300.000
13 03 01	2 BA Renaturierung / Offenlegung Mühlenbach OS RU	225.000	252.000
13 04 01	Friedhofskapellen / Friedhofsgestaltung	37.500	45.000
15 01 01	Erschließung Gewerbegebiete (Hydranten)	12.000	12.000
15 02 01	Errichtung von touristischen Anlagen	6.000	0
	Auszahlungen Erwerb. Anlageverm. (Kontengruppe 783)	1.726.600	2.472.400
01 02 01	Zentrale Dienste (einschl. Festwerte)	40.000	70.000
01 02 01	Zentrale Dienste (Fahrzeug)	87.000	35.600
01 02 02	EDV	55.000	94.000
01 05 01	<u>Baubetriebshof</u> davon: <u>Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge</u> (143.000 €) - Pritschentransporter (aus 2022) (40.000 €) - Ersatzfahrzeug Streckenkontrolle (56.000 €) - Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug f. Werkstatt- u. Mülltonnentausch (47.000 €) - Transporter 2. Kolonne Straßenbau (56.000 € VE) <u>Festwerte</u> (13.000 €) u.a. Motorsäge, Freischneider, Laubgebläse, Umstellung von Benzin- auf Elektrogeräte <u>Erwerb Vermögensgegenstände</u> (168.000 €) u. a. - Rüttler/Bankettverdichter als Anbaugerät für Radlader (30.000 €) - 5t-Kettenbagger (110.000 €) Landungssicherung (25.000 €) <u>Software</u> (2.000 €) (Erweiterung d. vorh. Programmes)	406.000	326.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	Auszahlungen Erwerb. Anlageverm. (Kontengruppe 783)	1.726.600	2.472.400
01 06 01	Normgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung	50.000	0
01 06 01	Erwerb Bürocontainer	0	60.000
02 01 01	Katastrophenschutz	0	200.000
02 06 01	Brandschutz (einschl. Festwerte)		
	u.a. Beleuchtungsgerät, Wassersauger (70.000 €)		
	lfd. Ersatzbeschaffungen f. Bekleidung (incl. Schuhwerk, Sicherheitshelme f. Jugendfeuerwehr)	164.000	259.000
	Erweiterung der Dienst- und Einsatzkleidung		
	Persönliche Schutzausrüstung für Atemschutzgeräteträger (160.000 €)		
	Digitalfunkgeräte		
	Fahrzeuge		
	2 MTF: LG Rothenuffeln und Unterlücke (120.000 €)		
	HLF 10 Unterlücke, Anzahlung (310.000 € VE) (100.000 €)		
	HLF 20 LG Hartum, Restzahlung + Beladung (280.000 €)	525.000	612.800
	TLF Holzhausen II, Anzahlung (350.000 € VE) (100.000 €)		
	Auslauf Leasingvertrag Kommandowagen (12.800 €)		
Produktbereich 3	Schulen (einschl. Budget und Festwerte)	147.800	219.300
Produktbereich 3	Schulen (Umsetzung IT Konzept)	191.000	297.000
04 02 01	Musikschule (einschl. Festwerte)	13.500	3.500
04 03 01	Büchereien (einschl. Festwerte)	4.800	4.800
05 01 03	Asylbewerber (einschl. Festwerte)	5.500	20.000
05 04 01			
06 02 01	Kinderspielplätze	10.000	10.000
08 02 01	Sportstätten (einschl. Festwerte)	10.000	10.000
08 03 01	Naturfreibad	0	3.500
13 04 01	Friedhöfe und Friedhofskapellen, u.a. Friedhofsbagger	9.500	177.000
14 01 01	Klimaschutz	0	67.900
15 01 01	Wirtschaftsförderung	2.500	2.000
15 02 01	Tourismus	5.000	0
	Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	214.000	127.500
	(KG 781) u. a. für Breitbandausbau		
	Auszahlungen für den Erwerb Grundst./Gebäude (Kontengruppe 782) + 479.000 EUR VE	3.059.000	1.384.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (KG 784)	100.000	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.981.400
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.304.100	12.507.300

8.4 Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

	Plan 2022	Plan 2023	+/- 22/23	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen (ohne Umschuldung)	8.377.400	9.181.350	803.950	1.340.700	2.365.000	1.151.800
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Liquiditätssicherung	100.000	930.000	830.000	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Umschuldung)	660.500	670.200	9.700	688.300	709.500	629.400
Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Umschuldung)	100.000	930.000	830.000	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	7.716.900	8.511.150	794.250	652.400	1.655.500	522.400

Nach dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist die Aufnahme bzw. Tilgung von Liquiditätskrediten aktiv zu planen. Der bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten eingestellte Betrag in Höhe von 930.000 EUR wird verwendet zur Rückzahlung eines beim WBV des Amtes Hartum (330.000 EUR) und beim SAB der Gemeinde Hille (600.000 EUR) aufgenommenen Liquiditätskredites.

Den vorstehenden Daten ist ferner zu entnehmen, dass für 2023 eine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen ist in Höhe von 9.181.350 EUR. In dem Ansatz ist eine Kreditaufnahme für Vorjahre in Höhe von 1.007.000 EUR enthalten sowie die Finanzierung der Ausleihung an die WBG Beteiligungsgesellschaft mbH (WBBG). Als Mitgesellschafterin hat die WBBG der Breitband Hille GmbH Eigenkapital zu stellen zur Finanzierung des Breitbandausbaus.

Umschuldungen sind im Jahr 2023 in Höhe von 143.300 EUR vorgesehen.

Mittel aus dem Programm „**Gute Schule 2020**“, einem vom Land NRW mit der NRW Bank aufgelegten Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur, stehen nicht mehr zur Verfügung. Der letzte Abruf in Höhe von 322.075 EUR des insgesamt für die Gemeinde Hille zur Verfügung gestellten Kreditkontingentes (1.288.300 EUR) erfolgte im Jahr 2020 für die Erweiterung der Verbundschule Hille.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich in 2023 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 8.511.150 EUR ohne Berücksichtigung der vom Land übernommenen Tilgungsleistung für die abgerufenen Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“. Bezieht man die Tilgungsleistung für „Gute Schule 2020“ mit ein, beträgt die Nettoneuverschuldung 8.443.310 EUR.

Die Entwicklung der **Verbindlichkeiten aus Kreditverpflichtungen** für Investitionen der Gemeinde Hille, des Straßen- und Abwasserbetriebes, der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH und der WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH stellt sich wie folgt dar:

a) Gemeinde Hille

Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	=	13.996.782,39 €
abzgl. Tilgung 2023	=	670.200,00 €
zzgl. Kreditaufnahmen aus Vorjahren	=	1.007.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung (KE) 2023	=	5.274.350,00 €
zzgl. KE 2023 für Eigenkapitalfinanzierung "Breitband"		2.900.000,00 €
Zwischensumme	=	22.507.932,39 €
abzgl. Tilgung 2023 "Gute Schule 2020"	=	67.840,00 €
Zwischensumme	=	22.440.092,39 €
abzgl. Sondertilgung	=	0,00 €
<u>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023</u>	=	22.440.092,39 €

Nachrichtliche Angaben:**"Gute Schule 2020"**

Den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) für das vom Land NRW i.V.m. der NRW-Bank aufgelegten Förderprogramm "Gute Schule 2020" übernimmt das Land. Gleichwohl ist diese Kreditaufnahme in den Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf Ebene der Gemeinde Hille darzustellen.

Nettoneuverschuldung

(planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung (einschl. Gute Schule) -ohne Umschuldung)

Haushaltsjahr 2022 (einschl. "Gute Schule 2020")	=	7.649.060,00 €
Haushaltsjahr 2023 (einschl. "Gute Schule 2020")	=	8.443.310,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

15.614 Einwohner, Stand: 30.06.2022/IT NRW

31.12.2022	=	896,43 €
31.12.2023	=	1.437,18 €

Geplante Umschuldungen

Haushaltsjahr 2022	=	521.000,00 €
Haushaltsjahr 2023	=	143.300,00 €

b) Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille (Wirtschaftsplan 2023)**1. Sparte "Abwasserbeseitigung"**

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	=	15.793.612,49 €
abzgl. Tilgung 2023	=	1.405.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2023	=	4.258.000,00 €
Zwischensumme	=	18.646.612,49 €
abzgl. Sondertilgung 2023	=	258.400,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	=	18.388.212,49 €

Nachrichtliche Angaben**Nettoneuverschuldung**

(planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung-)

Wirtschaftsjahr 2022	=	2.562.700,00 €
Wirtschaftsjahr 2023	=	2.594.600,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15.614 Einwohner, Stand 30.06.2022/IT NRW)

31.12.2022	=	1.011,50 €
31.12.2023	=	1.177,67 €

Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2022	=	533.300,00 €
Wirtschaftsjahr 2023	=	0,00 €

2. Sparte "Infrastrukturvermögen"

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	=	170.700,00 €
abzgl. Tilgung 2023	=	8.800,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2023	=	1.569.200,00 €
Zwischensumme	=	1.731.100,00 €
abzgl. Sondertilgung 2023	=	94.400,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	=	1.636.700,00 €

Nachrichtliche Angaben:**Nettoneuverschuldung**

(planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung-ohne Umschuldung-)

Wirtschaftsjahr 2022	=	2.076.000,00 €
Wirtschaftsjahr 2023	=	1.466.000,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15.614 Einwohner, Stand 30.06.2022/IT NRW)

31.12.2022	=	10,93 €
31.12.2023	=	104,82 €

Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2022	=	78.100,00 €
Wirtschaftsjahr 2023	=	0,00 €

c) Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbh (Wirtschaftsplan 2023)

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	=	1.169.626,00 €
abzügl. Tilgung 2023	=	146.600,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2023	=	95.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung Vorjahr	=	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	=	1.118.026,00 €

Nachrichtliche Angaben:**Nettoneuverschuldung/Entschuldung**

planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung-

Wirtschaftsjahr 2022 (Entschuldung)	=	105.600,00 €
Wirtschaftsjahr 2023 (Entschuldung)	=	51.600,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15614 Einwohner, Stand 30.06.2022/IT NRW)

31.12.2022	=	74,91 €
31.12.2023	=	71,60 €

Geplante Umschuldungen

Wirtschaftsjahr 2022	=	0,00 €
Wirtschaftsjahr 2023	=	0,00 €

d) WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbh (Wirtschaftsplan 2023)

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2023	=	209.160,00 €
abzügl. Tilgung 2023	=	13.300,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2023	=	2.900.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung aus Vorjahr (Stammkapital Breitband)	=	75.000,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023	=	3.170.860,00 €

Nachrichtliche Angaben:**Nettoneuverschuldung/Entschuldung**

planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung-

Wirtschaftsjahr 2022 (Nettoneuverschuldung)	=	286.700,00 €
Wirtschaftsjahr 2023 (Nettoneuverschuldung)	=	2.961.700,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15.614 Einwohner, Stand 30.06.2022/IT NRW)

31.12.2022	=	13,40 €
31.12.2023	=	203,08 €

Geplante Umschuldungen

Wirtschaftsjahr 2022	=	0,00 €
Wirtschaftsjahr 2023	=	196.000,00 €

e) Zusammenfassung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (Gemeinde, SAB, WBG, WBBG)

Stand der Verbindlichkeiten insgesamt am 31.12.2022	=	31.339.880,88 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023	=	46.753.890,88 €
Veränderung insgesamt:	=	15.414.010,00 €

davon:	Gemeinde	=	8.443.310,00 €
	SAB Abwasser	=	2.594.600,00 €
	SAB Infra	=	1.466.000,00 €
	WBG	=	-51.600,00 €
	WBBG	=	2.961.700,00 €

Nachrichtliche Angaben:Pro-Kopf-Verschuldung

(15.614 Einwohner, Stand 30.06.2022/IT NRW)

31.12.2022	=	2.007,17 €
31.12.2023	=	2.994,36 €

PKW-Leasing, Leasing von Hardware-Ausstattung, Contracting-Verträge etc.

Für folgende Fahrzeuge (PKW) bestehen folgende Leasingverträge:

Maxda CX-30
Opel Crossland
Opel Mokka X

Weiterhin bestehen noch Finanzierungsverträge für Multifunktionsgeräte, Kopierer und Drucker im Rathaus, den Grundschulden und der Verbundschule.

Weitere Contractingverträge mit der Gasversorgung Westfalica GmbH regeln die Wärmeversorgung im Feuerwehrgerätehaus Nordhemmern, Mietwohnhaus Finkenstraße und Feldkrugweg, Dorfgemeinschaftshaus Oberlütbe sowie im Rathaus.

Die Zuordnung der Aufwendungen und Auszahlungen für die Abwicklung der Leasingverträge wurde produktscharf vorgenommen.

Die entsprechenden Anzeigen der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte beim Kreis Minden-Lübbecke sind, soweit erforderlich, erfolgt. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

9. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Unter dem Begriff Liquidität ist zu verstehen, dass die Gemeinde ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommt.

Zur Sicherstellung der Liquidität gehört neben einer angemessenen Liquidität auch die Möglichkeit, zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen, Kredite zur Liquiditätssicherung unter Einhaltung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages und unter Berücksichtigung des Runderlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2014 (zuletzt geändert durch RdErl vom 04.06.2020) „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“ bedarfsgerecht aufzunehmen.

Die Liquidität der Gemeinde Hille war, wie auch in vielen anderen Kommunen, im Haushaltsjahr 2022 weiter angespannt. Die Anlage von Termingeldern war selbst in Zeiten

größerer Liquiditätszuflüsse (Steuerhebetermine, Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer etc.) nicht möglich. Vielmehr konnte zu diesen Terminen lediglich eine Rückführung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) erfolgen.

Bei den Steuereinnahmen mussten Ausfälle und Fälligkeitsveränderungen überbrückt werden (u. a. Stundungen). Unter Berücksichtigung des Haushaltsgrundsatzes, Sicherstellung der Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen, ergab sich daher die Erforderlichkeit der Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Eine Überziehung des Girokontos erfolgte nur, wenn ein Ausgleich durch die gemeindeeigenen Betriebe unter Zahlung von Zinsen nicht möglich war. Trotz Kassenbestandsverstärkungen von den gemeindlichen Betrieben konnte eine Inanspruchnahme des Geldaufnahmekontos bei der Sparkasse Minden-Lübbecke auf weite Strecken nicht vermieden werden. Auch im Jahr 2022 wurden Kassenkredite anderer Banken -auch unter Berücksichtigung von Zinsfestschreibungen- in Anspruch genommen, da hier günstigere Zinskonditionen erreicht werden konnten.

Der Kassenbestand setzt sich zusammen aus den Bankbeständen ohne Sonderrücklagen sowie den aufgenommenen bzw. vergebenen Kassenkrediten. Zu den Quartalsenden ergaben sich folgende Kassenbestände:

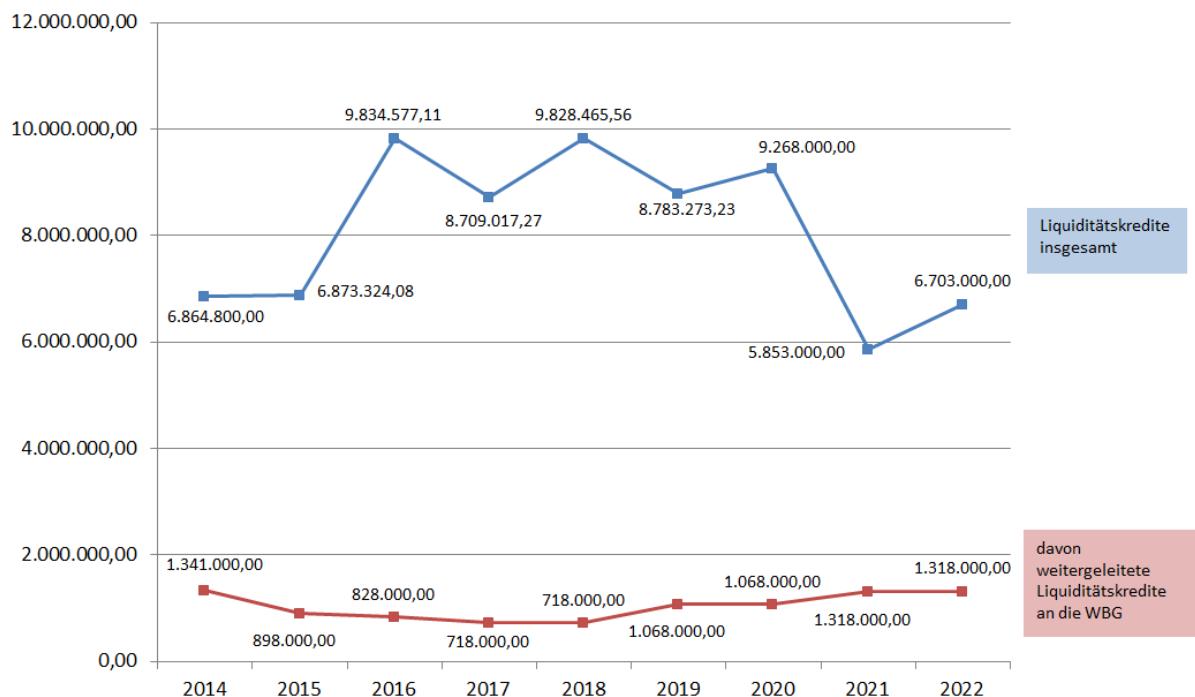
zum 31.03.2022	=	- 5.660.968,79 EUR
zum 30.06.2022	=	- 4.661.311,94 EUR
zum 30.09.2022	=	- 5.495.061,60 EUR
zum 31.12.2022	=	- 1.551.347,36 EUR

Die Verbesserung des Kassenbestandes zum 4. Quartal (31.12.2022) gegenüber dem 3. Quartal (30.09.2022) liegt an der Aufnahme von Investitionskrediten zum Jahresende, wodurch die Liquiditätskredite verringert werden konnten.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde gegenüber der bisherigen Festsetzung von 13.000.000 EUR nicht verändert.

Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung kann dem nachfolgenden Schaubild entnommen werden:

Entwicklung der Liquiditätskredite der Gemeinde Hille -lt. SB zum 31.12.-



Die Zeiten der historisch niedrigen Zinsen sind vorbei. Die europäische Zentralbank hat in der zurückliegenden Zeit den Hauptrefinanzierungssatz für mittelfristige Kredite (Leitzins) auf nunmehr 3,5 Prozent (Stand: 16.03.2023) angehoben, um der vorhandenen Inflation entgegen zu wirken. Das dadurch steigenden Zinsniveau hat erhebliche Auswirkungen auf die Liquiditäts- und Investitionskredite der Gemeinde Hille.

Ein Abbau von Liquiditätskrediten ist daher anzustreben, dies hängt u. a. vom Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ab und unter Berücksichtigung der hieraus zu leistenden Tilgungen. Mit diesem Haushaltsplan 2023 konnten keine positiven Akzente gesetzt werden. Auch im Planungszeitraum 2023 - 2026 werden keine Überschüsse erwartet.

Aus eigener Kraft wird die Gemeinde Hille den Abbau der Liquiditätskredite adäquat nicht schultern können.

Die kommunalen Spitzenverbände setzen sich seit Jahren für eine nachhaltige Lösung der kommunalen Verschuldungsproblematik ein und haben dieses Thema in die Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ eingebracht.

Es muss hierbei ein Weg gefunden werden, der im Föderalismus (Bund- Länder- Beziehungen) und auch in der Koalition in Berlin mehrheitsfähig ist.

Flankiert werden muss dieses Vorhaben mit weiteren Entlastungsmaßnahmen z. B. im Bereich der Sozialabgaben, Stärkung der gemeindlichen Steuerkraft, damit kein kurzfristiger Einmaleffekt eintritt.

Aktuell gibt es noch keine Einigung auf ein bestimmtes Modell. Erste Sondierungsgespräche zwischen dem Bund und den Ländern wurden aufgenommen. Hier gilt es die weitere Entwicklung abzuwarten.

10. Ausblick

Der Haushaltsplanentwurf 2023 der Gemeinde Hille schließt mit einem Defizit in Höhe von 2.430.650 € ab.

Hierin enthalten ist die Berücksichtigung eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 991.900 €, bedingt durch die Belastungen aus der Corona Pandemie und dem Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Im Einzelnen:

Der Landtag NRW hat am 07.12.2022 das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine bedingten Schäden im Kommunalen Haushalt NRW (NKF – CUIG) beschossen.

Ziel des NKF-CUIG ist es, die in den Haushalten der Kommunen über die in den Jahresabschlüssen ab 2020 entstandenen sowie die in der Haushaltsplanung einschließlich deren mittelfristigen Finanzplanung entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten zum Anlagevermögen aktiviert, wobei die Aktivierung mittels eines außerordentlichen Ergebnisses erfolgt und somit eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung ermöglicht wird.

Die nach bestimmten Vorgaben ermittelte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, im Vorbericht zu erläutern und in einer Nebenrechnung (s. Punkt 7.1.2. Vorbericht) nachzuhalten. Es handelt sich um einen fiktiven Wert, dem keine Liquidität gegenübersteht.

Die Covid-19-Schäden konnten erstmals mit dem Jahresabschluss 2020 und letztmalig in der Haushaltsplanung 2023 einschließlich des Jahresabschlusses 2023 berücksichtigt werden.

Die kriegsbedingten Ukraine Schäden sind erstmals im Jahresabschluss 2022 zu isolieren, weiterhin in der Haushaltsplanung 2023 einschließlich der dort einbezogenen Finanzplanungsjahre 2024 – 2026 und den dazugehörigen Jahresabschlüssen.

Die v.g. Bilanzierungshilfen können dann ab dem Haushaltsjahr 2026 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren linear abgeschrieben werden oder mit dem Eigenkapital (Allgemeine Rücklage) ganz oder teilweise verrechnet werden.

Für den Haushaltsausgleich oder dem Erfordernis einer Haushaltssicherung (siehe nachfolgende Ausführungen) sind sie damit zunächst ohne Belang. Es ist ein Verschieben in die Zukunft, eine Belastung zukünftiger Generationen.

Die Haushaltsplanung der Gemeinde Hille wies in den zurückliegenden Jahren (bis auf 2019) Fehlbeträge aus. Die Ergebnisse aus dem Jahresabschlüssen 2017 bis 2021 weisen Überschüsse aus. Für das Jahr 2022 wird ein Überschuss in Höhe von T€ 2.600 prognostiziert.

Zum einen hat sich hier die überwiegend vorsichtig vorgenommene Planung der Haushaltsansätze bemerkbar gemacht, andererseits trugen Mehrerträge bei nicht beeinflussbaren Faktoren u.a. Gewerbesteuer, Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie in 2020 eine einmalige Gewerbesteuerausgleichszahlung, getragen von Bund und Land, in Höhe von T€ 749, zu den positiven Jahresergebnissen bei. Des

Weiteren wurden die Ausgleichszahlungen an den Straßen- und Abwasserbetrieb für dessen Sparte „Infrastrukturvermögen“ nicht wie geplant erforderlich.

Welche Auswirkungen haben die Fehlbeträge 2023 ff.?

Nach § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dies trifft zweifelsohne nicht auf das Planergebnis 2023 ff. zu.

Im Satz 2 der v. g. Regelung gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (fiktiver Haushaltsausgleich).

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage stellt sich wie folgt dar:

Auflösung der Ausgleichsrücklage: Jahresabschluss 2012

Zuführungen/Überschüsse aus dem

Jahresabschluss 2017	53.339,99 €
Jahresabschluss 2018	1.516.448,37 €
Jahresabschluss 2019 (+ 1.228.973,74 €) (Zuführung zur allgemeinen Rücklage/s.u.)	--,- €
Jahresabschluss 2020	459.373,43 €
Jahresabschluss 2021	2.037.303,48 €
Jahresabschluss 2022 –vorläufig-	2.600.000,00 €

Summe: 6.666.465,27 €

Entnahmen:

Fehlbetrag Planung 2023 -2.430.650,00 €

verbleibender Bestand 4.235.815,27 €

Dieser Betrag kann als Ausgleich für zukünftige Fehlbeträge verwendet werden.

Durch die Änderungen des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind zukünftige Überschüsse (ab dem Jahresabschluss 2019) unter bestimmten Voraussetzungen pflichtig der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Dies betrifft den Überschuss aus dem Jahresabschluss 2019 mit 1,229 Mio. Euro. Dieser Betrag steht somit nicht für den fiktiven Haushaltsausgleich durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage für zukünftige Jahre zur Verfügung.

Die Finanzplanungsjahre 2024 (-2.852.350 €), 2025 (-2.644.900 €), und 2026 (-2.695.500 €) weisen jeweils einen Fehlbetrag aus.

Nach allem ist der Haushalt 2023 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen mit der Folge, dass dieser Haushalt der Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist, jedoch keiner Genehmigung bedarf.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist der Anlage V zum Haushaltsplan zu entnehmen.

Die nachfolgenden Ausführungen bezgl. einer Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes sind daher als Information auf zukünftige Haushaltsentwicklungen zu verstehen.

Nach § 76 Abs. 1 der GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 5 GO NRW.

Immer noch aktuell ist die Forderung nach einer angemessenen Finanzausstattung der Kommunen im Rahmen des jährlichen Finanzausgleichs. Nur so ist es möglich die kommunale Selbstverwaltung aufrecht zu erhalten.

Im gemeindlichen Finanzausgleich (GFG) stellt das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 % (Verbundsatz) seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftssteuer und der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern) zur Verfügung. Darüber hinaus in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Der v.g. verankerte Verbundsatz in Höhe von 23 % sollte auf die schon lange geforderten 28 % des Steuerverbundes im Gemeindefinanzausgleich angepasst werden.

Auch im Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) wurden die Veränderungen und Fortentwicklungen bei der Ermittlung der Finanzkraft und des Bedarfs einer Kommune bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, u.a. durch die Einführung von differenzierten Realsteuerhebesätzen, der Einwohnergewichtung, berücksichtigt. Ziel ist es ein Ungleichgewicht zwischen den kreisfreien und dem kreisangehörigen Kommunen ein Stück weit gerechter zu machen.

Neue Aufgaben, wer trägt die Kosten?

Diese Frage beinhaltet die Beachtung des Konnexitätsprinzips nach § 78 Abs.3 der Landesverfassung, d.h. die Finanzierung neu übertragener Aufgaben ist durch das Land auf kommunaler Ebene auskömmlich sicherzustellen.

Auf die Thematik der Liquiditätskredite und dem Zinsänderungsrisiko wurde bereits unter Punkt 9 hingewiesen. Diese konnten aufgrund der positiven Ergebnisse der Vorjahre verringert werden.

Steigende Aufwendungen für soziale Leistungen werden die Kommunen auch zukünftig belasten. Wie sich hier die Auswirkungen der Corona – Pandemie und des Ukraine Krieges unter Einbeziehung der staatlichen Hilfsprogramme auf den Arbeitsmarkt und die Konjunktur auswirken, kann derzeit nicht verlässlich prognostiziert werden. Mit Einschnitten ist zu rechnen.

Eine Entlastung in diesem Bereich erfahren die Kreiskommunen auch in 2023 über die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) in der Grundsicherung für Arbeitssuchende von bislang 49 % auf 74 %. Diese

Entlastung entsteht auf Kreisebene und wird über den Hebesatz der Kreisumlage an die Kreiskommunen weitergegeben.

Im Bereich des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) wurden durch eine Gesetzesänderung Ende 2021 Verbesserungen im Bereich der monatlichen Pauschalen sowie Ausgleichszahlungen für geduldete Flüchtlinge beschlossen. Diese werden an die Kommunen ausbezahlt.

Die einheitliche monatliche Pauschale beträgt 875 €/Person (bisher 866 €/Person/Monat).

Darüber hinaus beteiligt sich das Land mit Ausgleichszahlungen an den Ausgaben der Kommunen für Personen, denen eine Duldung erteilt worden ist (Bestandsgeduldete); in den Jahren 2023 und 2024 mit jeweils 100 Mio. €.

Eine Verbesserung gegenüber den zurückliegenden Zeiträumen. Die weitere Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Mit Beginn des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine (24.02.2022) flüchten weitere Menschen vor dessen Folgen. Auch hier sind die Kommunen gefordert adäquate Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen, zu unterhalten und herzurichten. Das Land NRW hat daraufhin ein Ukraine Sondervermögen aufgelegt und hieraus Maßnahmenpakete entwickelt. Das erste Maßnahmenpaket wurde mit einem Volumen von ca. 1,6 Mrd. Euro aufgelegt, nun ist ein zweites Maßnahmenpaket von rd. 670 Mio. Euro vorgesehen. Hiervon sind 390 Mio. Euro für die Unterstützung der Kommunen bei der Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge aus der Ukraine bestimmt.

Die Unterbringung der Geflüchteten verlangt den Kommunen nach wie vor einiges ab; kurzfristige Zuweisungen, fehlender Wohnraum, Rückgriff auf Notlösungen im Bereich der Unterbringung, Integration, schulische Versorgung, Schaffung Kita-Plätze.

Auch die Ergebnisse des letzten Flüchtlingsgipfels waren eher enttäuschend. Die Kommunen benötigen hier verlässliche Unterstützungen und verlässliche Finanzierungszusagen über das laufende Jahr hinaus.

Im Bereich der Schulfinanzierung ist einiges auf die Kommunen, somit auch auf die Gemeinde Hille, zugekommen. Viele neue Aufgaben mussten geschultert werden, beispielhaft die Digitalisierung, Inklusion, Integration, veränderte bauliche Anforderungen. Förderprogramme konnten genutzt werden, in der Regel zeitlich begrenzt. Hier ist eine dauerhafte verlässliche Finanzierung von Nöten.

Bis zum Jahr 2026 soll der gesetzlich verankerte Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Grundschulen umgesetzt werden. Auch hier ist die Finanzierungsfrage noch nicht geklärt. Ohne eine verlässliche Finanzierungszusage im Sinne des Konnexitätsprinzips ist die Erfüllung des Rechtsanspruchs nicht möglich.

Im Bereich der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wurde kurz vor Toresschluss (01.01.2023) überraschend ein zweites Mal die Umsetzungsfrist zur Anwendung der neuen Regelung des § 2 b Umsatzsteuergesetz für die juristischen Personen des öffentlichen Rechts verlängert, nunmehr bis zum 01.01.2025.

Die Umsatzbesteuerung wird neu ausgerichtet. Entsprechend den europäischen Vorgaben der Mehrwertsteuersystemrichtlinie wird die unternehmerische Tätigkeit im Sinne des Umsatzsteuergesetzes zum Teil erheblich ausgeweitet und die Besteuerung erfolgt unabhängig von Körperschaftssteuerlichen Vorgaben (Betriebe gewerblicher Art). Die Gemeinde Hille hat sich hier entsprechend vorbereitet und plant das neue Umsatzsteuerrecht voraussichtlich erst zum 01.01.2025 anzuwenden.

Bundesrat und Bundestag haben rechtzeitig (vor dem 31.12.2019) die Grundsteuerreform verabschiedet und sind somit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 10.04.2018 nachgekommen.

Die Grundsteuer wird in Nordrhein Westfalen zukünftig nach einem „wertabhängigem Modell (WAM)“ berechnet. Bestimmungsfaktoren sind der Bodenrichtwert, die Höhe der statistisch ermittelten Nettokaltmiete (anhand von Mietstufen), die Grundstücksfläche, die Immobilienart und das Alter des Gebäudes. Der so ermittelte Wert wird mit einer Steuermesszahl multipliziert, der sich daraus ergebende Wert ist dann Bemessungsgrundlage für den Hebesatz der Gemeinden.

Die Grundsteuerreform soll für die Kommunen aufkommensneutral umgesetzt werden. Hierzu wird das Land NRW im letzten Schritt der Umsetzung den Kommunen den jeweiligen Hebesatz mitteilen, der zur Aufkommensneutralität führen soll. Diese Veröffentlichung ist für das Jahr 2024 geplant.

Auch hier gilt es die zukünftigen konkreten Be- und Entlastungen im Einzelfall in Bezug auf den neuen Bewertungsstichtag, dem 01.01.2022, abzuwarten, sowohl für die Grundstückseigentümer als auch für die Kommunen.

Der Weg zur digitalen Kommune stellt eine weitere Herausforderung für die Kommunalverwaltungen dar. Nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) sind alle Kommunen verpflichtet bis spätestens 31. Dezember 2022 alle Verwaltungsleistungen in Deutschland über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Die Gemeinde Hille ist an der Umsetzung auf Verbandsebene des Kommunalen Rechenzentrums Lemgo (KRZ) in verschiedenen Gremien mit eingebunden. Erste Schritte zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie wurden in der Gemeinde Hille bereits umgesetzt. Das geforderte Gesamtpaket ist in diesem Zeitraum nicht umsetzbar, nicht nur in der Gemeinde Hille.

Im Rahmen der Förderung der digitalen Infrastruktur hat sich die Gemeinde Hille auch die Versorgung der bislang nicht über den Masterplan des Kreises Minden-Lübbecke erfassten Grundstücke mit einem Glasfaseranschluss (sogenannte schwarze Flecken) auf die Fahnen geschrieben. Die Vorvermarktungsphase wurde erfolgreich abgeschlossen, die politischen Beschlüsse sind gefasst worden. Die neu gegründete Gesellschaft „Breitband Hille GmbH“ wird die Umsetzung vornehmen.

Im Rahmen der Energiewende wird das Thema Flächen für die Windkraft offensiv begleitet. Dies gilt auch Fotovoltaik-Freiflächenanlagen. Gemeindliche Gebäude werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten mit Fotovoltaik ausgestattet.

In der strategischen Zielausrichtung der Gemeinde Hille ist das Thema Aktive Nachhaltigkeit im Haushaltsplan 2023 verankert mit seinen vielseitigen Facetten der Umsetzung. Ein großer Bereich hieraus wird die Förderung des Klimaschutzes sein. Die Klimakrise ist ein Thema, das wir uns jetzt mehr denn je stellen müssen.

Unter aktiver Nachhaltigkeit gehört auch die Attraktivität der Gemeinde Hille als Arbeitgeberin zu erhalten und zu erhöhen. Hier ist insbesondere zu nennen die Aus - und Weiterbildung, Gesundheitsmanagement, Digitalisierung, mobiles und flexibles Arbeiten sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Gemeinde Hille hat sich hier dem Wettbewerb zu stellen, um erforderliche Fachkräfte jetzt und zukünftig zu bekommen.

In diesem Zusammenhang wird u.a. auch der Umgang mit der Ressource Trinkwasser, einer Weiterverwendung von Brauchwasser, Nutzung von Regenwasser, Entsiegelung von Flächen, klimastabile Waldbestände, Gewässergestaltung, zunehmend in den Blickpunkt gelangen. Die Kommunen nehmen hier eine Schlüsselrolle ein.

Die Gemeinde Hille wird sich weiterentwickeln. Derzeit werden Gewerbegebiete erschlossen und Baugebiete im Rahmen der Baulandmobilisierung auf den Weg gebracht.

Gewerbebetriebe benötigen Erweiterungsflächen bzw. Flächen für Neuansiedlungen. Hierdurch sollen Arbeitsplätze entstehen und auch Wohnraum zur Verfügung gestellt werden.

Erhöhungen der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer sind für das Haushaltsjahr 2023 in den Finanzplanungsjahren 2024 - 2026 nicht eingeplant und wären in der jetzigen Situation auch schwerlich vermittelbar.

Investitionen erfolgen überwiegend in den Bereichen Bildung, Sport, Ausbau von PV-Anlagen, Feuerwehr und für Grunderwerb. Hier gilt es Prioritäten zu setzen, alles Wünschenswerte lässt sich derzeit nicht umsetzen.

Die Gemeinde Hille sollte weiterhin in der Lage sein, sich ihren Herausforderungen selbst zu stellen und die Zukunft eigenverantwortlich gestalten zu können.

Auch hier wird für die Zukunft entscheidend sein, die richtige Balance zwischen einem ausgeglichenen Haushalt, einer generationengerechten Haushaltspolitik mit geschickten strategischen Investitionen in die Zukunft zu finden.

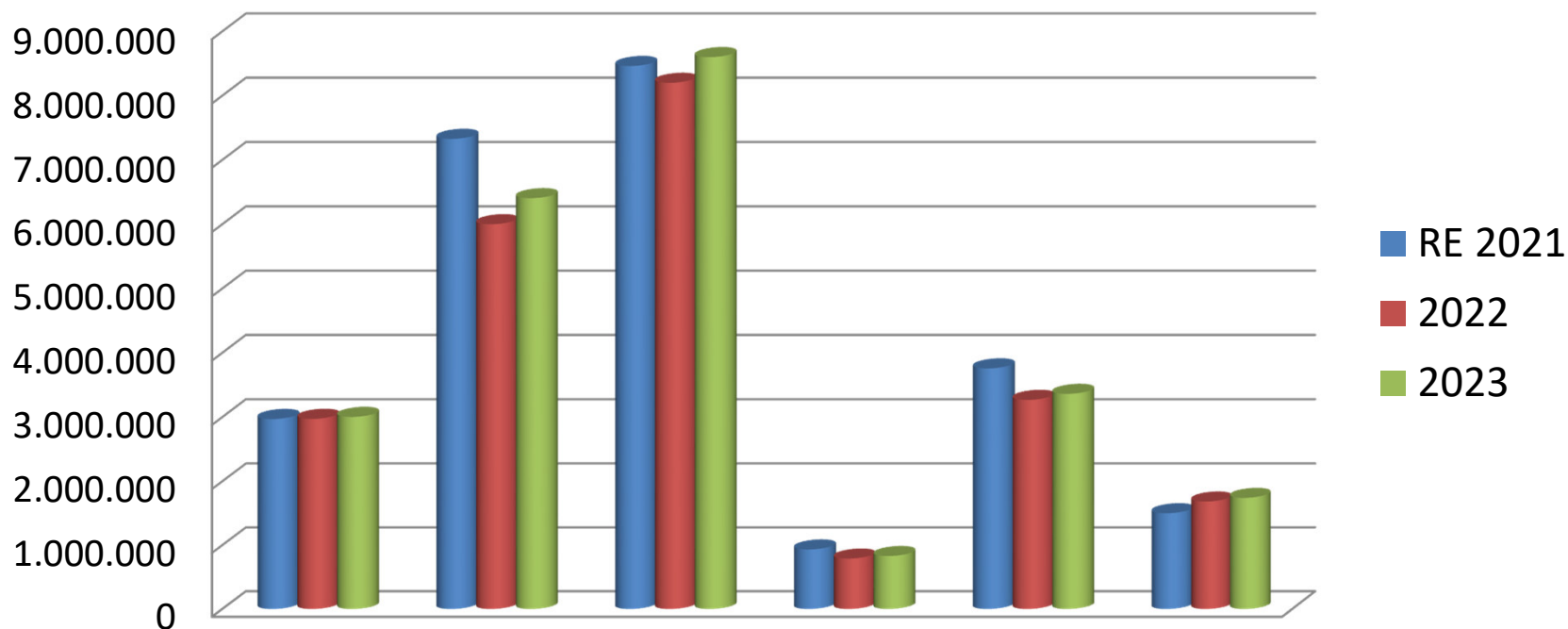
Anlage 1 zum Vorbericht

	Nebenrechnung													
	Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie													
	Haushaltsbelastung infolge des Krieges gegen die Ukraine													
			2023			2024			2025			2026		
			Finanzplanung lt. Haushalt 2020 (Covid) bzw. Haushalt 2022 (Ukraine)	Ansatz Haushalt 2023	Belastung	Finanzplanung lt. Haushalt 2022 (Ukraine)	Ansatz Haushalt 2024	Belastung	Finanzplanung lt. Haushalt 2022 (Ukraine)	Ansatz Haushalt 2025	Belastung	Finanzplanung lt. Haushalt 2022 (Ukraine)	Ansatz Haushalt 2026	Belastung
	Bezeichnung													
	Steuern und ähnliche Abgaben				-240.000									
	davon	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.800.000	8.600.000	-200.000									
	davon	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.000	830.000	-40.000									
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
	Sonstige Transfererträge													
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
	Privatrechtliche Leistungsentgelte													
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
	Sonstige ordentliche Erträge													
	Aktivierte Eigenleistungen													
	Bestandsveränderungen													
	Ordentliche Erträge				-240.000									
	Personalaufwendungen													
	Versorgungsaufwendungen													
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen													
	davon	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (Energiekosten)	957.900	1.458.800	500.900	958400	1.262.300	303.900	958.900	1.242.800	283.900	958.900	1.242.800	283.900
		Bewirtschaftung Rathaus (Energiekosten)	59.000	90.000	31.000	59000	84.000	25.000	59.000	84.000	25.000	59.000	84.000	25.000
		Bewirtschaftung (Energiekosten f. angemietete Wohnungen f. ukrainische Schutzsuchende)			10.000									
	Bilanzielle Abschreibungen													
	Transferaufwendungen													
		Verlustrückgleich ÖPNV			85.000									
	Sonstige ordentliche Aufwendungen													
		Mieten (Wohncontainer in der Ortschaft Hartum)	170.000	295.000	125.000	170000	250.000	80.000	170.000	230.000	60.000	170.000	230.000	60.000
	Ordentliche Aufwendung				751.900			408.900			368.900			368.900
	Ergebniswirkung/ Außerordentlicher Ertrag				-991.900			-408.900	0	0	-368.900	0	0	-368.900

Schaubilder

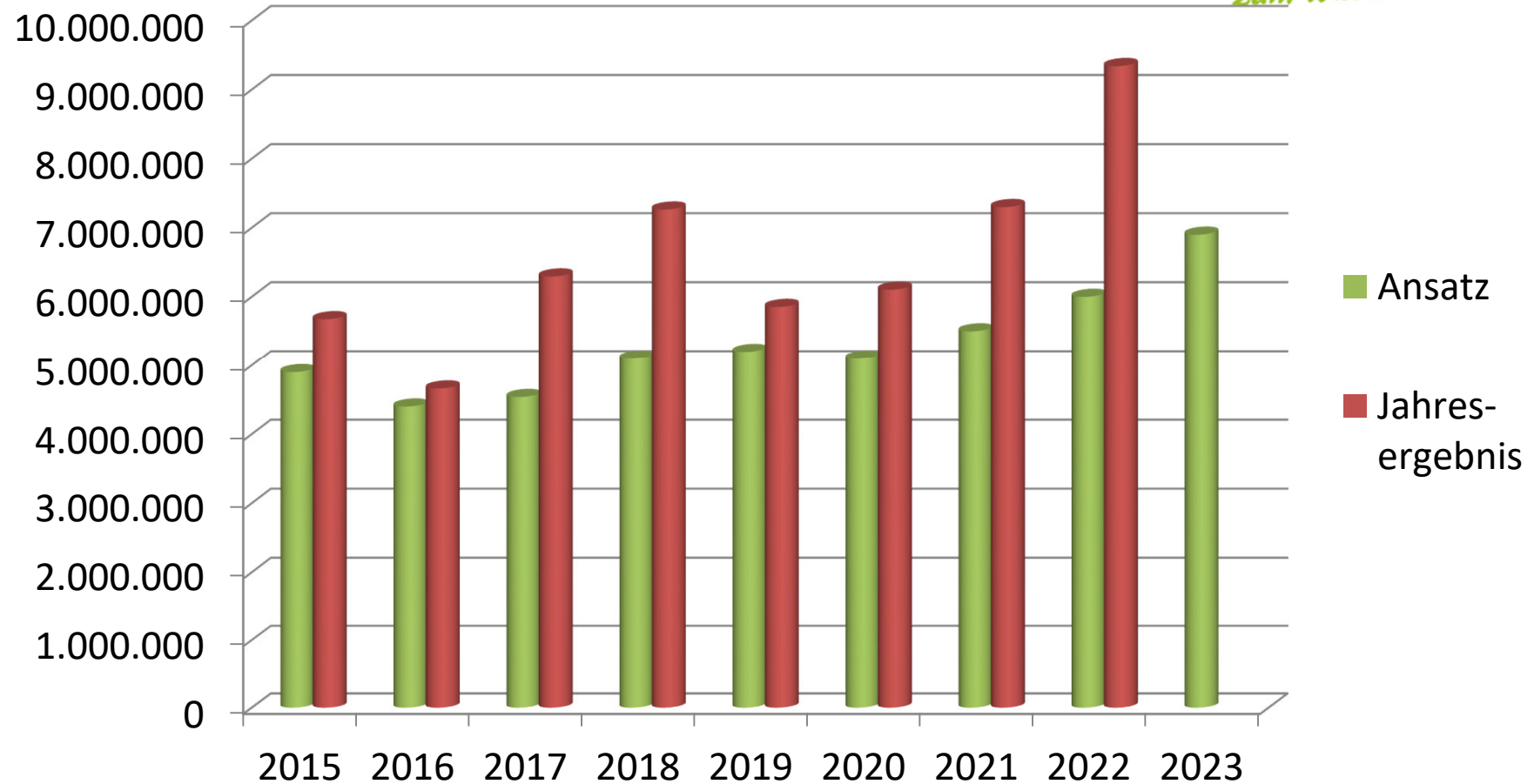
Der Ergebnisplan

→ die „wichtigsten Erträge“ (Haushaltsansätze)



	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil a.d. EkSt	Gemeindeanteil a. d. USt	Schlüssel zuweisungen	Auflösung SoPo Zuwendungen
RE 2021	2.948.908	7.299.351	8.632.177	950.618	3.757.797	1.500.373
2022	2.972.000	6.000000	8.200.000	790.000	3.267.800	1.683.400
2023	3.003.000	6.405.400	8.600.000	830.000	3.361.500	1.741.100

Entwicklung der Gewerbesteuer



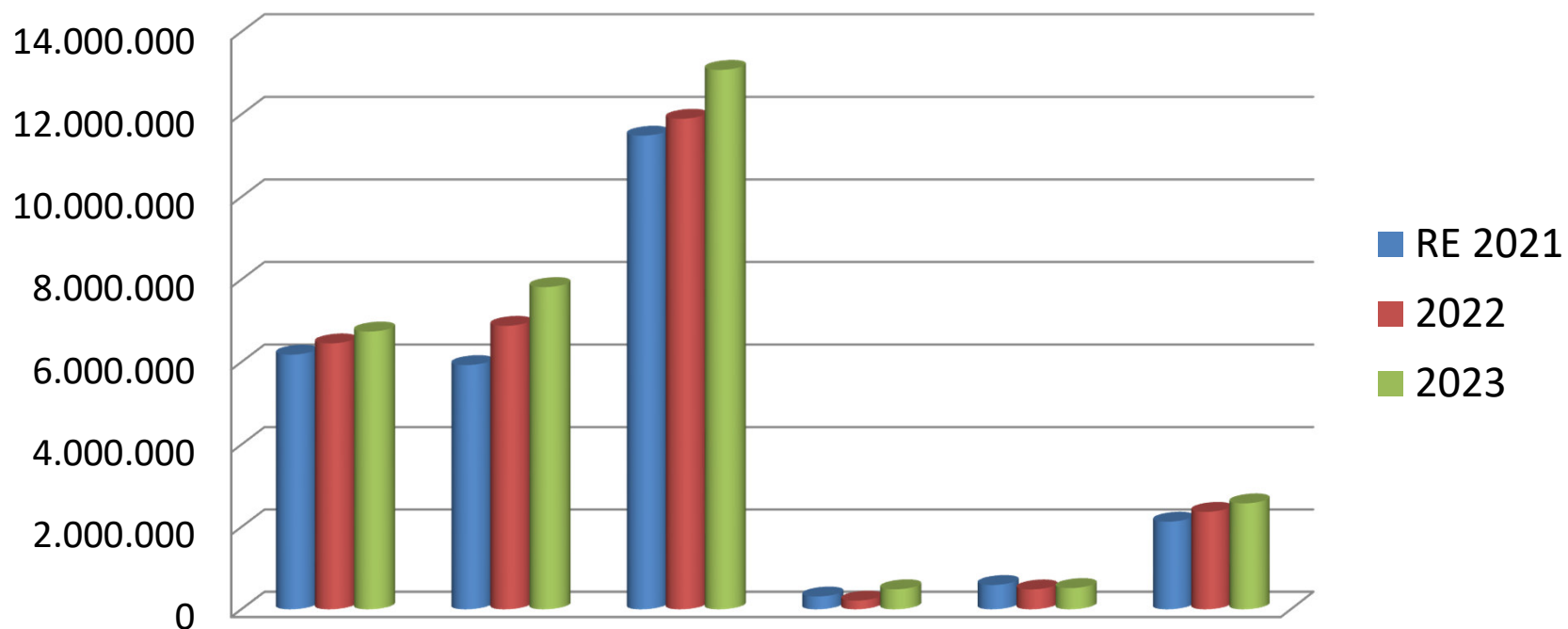
Ansatz	4.900.000	4.400.000	4.538.000	5.100.000	5.200.000	5.100.000	5.500.000	6.000.000	6.405.400
Jahresergebnis	5.676.127	4.662.029	6.295.426	7.263.746	5.854.136	6.103.750	7.299.351	9.340.596	

Stand: Verabschiedung

Vorläufig
Stand:
17.03.2023

Der Ergebnisplan

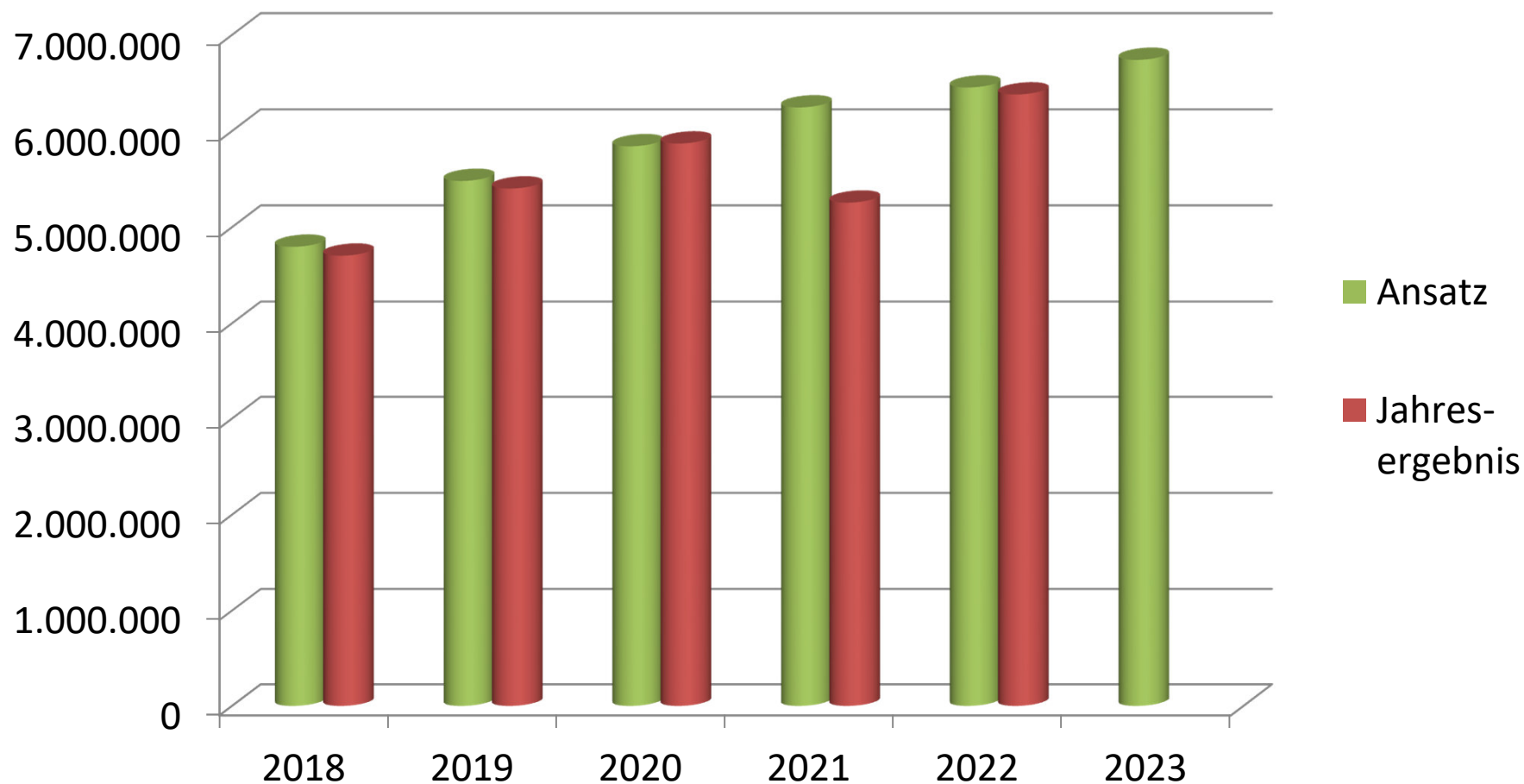
→ die „wichtigsten Aufwendungen“ (Haushaltsansätze)



	Personal-aufwendungen	Aufwendungen Sach+Dienstl.	Kreisumlage (einschl. diff.)	Zinsaufwand	Gewerbesteuerumlage	Abschreibungen
RE 2021	6.180.742	5.929.008	11.485.369	311.281	590.981	2.130.458
2022	6.453.500	6.878.400	11.894.700	211.500	484.000	2.368.800
2023	6.740.900	7.747.100	13.079.900	486.700	516.200	2.575.500

Stand: Verabschiedung

Entwicklung der Personalaufwendungen



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ansatz	4.796.900	5.481.400	5.841.900	6.246.200	6.453.500	6.740.900
Jahresergebnis	4.703.597	5.402.255	5.870.575	6.180.742	6.380.585	

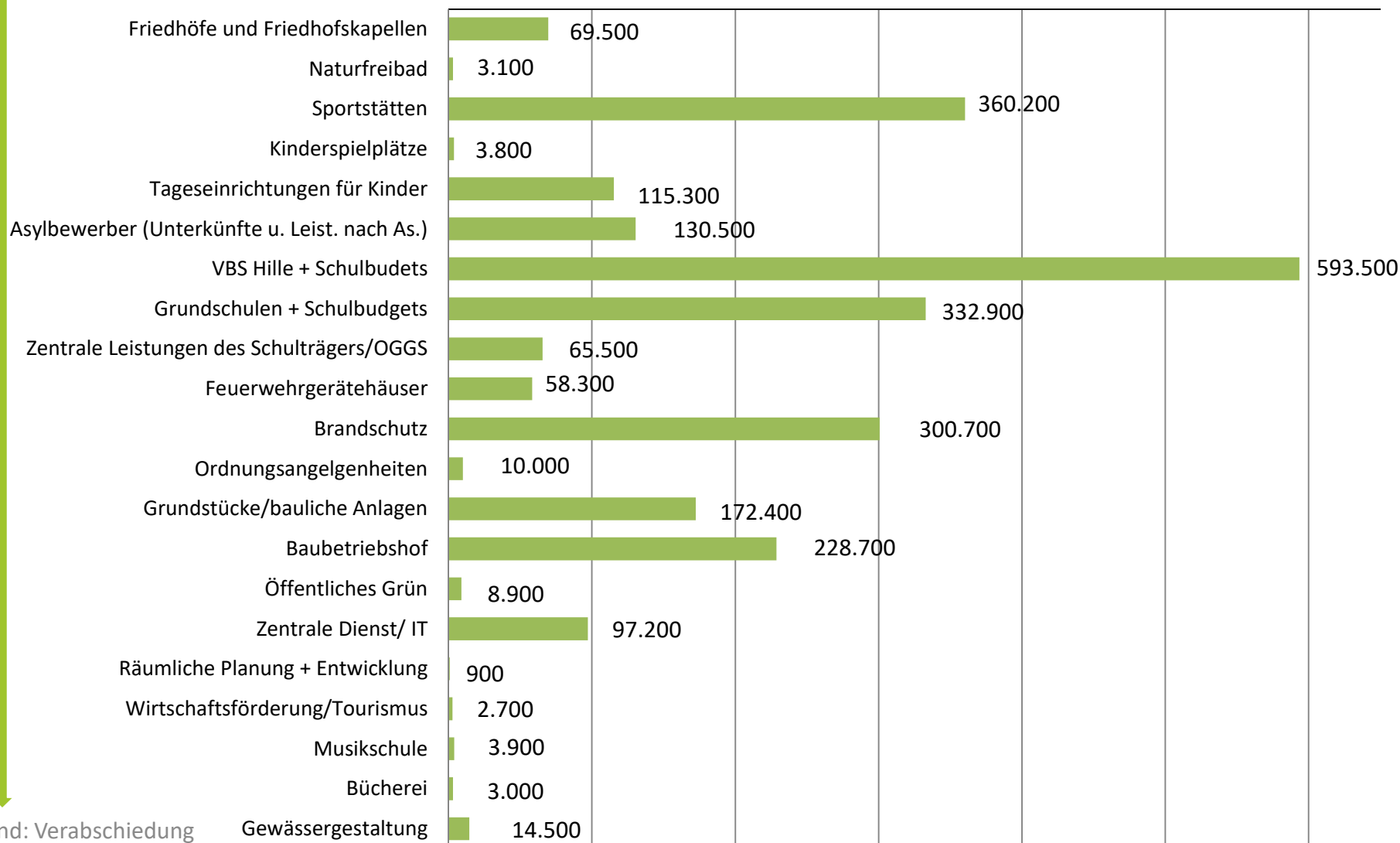
Stand: Verabschiedung

Vorläufig
Stand: 17.03.2023

Abschreibungen für den Haushaltsplan 2023

verteilt auf die Produkte = 2.575.500 EUR (Vorjahr: 2.368.800 EUR)

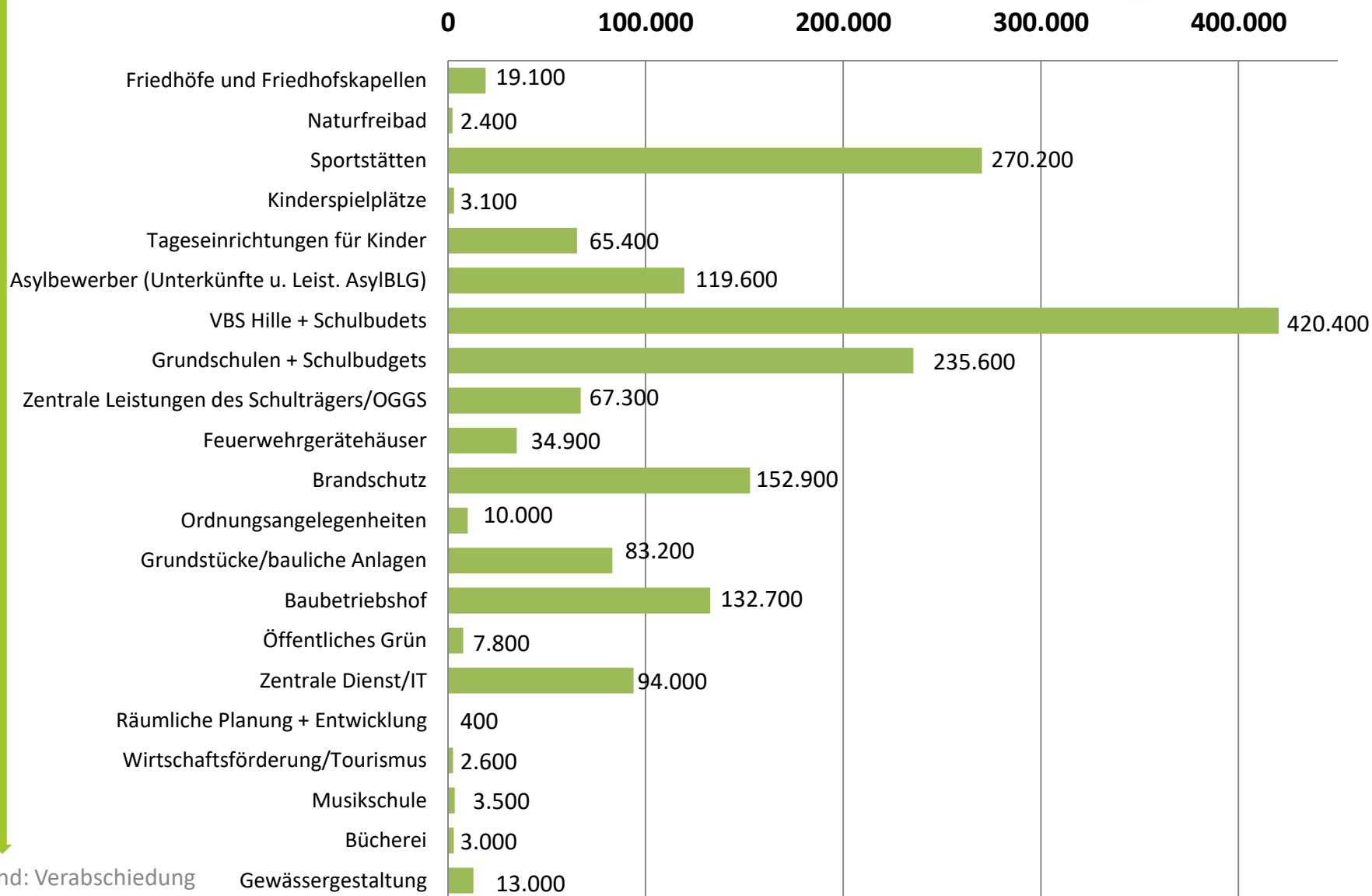
- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000



Stand: Verabschiedung

Erträge aus Auflösung der Sonderposten 2023

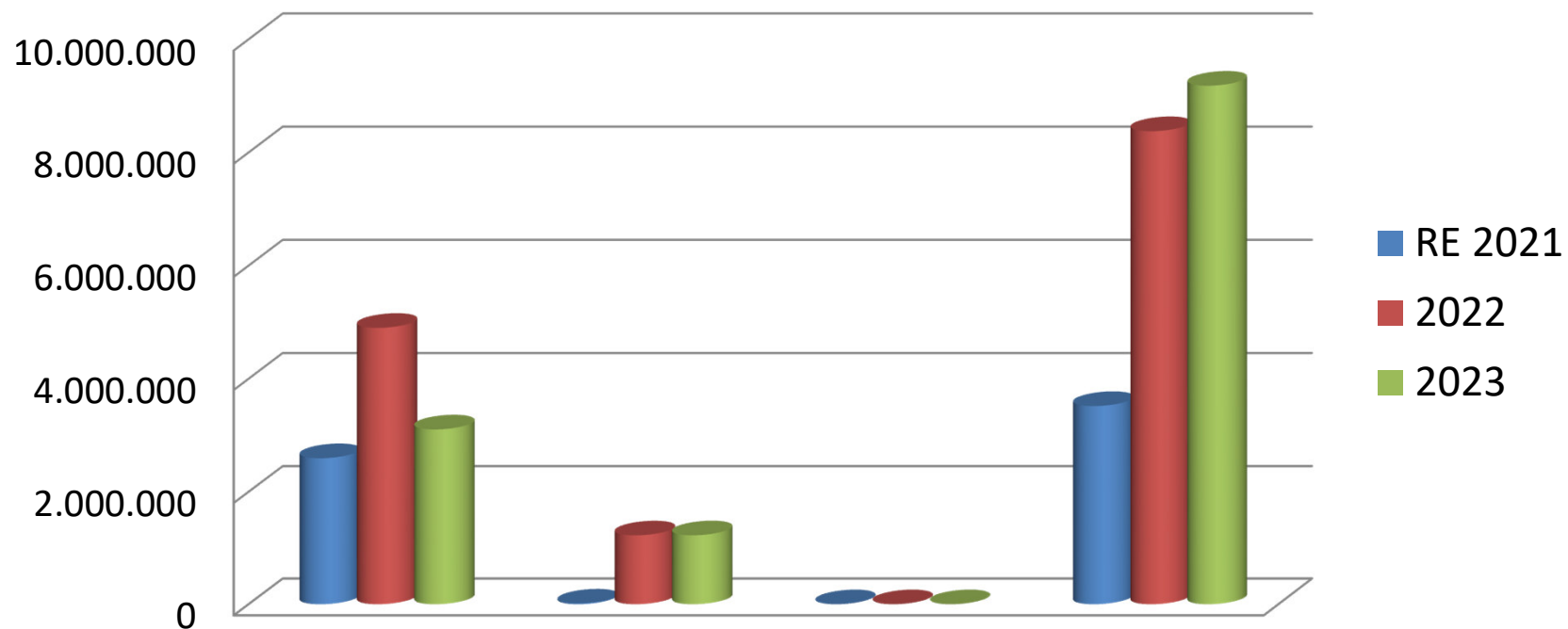
aus Zuwendungen = insgesamt 1.741.100 EUR (Vorjahr = 1.643.400 EUR)



Stand: Verabschiedung

Der Finanzplan

→ die wichtigsten investiven Einzahlungen

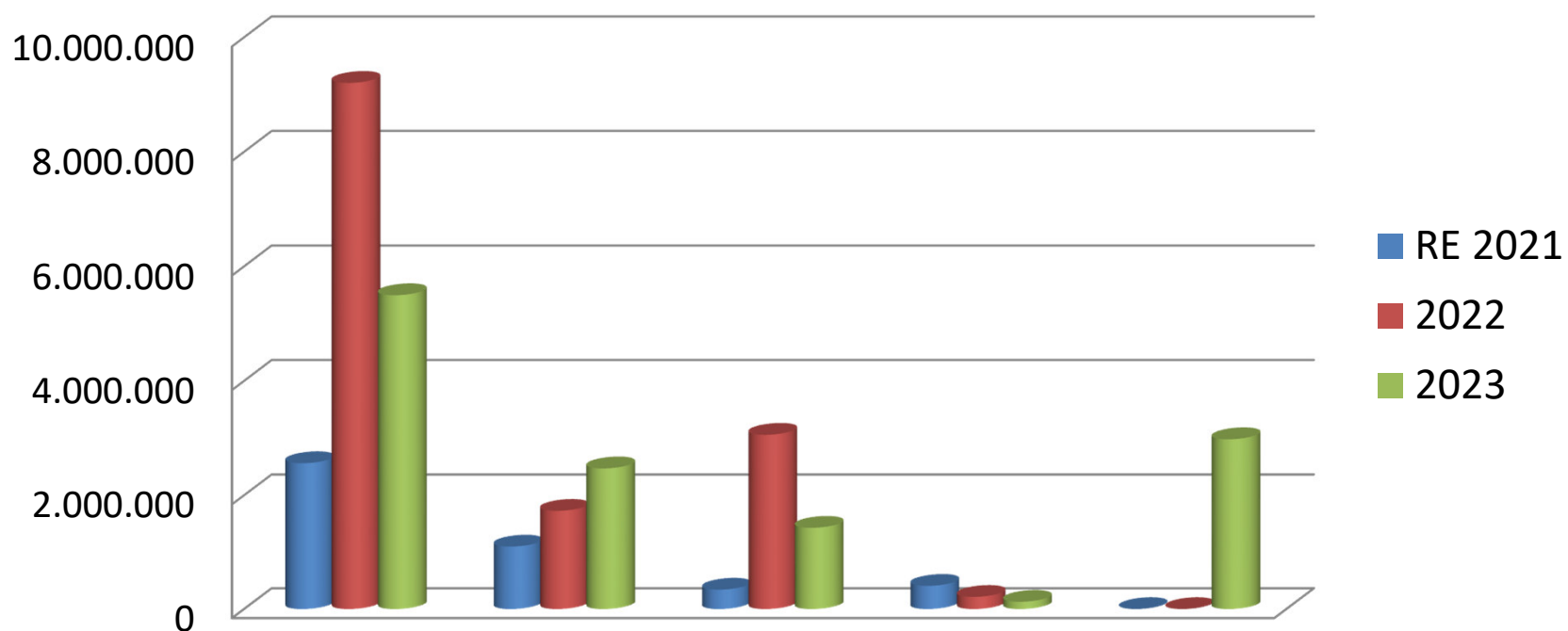


	Investitionszuwendungen	Veräußerung von Sachanlagen	Beiträge und Entgelte	Kredite
RE 2021	2.597.275	13.250	0	3.519.000
2022	4.900.700	1.226.000	0	8.377.400
2023	3.105.950	1.227.000	0	9.181.350

Stand: Verabschiedung

Der Finanzplan

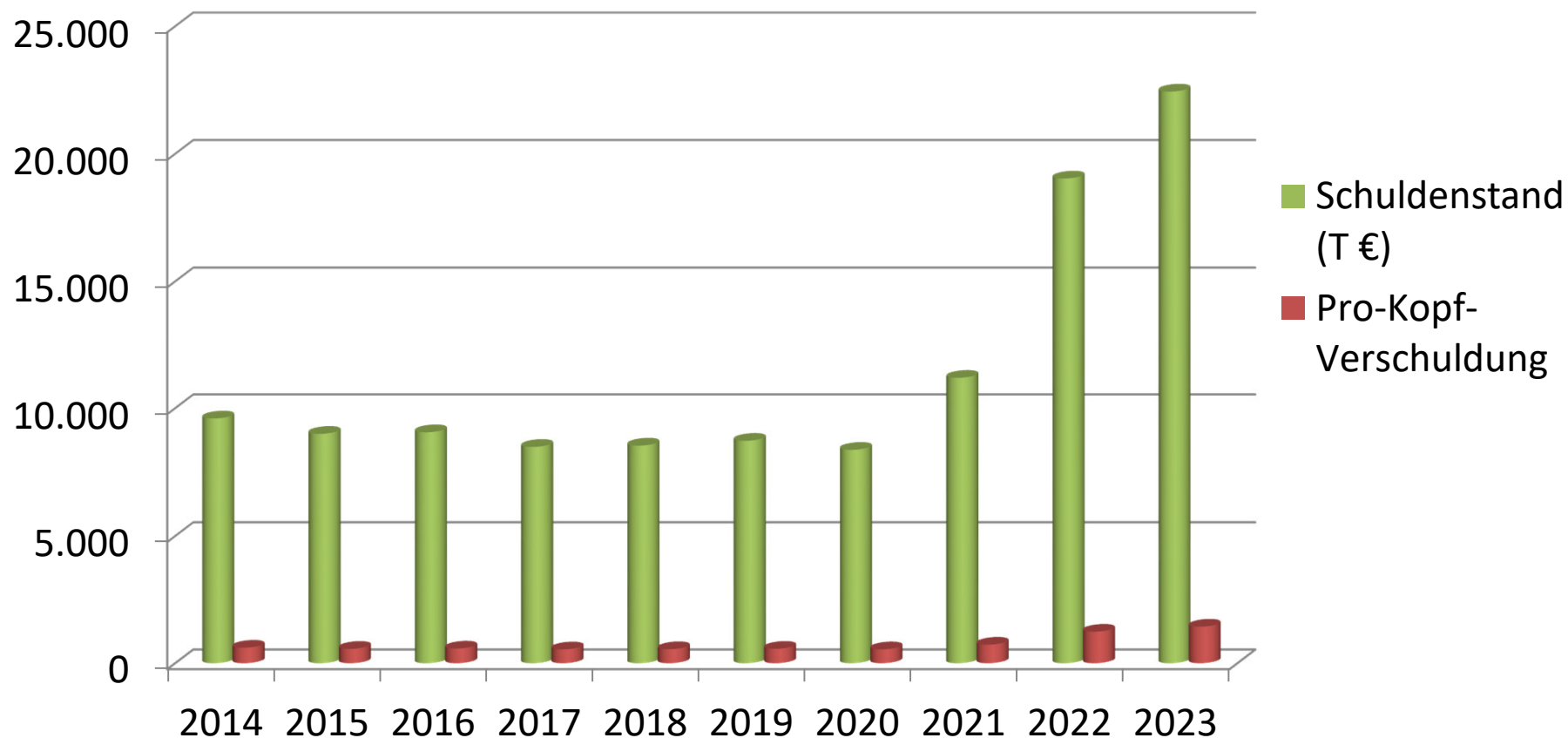
→ die wichtigsten investiven Auszahlungen



	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	Zuweisungen/Zuschüsse Investitionen	Sonstige Investitionsauszahlungen
RE 2021	2.563.452	1.098.763	340.849	407.729	0
2022	9.204.500	1.726.600	3.059.000	214.000	0
2023	5.542.000	2.472.400	1.384.000	127.500	2.981.400

Stand: Verabschiedung

Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12. d. J.



Schuldenstand T €	9.596	8.995	9.058	8.484	8.535	8.723	8.370	11.186	13.997	22.440
Pro-Kopf-Verschuldung	609	565	576	543	552	566	546	729	896	1.437
EW Stand	15.767	15.916	15.716	15.620	15.445	15.405	15.330	15.354 (30.06.21)	15.614 (30.06.22)	15.614 (30.06.22)

Stand: Verabschiedung

Produkttrahmen der Gemeinde Hille

Produktrahmen
für die Erstellung der Teilpläne eines produktorientierten Haushaltsplanes
in der Gemeinde Hille

Stand: Einbringung

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organisations-einheit	Produkt-verantwortlicher	Produkt-koordinator
01	Innere Verwaltung	01 Politische Gremien u. Verwaltungsführung	01 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung	FB 1	Frau Becker	
		02 Zentrale Dienste	01 Zentrale Dienste	FB 1	Herr Nobbe	
			02 IT Digitalisierung	FB 1	Herr Küchhold	
			03 Dienstleistungen für Dritte	FB 2	Herr Brinkhoff	
		03 Personaldienste	01 Personaldienste	FB 1	Herr Nobbe	
		04 Finanz- und Rechnungswesen	01 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben	FB 2	Frau Horstmann	
			02 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung	FB 2	Frau Weiß	
		05 Baubetriebshof	01 Baubetriebshof	FB 3	Frau Meinert	
		06 Grundstücks- und Gebäudewesen	01 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens	FB 1 FB 2	Herr Küchhold Frau Massilge	Herr Küchhold
		07 Rechnungsprüfung	01 Durchführung übertragener u. gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	FB 2	Frau Horstmann	

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organisations-einheit	Produkt-verantwortlicher	Produkt-koordinator
02	Sicherheit und Ordnung	01 Ordnungsangelegenheiten	01 Ordnungsangelegenheiten	FB 4	Frau Lachtrup	
		02 Gewerbewesen	01 Gewerbe- und Gaststätten-angelegenheiten	FB 4	Frau Lachtrup	
		03 Bürgerservice	01 Bürgerservice	FB 4	Frau Eichhorn	
		04 Standesamt	01 Standesamt	FB 4	Frau Tönsing	
		05 Statistik und Wahlen	01 Statistik und Wahlen	FB 1	Herr Küchhold	
		06 Gefahrenvorbeugung	01 Brandschutz, technische Hilfeleistung	FB 4	Herr Förster	
			02 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern	FB 4	Herr Förster	
03	Schulträger-aufgaben	01 Zentrale Leistungen für Schüler	01 Zentrale Leistungen des Schulträgers/OGGS	FB 1	Herr Küchhold	
			02 Schülerbeförderung	FB 1	Herr Küchhold	
		02 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01 Grundschulen	FB 1	Herr Küchhold	
			02 Verbundschule Hille	FB 1	Herr Küchhold	
		03 Schulbudgets	01 GS Hille	FB 1	Herr Küchhold	
			02 GS Nordhemmern	FB 1	Herr Küchhold	
			03-06 nicht belegt			
			07 Verbundschule	FB 1	Herr Küchhold	
			08 GS An der Bergkante	FB 1	Herr Küchhold	
04	Kultur und Wissenschaft	02 Musik- und Volkshochschulen	01 Musikschule	FB 1	Herr Nobbe	
			02 Volkshochschule	FB 1	Frau Becker	
		03 Bibliothek	01 Bereitstellung von Büchereien	FB 1	Herr Nobbe	
		04 Heimatpflege	01 Heimatpflege, Gemeindearchiv	FB 1	Herr Nobbe	

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organisations-einheit	Produkt-verantwortlicher	Produkt-koordinator
05	Soziale Leistungen	01 Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten	01 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	FB 4	Frau Lehmann-Sander	
			02 Leistungen nach SGB II	FB 4	Frau Lehmann-Sander	
			03 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG	FB 4	Herr Watermann	
		02 Sonstige soziale Leistungen	01 Wohngeld	FB 4	Frau Poggemöller	
		03 Sozialversicherungs-angelegenheiten	01 Renten	FB 4	Herr Nobbe	
		04 Soziale Einrichtungen	01 Unterkünfte und Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	FB 4	Herr Watermann	
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	01 Tageseinrichtungen für Kinder	01 Tageseinrichtungen für Kinder	FB 4	Herr Watermann	
		02 Kinder- und Jugendarbeit	01 Kinderspielplätze	FB 3	Frau Meinert	
			02 Kinder- und Jugendarbeit	FB 1	Herr Nobbe	

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organisations-einheit	Produkt-verantwortlicher	Produkt-koordinator
08	Sportförderung	01 Sportförderung	01 nicht belegt			
		02 Sportstätten	01 Sportstätten	FB 1	Herr Küchhold	
		03 Naturfreibad	01 Naturfreibad	FB 4	N.N.	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung	01 Räumliche Planung und Entwicklung	FB 3 FB 1	Herr Seele Herr Küchhold	Herr Seele
10	Bauen und Wohnen	01 Bauordnung	01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	FB 3	Herr Seele	
		02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	FB 3	Herr Seele	
		03 Wohnungsbauförderung	01 Wohnungsbauförderung	FB 3	Herr Seele	
			02 Erschließung von Baugebieten	FB 2	Herr Rohde	
11	Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	FB 2	Frau Horstmann Herr Brinkhoff	Frau Horstmann
			02 Erneuerbare Energien	FB 1 FB 2	Herr Küchhold Herr Brinkhoff	Herr Küchhold

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organisations-einheit	Produkt-verantwortlicher	Produkt-koordinator
12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	01 Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV	01 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließl. Gehwege und Begleitanlagen	FB 2 FB 3	Frau Heinrich Herr Giesecking	Frau Heinrich
			02 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.; Straßenreinigung u. Winterdienst; ÖPNV	FB 3	Herr Giesecking Herr Küchhold	Herr Giesecking
13	Natur- und Landschaftspflege	01 Öffentliches Grün	01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	FB 3	Frau Meinert	
		02 nicht belegt				
		03 Wasser und Wasserbau	01 Gewässergestaltung	FB 3	Herr Becker Frau Menze	Herr Becker
			02 Umlage für Gewässerunterhaltung	FB 2	Frau Habbe	
		04 Bestattungswesen	01 Friedhöfe und Friedhofskapellen	FB 3	Herr Nagel	
14	Umweltschutz	01 Klimaschutz	01 Klimaschutz	FB 1	Herr Küchhold	
15	Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	FB 2	Herr Rohde	
		02 Tourismus	01 Tourismus	FB 1	Herr Nobbe	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	FB 2	Frau Horstmann	

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.668.156,81	18.982.000	19.938.400	20.488.400	20.943.400	21.089.400
40110001 Grundsteuer A	205.272,97	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
40110021 Grundsteuer A eigene Steuerpflicht	272,42	300	300	300	300	300
40120001 Grundsteuer B	2.739.664,66	2.760.000	2.790.000	2.810.000	2.830.000	2.850.000
40120021 Grundsteuer B eigene Steuerpflicht	3.698,34	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
40130001 Gewerbesteuer	7.299.351,43	6.000.000	6.400.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
40130021 Gewerbesteuer eigene Steuerpflicht	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	8.632.177,18	8.200.000	8.600.000	9.180.000	9.600.000	9.700.000
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	950.618,48	790.000	830.000	870.000	880.000	900.000
40310001 Vergnügungssteuer	41.720,00	71.000	61.000	61.000	61.000	61.000
40320001 Hundesteuer	110.933,45	111.000	113.000	114.000	115.000	116.000
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	684.447,88	838.000	926.000	935.000	939.000	944.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159.992,12	6.720.700	7.697.500	7.286.800	7.243.200	7.366.100
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.757.797,00	3.267.800	3.361.500	3.410.000	3.420.000	3.440.000
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	44.208,00	45.700	50.000	50.000	50.000	50.000
41400001 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.921,11	22.000	22.500	20.500	2.500	2.500
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke Land	60.229,03	103.400	61.800	61.800	61.800	61.800
41411004 Landeszuweisung (OGGS)	393.315,43	321.000	384.200	384.200	384.200	384.200
41411005 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	12.822,01	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
41411006 Landeszuw. "Aufh. n. Corona f. Kind. u. Jugendl."	139.292,00	0	35.000	0	0	0
41411008 Landeszuw. "Stärkungspaket NRW"	0,00	0	36.400	0	0	0
41411009 Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	283.676,41	302.000	389.000	369.000	369.000	369.000
41411011 Sonstige Landeszuweisungen	12.900,31	24.700	24.700	24.700	2.700	2.700
41415001 Zuweisung d. Landes nach FlüAG	563.608,28	550.000	1.190.000	750.000	600.000	600.000
41416001 Betreuungspauschale nach FlüAG	11.603,80	0	0	0	0	0
41417001 Klima- und Forstpauschale	5.351,77	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
41419001 Zuw. Land Aufwands- und Unterhal- tungspauschale	271.310,06	329.500	329.600	332.000	334.000	336.000
41420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	34.874,12	38.600	39.200	39.500	39.800	40.100
41470001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Priv. UN	0,00	0	0	15.000	60.000	60.000
41480001 Spenden	1.340,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
41481001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Übrige Ber.	8.945,00	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendun- gen	1.500.373,04	1.683.400	1.741.100	1.797.600	1.886.700	1.987.300
41812001 Abr. Einheitsbed. Belast. (ELAG)	33.424,75	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	153,39	700	700	700	700	700
42110001 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	0,00	500	500	500	500	500
42910001 Andere sonstige Transfererträge	153,39	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.561,29	1.932.700	2.035.400	2.022.200	2.002.300	2.004.700



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
43110001 Verwaltungsgebühren	57.103,49	64.500	67.300	67.300	67.300	67.300
43110004 Entgelte für die Hilfe der Feuerwehr	16.444,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
43110005 Gebühren für Katasterauszüge	1.340,00	2.600	0	0	0	0
43111001 Verwaltungsgebühren BPA	56.875,37	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43112001 Verwaltungsgebühren Reisepässe	16.412,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210001 Benutzungsgebühren	23.031,59	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
43210011 Benutzungsgebühren für Musikschule	93.339,35	120.800	119.200	119.200	119.200	119.200
43210021 Benutzungsgebühren Wohncontaineranlage	41.432,31	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43210031 Benutzungsgebühren Restmüll	476.650,59	480.800	518.300	523.000	524.000	525.000
43210041 Benutzungsgebühren Biomüll	391.375,26	399.200	434.200	438.600	439.000	440.000
43210051 Tauschgebühren Müllgefäße	5.265,00	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
43210061 Benutzungsgeb. Friedhofskapellen, Beerdigungsgeb.	131.530,00	133.500	143.000	140.000	140.000	140.000
43210071 Graberwerbsgebühr, Wiedererwerb	45.207,89	47.000	48.000	48.500	49.000	49.500
43210081 Friedhofsunterhaltungsgebühr	155.466,76	159.000	158.000	157.500	157.000	156.500
43210091 Gewässerunterhaltungsgebühr "Große Aue"	68.511,59	87.400	87.000	87.000	87.000	87.000
43210095 Gewässerunterhaltungsgebühr "Weserniederung"	176.852,77	208.000	205.600	204.100	203.600	204.000
43210101 Erschwererbeiträge	8.035,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43610001 Zweckgebundene Abgaben	0,00	24.000	24.000	21.000	200	200
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenausgleich	24.687,25	0	14.800	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.675,82	205.800	264.800	251.900	236.000	236.000
44110001 Mieten Mietwohnungen	102.718,05	95.000	112.000	112.000	112.000	112.000
44110003 Pachten	7.928,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44111001 Mieten allgemein	17.349,14	16.500	25.400	25.400	17.400	17.400
44111003 Pachten WBG	854,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44113001 Miete WBV	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44210001 Erträge aus Verkauf privat rechtlich	20.001,06	9.500	36.300	23.400	15.500	15.500
44210002 Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	1.530,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44211001 Sonst. Erträge aus Verkauf	32.851,27	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44211011 Sonst. Erträge aus Verkauf (19 %)	56.443,02	30.000	51.500	51.500	51.500	51.500
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.328,90	13.900	15.100	15.100	15.100	15.100
44612001 Eintrittsgelder/ Teilnehmerentgelte	1.870,55	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.158,67	1.079.150	1.170.300	1.157.350	1.168.850	1.156.850
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	23.411,56	20.150	30.150	23.150	28.150	8.150
44820001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. von Gem.	32.288,09	26.800	15.950	0	0	0
44826001 Kostenerstattung Einr. Impfzentrum Sph Unterlütbe	64.359,54	10.000	0	0	0	0
44830001 Verwaltungskosten WBV	207.900,89	210.200	243.100	245.500	248.000	250.500
44831001 Erträge aus d. Personalkostenerstattung	959,76	900	900	900	900	900



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. sons. öff. B.	114,66	100	100	100	100	100
44850001 Erträge aus Kostenerst. WBG	130.110,47	134.700	149.000	149.000	149.000	149.000
44851001 Erstattung von Personalk. WBG	142.100,00	143.700	147.500	149.000	150.400	151.300
44852001 Erstatt. von Verwaltungskosten SAB Abwasser	255.255,50	242.000	241.300	243.700	246.200	248.600
44853001 Kostenerstattung WBG (Baubetriebs-hof)	58.604,38	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44854001 Erstattung Verwalt. kosten SAB/Infrastruktur	217.800,00	184.200	218.400	220.600	222.800	225.000
44856001 Erst. Verwaltungskosten WBBG	3.887,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44870001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von priv. UN	873,94	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
44870011 Erträge Kostenerst., Kostenuml. von priv. UN (19%)	21.615,30	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44871001 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.449,96	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von übr. Ber.	40.953,28	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
44880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	9.215,96	0	0	0	0	0
44880009 Erstattung Fahrradleasing (LOGA)	6.258,38	0	16.000	17.500	17.500	17.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346.815,54	687.100	1.058.900	691.400	692.600	695.400
45110002 Konzessionsabgabe Strom	389.881,53	393.000	388.000	388.000	388.000	388.000
45110003 Konzessionsabgabe Gas	40.935,84	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
45210001 Erstattung von Steuern	1.387,03	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
45610001 Bußgelder und Zwangsgelder	8.041,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
45611001 Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.106,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	35.780,78	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
45620002 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.875,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45621001 Zinsen zur Gewerbesteuer	122.206,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	10.439,22	12.700	10.800	9.900	7.600	7.200
45810001 Erträge aus Zuschreibungen	2.036,58	0	0	0	0	0
45820401 Aufl. Pensionsrückst. Vers. empf.	27.093,00	110.200	122.700	126.200	127.200	128.100
45820501 Auflösung Beihilferückst. Versorgungs-empf.	29.725,00	9.700	3.400	8.000	9.800	11.400
45822001 Auflös. Rückst. Pension/Beih. VHS	0,00	500	500	500	500	500
45823001 Auflös. Herabs. Rückst. allgemein	294.114,00	0	0	0	0	0
45828001 Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45828201 Aufl. Rückst. Urlaub Beschäf.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45829001 Aufl. Rückst. Gleitzeitg. Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45829201 Aufl. Rückst. Gleitzeitg. Beschä.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45830001 Auflösung passiver Rap	0,00	9.400	0	9.600	9.600	9.600
45830003 Aufl. Wertebericht. /sonst. Ford.	5.515,78	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.623,00	7.500	9.800	10.400	11.100	11.800
45910002 Zahlungen für Schadensfälle	19.726,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren	539,02	800	700	700	700	700
45911001 Abrechnung ÖPNV	0,00	15.000	375.000	100	100	100



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
45914001 Erst. Zuschuss OGGS (Abrechnung BaS)	64.573,22	100	100	100	100	100
45915001 Abfindung Dienstherrwechsel	272.215,90	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	91.422,17	51.300	46.500	21.500	3.500	3.500
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	91.422,17	51.300	46.500	21.500	3.500	3.500
= Ordentliche Erträge	32.543.935,81	29.659.450	32.212.500	31.920.250	32.290.550	32.552.650
- Personalaufwendungen	6.180.741,62	6.453.500	6.740.900	6.765.300	6.782.700	6.863.800
50110001 Dienstbezüge für Beamte	990.497,41	977.900	1.075.700	1.086.600	1.097.600	1.108.600
50118001 Zuf. Rück. nicht gen. Url. Beamte	23.178,81	0	0	0	0	0
50119001 Zuf. Rück. Gleitzeitguth. Beamte	5.581,11	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.303.602,23	3.916.800	4.149.600	4.191.000	4.232.600	4.274.500
50128201 Zuf. Rück. nicht gen. Url. Beschä.	29.010,68	0	0	0	0	0
50129201 Zuf. Rück. Gleitzeitguth. Beschä.	1.897,26	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Besch.	214.159,27	248.900	266.400	268.500	270.600	272.700
50320001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tariff. Besch.	703.630,21	785.900	835.800	844.200	852.600	861.000
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	42.612,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	691.023,00	368.600	278.600	245.100	204.700	218.700
50511001 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	6.710,00	4.100	4.400	4.600	4.900	5.300
50512001 Zuführung zu Pension-/ Beihilfe VHS	979,89	500	500	500	500	500
50610001 Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	167.859,00	100.800	79.900	74.800	69.200	72.500
- Versorgungsaufwendungen	596.366,97	648.100	660.000	690.000	690.000	690.000
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	445.996,97	498.100	530.000	560.000	560.000	560.000
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	150.370,00	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.929.008,35	6.878.400	7.747.100	7.273.200	7.305.100	7.344.100
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	351.965,45	426.500	536.800	478.800	478.000	478.000
52112001 Brandschutzmaßnahmen	2.449,47	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52115001 Unterhaltung Rathaus	18.982,52	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52116001 Einrichtung Impfzentrum Sph Unterlübe	48.465,57	10.000	0	0	0	0
52210001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	14.890,64	16.700	18.900	19.400	19.900	20.400
52320001 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.284,31	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400
52350001 Aufw. erst. lfd. Verw. tätigkeit (SAB)	924.601,62	1.506.600	1.486.400	1.308.500	1.330.900	1.331.300
52351001 Ausgleichzahlung für Verluste des SAB Infra	383.291,94	430.000	406.000	475.500	490.000	515.000
52352001 Erstatt. Verwaltkostenbeitrag an SAB Infra	217.800,00	184.200	218.400	220.600	222.800	225.000
52353001 Erstattungen an WBG	1.789,40	0	0	0	0	0
52380001 Erstatt. an übrige Bereiche	2.381,14	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	889.352,15	957.400	1.458.800	1.262.300	1.242.800	1.243.300
52411001 Bewirtschaftung intern	110.523,68	122.100	123.100	119.100	119.100	119.100
52415001 Bewirtschaftung Rathaus	57.519,13	59.000	90.000	84.000	84.000	84.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	169.079,97	191.900	199.400	196.400	196.400	196.400
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	87.741,39	96.000	109.100	100.100	99.100	99.100
52550101 Unterh. des sonst. beweglichen Vermögens/Erm. ÜB VJ	6.045,82	10.700	0	0	0	0
52551001 Beschaffungen für Festwerte	120.104,24	106.300	200.300	190.300	140.300	140.300
52552001 Betriebskosten Mensa	1.747,87	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
52553001 Betrieb Schulnetzwerk	78.422,50	80.000	99.000	99.000	99.000	99.000
52710001 Lernmittel	38.190,23	65.000	75.000	67.800	67.800	67.800
52710101 Lernmittel / Erm. ÜB VJ	34.900,00	26.900	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.712,25	16.500	8.000	6.500	6.500	6.500
52810002 Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	56.731,38	81.300	90.800	80.800	95.800	65.800
52810003 Öffentlichkeitsarbeit	5.872,54	13.500	19.000	14.000	14.000	14.000
52810004 Ehrengeschenke, Preise, Pokale, Ausz. u. sonst. Auf	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810006 Aufwendungen für die Kinderfeuerwehr	1.645,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810007 Aufwendungen für CO ² -Messgeräte	0,00	0	20.000	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	430.176,41	457.600	493.900	492.900	491.900	491.900
52910002 Schülerbeförderungskosten	1.241.471,04	1.325.000	1.428.000	1.470.000	1.514.000	1.560.000
52910003 Aufw. "Aufholen nach Corona"	139.292,00	134.000	35.000	0	0	0
52910004 Aufw. "Stärkungspaket NRW"	0,00	0	36.400	0	0	0
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19 %)	3.600,74	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52911001 Deponiegebühr Biomüll/Hausmüll	456.625,98	471.800	496.900	496.900	496.900	496.900
52913001 Aufwendungen f. Seniorenfeiern	0,00	5.600	5.600	0	5.600	0
52914001 Seniorenberatung	728,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52915001 Umsetzung ausgew. Klimaschutzmaßnahmen	2.622,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52916001 Aufwendungen aus der Klimaschutzpauschale	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
- Bilanzielle Abschreibungen	2.130.457,55	2.368.800	2.575.500	2.687.300	2.840.700	2.946.000
57111001 Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	37.981,46	39.600	34.700	25.200	23.700	22.800
57112001 Abschreibungen auf Gebäude	1.464.201,88	1.506.800	1.580.400	1.692.600	1.787.300	1.830.300
57114001 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	280.952,06	395.100	444.600	496.900	508.800	520.400
57115001 Abschreibungen auf BGA	177.604,23	205.900	283.200	378.600	426.900	480.500
57116001 Sonstige Abschreibungen auf Sachanlagen (GVG, usw.)	169.717,92	221.400	232.600	94.000	94.000	92.000
- Transferaufwendungen	13.998.633,03	14.019.300	15.581.850	15.492.700	15.453.700	15.481.600
53120001 Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gem.	395.713,43	323.400	400.000	386.600	386.600	386.600
53121001 Spenden	1.140,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
53130001 Zuweis. f. Zweckverb. u. dgl.	16.386,64	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53130091 Umlage "Große Aue"	76.052,00	76.100	78.200	76.100	76.100	76.100
53130095 Umlage "Weserniederung"	191.758,00	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
53150001 Zuweisg. u. Zuschüsse an verb. UN, Beteil. u. SV	0,00	0	5.000	0	0	0
53170001 Zuweis. an private Unternehmen	36.588,60	37.800	62.350	100.600	100.600	100.600
53171001 Verlustausgleich ÖPNV	232.800,00	30.000	107.000	40.000	40.000	40.000
53180001 Zuweis. an übrige Bereiche	263.207,66	280.200	290.300	290.300	290.300	290.300
53180002 Zuwend. z. Förderung von baul. Maßn. durch Vereine	20.400,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53183001 Zuwendungen Gemeinde f. OGGS	69.466,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53184001 Zuweisung übrige Bereiche "Geld oder Stelle"	12.822,01	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
53390001 Sonstige soziale Leistungen	267.279,67	260.000	350.000	350.000	300.000	300.000
53391001 Krankenhilfe	90.672,12	80.000	120.000	120.000	100.000	100.000
53410001 Gewerbesteuerumlage	590.981,13	484.000	516.200	508.100	508.100	508.100
53740001 Kreisumlage allgemein	7.672.899,00	7.878.800	8.504.600	8.525.000	8.547.000	8.568.000
53750001 Differenzierte Kreisumlage	3.812.470,73	4.015.900	4.575.300	4.397.000	4.408.000	4.419.000
53990001 Sonstige Transferaufwendungen	230.071,39	233.200	265.200	265.200	265.200	265.200
53990002 Auflösung ARAP	17.923,78	24.600	10.500	136.600	134.600	130.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.389,61	2.076.300	2.352.300	2.168.100	2.129.250	2.115.750
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	500,00	500	500	500	1.000	500
54120001 Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	10.345,98	15.000	17.000	15.000	15.000	15.000
54120002 Aufwendungen für Aus- und Fortbil- dung, Reisekosten	38.967,59	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54120003 Aufwend. f. d. "Betriebl. Gesundheitsför- derung"	112,90	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120008 Arbeits- und Schutzbekleidung	13.393,90	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sons- tige Tätigk.	37.314,71	46.500	52.500	46.000	52.500	39.500
54210002 Entschädigung für Rats- und Aus- schussmitglieder	168.492,10	189.000	201.000	201.000	201.000	201.000
54213001 Aufw. f. d. Förderung Ehrenamt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220001 Mieten und Pachten	235.061,82	227.800	346.800	294.600	274.600	274.600
54220101 Anmietung von Maschinen/Erm. üb. VJ	7.200,00	6.400	0	0	0	0
54221001 Miete WBG	171.124,90	171.000	171.500	171.500	171.500	171.500
54222001 Pacht und Dientsl. entg. BHKW	7.756,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54230001 Leasing	21.119,61	23.500	19.700	17.500	17.500	17.500
54231001 Fahrradleasing	7.283,11	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54290001 Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. Diensten	117.954,09	96.000	127.500	83.500	78.500	78.500
54290002 Aufw. f. eine externe Organisationsun- tersuchung	2.873,85	3.000	0	0	0	0
54291001 Planungsaufwendungen	70.717,76	100.000	100.000	60.000	40.000	40.000
54293001 Anteilige Aufwendungen Bundesperso- nalausweise	36.055,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54294001 Anteilige Aufwendungen Reisepässe	12.825,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54297001 Kosten der Datenverarbeitung	365.167,19	401.000	425.000	425.000	425.000	425.000



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
54310001 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	99.893,23	143.300	211.500	167.600	167.600	167.600
54310002 Mitgliedsbeiträge	22.774,22	25.150	28.750	37.750	37.750	37.750
54310005 Repräsentation / Veranstaltungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310006 Kosten im Kontokorrentverkehr	2.154,77	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
54310050 Rücklastschriftgebühr	561,48	800	700	700	700	700
54310101 Geschäftsaufwendungen /Erm. Üb. VJ	37.700,00	36.800	0	0	0	0
54312001 Gewässerentwicklungskonzepte	2.759,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54313001 Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	9.672,28	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
54315001 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	54,50	400	400	400	400	400
54317001 Geschäftsaufw. Wirtschaftsför.	860,48	1.000	500	500	500	500
54318001 Geschäftsaufw. Bundesfreiwilligendienst	0,00	850	850	850	0	0
54319001 Geschäftsaufw. Schiedspersonen	369,00	800	800	800	800	800
54450001 Kapitalertragsteuer	5.419,56	0	0	0	0	0
54451001 Gewerbesteuer	8.200,00	0	0	0	0	0
54451011 Gewerbesteuer intern	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
54452001 Körperschaftsteuer	8.500,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
54460001 Versicherungen	287.981,62	303.300	320.200	320.400	320.400	320.400
54480001 Schadensfälle	17.098,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54520001 Ers. f. AW v. Dritten a. l. V. Gemeinden (GV)	20.004,00	19.600	27.600	25.000	25.000	25.000
54550001 Erst. f. AW v. Dritten verb. UN, Beteilig., SV	65.285,11	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
54730001 Wertberichtigung/ Niederschlagungen auf Forderungen	27.687,88	0	0	0	0	0
54750001 Kostenüberdeckung Gebührenhaushalt	14.826,86	1.800	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel	124,30	700	700	700	700	700
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	196,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	30.791.597,13	32.444.400	35.657.650	35.076.600	35.201.450	35.441.250
= Ordentliches Ergebnis	1.752.338,68	-2.784.950	-3.445.150	-3.156.350	-2.910.900	-2.888.600
+ Finanzerträge	396.258,42	494.200	509.300	506.800	530.600	515.500
46110001 Zinserträge vom Land	2.734,00	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
46150001 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	386.423,15	466.200	496.900	485.100	475.100	460.100
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	2.438,72	9.100	200	200	200	200
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	546,00	700	700	700	700	700
46912001 Avalprovision WBBG	558,76	600	500	500	400	400
46913001 Avalprovision Westfalen Weser Netz GmbH	3.557,79	3.400	2.600	1.900	1.800	1.700
46915001 Avalprovision Breitband Hille GmbH	0,00	6.000	0	10.000	44.000	44.000
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	311.280,75	211.500	486.700	611.700	633.500	691.300
55100001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Bund (KfW)	78.913,16	75.000	69.300	61.800	56.600	51.200
55110001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Land (NRW Bank)	88.394,20	78.500	170.100	157.400	144.300	132.100
55170001 Zinsaufw., Kredite von Kreditinst.	36.295,34	32.000	77.300	222.500	262.600	338.000
55171001 Kontokorrentzinsen	1.108,05	6.000	150.000	150.000	150.000	150.000



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
55990001 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	106.570,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
= Finanzergebnis	84.977,67	282.700	22.600	-104.900	-102.900	-175.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.837.316,35	-2.502.250	-3.422.550	-3.261.250	-3.013.800	-3.064.400
+ Außerordentliche Erträge	199.987,13	570.000	991.900	408.900	368.900	368.900
49110001 Außerordentliche Erträge	199.987,13	570.000	991.900	408.900	368.900	368.900
= Außerordentliches Jahresergebnis	199.987,13	570.000	991.900	408.900	368.900	368.900
= Jahresergebnis	2.037.303,48	-1.932.250	-2.430.650	-2.852.350	-2.644.900	-2.695.500
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	2.037.303,48	-1.932.250	-2.430.650	-2.852.350	-2.644.900	-2.695.500
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegens	13.363,00	56.500	120.600	5.500	3.000	31.900
20118000 Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	116,00	0	0	0	0	0
20118001 Verrechnete Erträge aus der Veräuße- rung von Grunds	0,00	0	89.200	0	0	0
20118002 Verrechnete Erträge aus der Veräuße- rung von bewegl	5.099,00	0	10.000	0	0	0
20118003 Verrechnete Erträge aus der Veräuße- rung von Fahrze	8.148,00	18.000	21.400	5.500	3.000	31.900
20118099 Verrechnete Erträge aus der Veräuße- rung v. Anlagen	0,00	38.500	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensge- gens	81.992,81	0	0	0	0	0
20119000 Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	81.992,81	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-68.629,81	56.500	120.600	5.500	3.000	31.900



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.567.122,42	18.982.000	19.938.400	0	20.488.400	20.943.400	21.089.400
60110001 Grundsteuer A	205.491,11	208.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
60110021 Grundsteuer A eigene Steuer- pflicht	272,42	300	300	0	300	300	300
60120001 Grundsteuer B	2.760.867,45	2.760.000	2.790.000	0	2.810.000	2.830.000	2.850.000
60120021 Grundsteuer B eigene Steuer- pflicht	3.698,34	3.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
60130001 Gewerbesteuer	7.328.166,04	6.000.000	6.400.000	0	6.300.000	6.300.000	6.300.000
60130021 Gewerbesteuer eigene Steuer- pflicht	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
60210001 Gemeindeanteil an der Einkom- menssteuer	8.461.328,59	8.200.000	8.600.000	0	9.180.000	9.600.000	9.700.000
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	933.145,32	790.000	830.000	0	870.000	880.000	900.000
60310001 Vergnügungssteuer	79.000,01	71.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
60320001 Hundesteuer	110.705,26	111.000	113.000	0	114.000	115.000	116.000
60510001 Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	684.447,88	838.000	926.000	0	935.000	939.000	944.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678.225,08	5.037.300	5.956.400	0	5.489.200	5.356.500	5.378.800
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.757.797,00	3.267.800	3.361.500	0	3.410.000	3.420.000	3.440.000
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	44.208,00	45.700	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	24.921,11	22.000	22.500	0	20.500	2.500	2.500
61411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	58.429,03	103.400	61.800	0	61.800	61.800	61.800
61411004 Landeszuweisung (OGGS)	393.315,43	321.000	384.200	0	384.200	384.200	384.200
61411005 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	12.822,01	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
61411006 Landeszuw. "Aufholen n. Corona f. Kind. u. Jugendl."	139.292,00	0	35.000	0	0	0	0
61411008 Landeszuw. "Stärkungspaket NRW"	0,00	0	36.400	0	0	0	0
61411009 Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	283.676,41	302.000	389.000	0	369.000	369.000	369.000
61411011 Sonstige Landeszuweisungen	12.900,31	24.700	24.700	0	24.700	2.700	2.700
61415001 Zuweisung d. Landes nach FlüAG	583.232,73	550.000	1.190.000	0	750.000	600.000	600.000
61416001 Betreuungspauschale nach FlüAG	12.385,35	0	0	0	0	0	0
61417001 Klima- und Forstpauschale	5.351,77	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
61419001 Zuw. Land Aufwands- und Unter- haltungspauschale	271.310,06	329.500	329.600	0	332.000	334.000	336.000
61420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	34.874,12	38.600	39.200	0	39.500	39.800	40.100
61470001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	0,00	0	0	0	15.000	60.000	60.000
61480001 Spenden	1.340,00	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
61481001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Berei	8.945,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
61812001 Abr. einheitsbed. Belast. (ELAG)	33.424,75	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	310,00	700	700	0	700	700	700
62110001 Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	310,00	500	500	0	500	500	500
62910001 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.794,00	1.932.700	2.020.600	0	2.022.200	2.002.300	2.004.700
63110001 Verwaltungsgebühren	56.225,99	64.500	67.300	0	67.300	67.300	67.300
63110004 Einzahlungen für die Hilfe der Feuerwehr	16.897,95	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
63110005 Gebühren für Katasterauszüge	1.340,00	2.600	0	0	0	0	0
63111001 Verwaltungsgebühren BPA	56.875,37	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63112001 Verwaltungsgebühren Reisepässe	16.412,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
63210001 Benutzungsgebühren	0,00	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
63210011 Benutzungsgebühren für Musikschule	93.542,43	120.800	119.200	0	119.200	119.200	119.200
63210021 Benutzungsgebühren Wohncontaineranlage	48.676,75	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
63210031 Benutzungsgebühren Restmüll	475.244,24	480.800	518.300	0	523.000	524.000	525.000
63210041 Benutzungsgebühren Biomüll	390.301,05	399.200	434.200	0	438.600	439.000	440.000
63210051 Tauschgebühren Müllgefäße	5.205,00	5.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
63210061 Benutzungsgeb. Friedhofskapellen, Beerdigungsgeb.	157.060,47	133.500	143.000	0	140.000	140.000	140.000
63210071 Graberwerbsgebühr, Wiedererwerb	45.207,89	47.000	48.000	0	48.500	49.000	49.500
63210081 Friedhofsunterhaltungsgebühr	164.053,49	159.000	158.000	0	157.500	157.000	156.500
63210091 Gewässerunterhaltungsgebühr "Große Aue"	68.972,77	87.400	87.000	0	87.000	87.000	87.000
63210095 Gewässerunterhaltungsgebühr "Weserniederung"	176.742,98	208.000	205.600	0	204.100	203.600	204.000
63210101 Erschwererbeiträge	8.035,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
63610001 Zweckgebundene Abgaben	0,00	24.000	24.000	0	21.000	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.316,06	205.800	264.800	0	251.900	236.000	236.000
64110001 Mieten Mietwohnungen	101.437,25	95.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
64110003 Pachten	7.928,83	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64111001 Mieten allgemein	17.435,83	16.500	25.400	0	25.400	17.400	17.400
64111003 Pachten WBG	854,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64113001 Miete WBV	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
64210001 Einzahlungen aus Verkauf privat rechtlich	20.196,59	9.500	36.300	0	23.400	15.500	15.500
64210002 Einzahlungen aus Verkauf öffentlich rechtlich	1.530,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64211001 Sonstige Einzahl. aus Verkauf	28.257,10	20.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64211011 Sonstige Einzahl. aus Verkauf (19%)	43.311,30	30.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.693,61	13.900	15.100	0	15.100	15.100	15.100



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
64612001 Eintrittsgelder/ Teilnehmerentgelte	1.870,55	5.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	893.292,02	1.079.150	1.170.300	0	1.157.350	1.168.850	1.156.850
64800001 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v. Bund	0,00	2.100	2.100	0	2.100	0	0
64810001 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v. Land	19.608,16	20.150	30.150	0	23.150	28.150	8.150
64820001 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen Gem.	32.646,29	26.800	15.950	0	0	0	0
64826001 Kostenerstattung Einr. Impfzentrum Sph Unterlütbe	64.359,54	10.000	0	0	0	0	0
64830001 Verwaltungskostenbeitrag WBV	207.900,89	210.200	243.100	0	245.500	248.000	250.500
64831001 Einz. aus Personalkostenerstattung	959,76	900	900	0	900	900	900
64840001 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenuml. v. sonst. öff. B.	114,66	100	100	0	100	100	100
64850001 Einz. aus Kostenerst. WBG	0,00	134.700	149.000	0	149.000	149.000	149.000
64851001 Erstattung von Personalk. WBG	0,00	143.700	147.500	0	149.000	150.400	151.300
64852001 Erstatt. von Verwaltungskosten SAB Abwasser	255.255,50	242.000	241.300	0	243.700	246.200	248.600
64853001 Kostenerstattung WBG (Baubetriebshof)	0,00	46.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
64854001 Erstattung Verwalt. kosten SAB /Infrastruktur	217.800,00	184.200	218.400	0	220.600	222.800	225.000
64856001 Erst. Verwaltungskosten WBBG	3.887,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
64870001 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenuml. von priv. UN	873,94	1.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
64870011 Einzahl. Kostenerst., Kostenuml. von priv. UN (19%)	21.615,30	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
64871001 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.324,99	12.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
64880001 Einzahl. aus Kostenerst. und Kostenuml. v. übr. Ber.	40.945,88	20.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
64880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	8.741,73	0	0	0	0	0	0
64880009 Erstattung Fahrradleasing (LOGA)	6.258,38	0	16.000	0	17.500	17.500	17.500
+ Sonstige Einzahlungen	699.234,12	544.400	925.500	0	541.200	541.900	542.600
65110002 Konzessionsabgabe Strom	389.881,53	393.000	388.000	0	388.000	388.000	388.000
65110003 Konzessionsabgabe Gas	40.935,84	40.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
65210001 Einzahlungen aus Steuern	1.387,03	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65210012 Einzahlungen aus Steuern (BgA)	8.229,15	9.800	14.000	0	14.000	14.000	14.000
65610001 Buß- und Zwangsgelder	7.734,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
65611001 Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.263,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	37.959,92	40.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
65620002 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.062,88	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
65621001 Zinsen zur Gewerbesteuer	118.681,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.370,00	7.500	9.800	0	10.400	11.100	11.800
65910002 Zahlungen für Schadensfälle	19.633,99	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren	521,12	800	700	0	700	700	700
65911001 Abrechnung ÖPNV	0,00	15.000	375.000	0	100	100	100
65914001 Erst. Zuschuss OGGS (Abrechnung BaS)	64.573,22	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.557,31	494.200	509.300	0	506.800	530.600	515.500
66110001 Zinseinzahlungen vom Land	2.032,92	8.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
66150001 Zinseinzahlungen v. verb. Unternehmen, Beteiligung	386.423,15	466.200	496.900	0	485.100	475.100	460.100
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.438,69	9.100	200	0	200	200	200
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unter. u. Beteiligung	546,00	700	700	0	700	700	700
66912001 Avalprovision WBBG	558,76	600	500	0	500	400	400
66913001 Avalprovision Westfalen Weser Netz GmbH	3.557,79	3.400	2.600	0	1.900	1.800	1.700
66915001 Avalprovision Breitband Hille GmbH	0,00	6.000	0	0	10.000	44.000	44.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.254.851,01	28.276.250	30.786.000	0	30.457.750	30.780.250	30.924.550
- Personalauszahlungen	5.260.394,60	5.979.500	6.377.500	0	6.440.300	6.503.400	6.566.800
70100001 Finanzrechnung aus Vorschuss (Loga)	928,88	0	0	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	994.360,16	977.900	1.075.700	0	1.086.600	1.097.600	1.108.600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.304.703,33	3.916.800	4.149.600	0	4.191.000	4.232.600	4.274.500
70220001 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäft.	214.159,27	248.900	266.400	0	268.500	270.600	272.700
70320001 Beiträge zur gesetzliche Sozialvers. tarifl. Besch.	703.630,21	785.900	835.800	0	844.200	852.600	861.000
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	42.612,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Versorgungsauszahlungen	572.439,81	648.100	660.000	0	690.000	690.000	690.000
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	445.996,97	498.100	530.000	0	560.000	560.000	560.000
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	126.442,84	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.713.352,11	6.772.100	7.546.800	0	7.082.900	7.164.800	7.203.800
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345.969,98	426.500	536.800	0	478.800	478.000	478.000
72112001 Brandschutzmaßnahmen	2.449,47	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
72115001 Unterhaltung Rathaus	23.276,63	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72116001 Einrichtung Impfzentrum Sph. Unterlübbe	75.851,38	10.000	0	0	0	0	0



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72210001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	13.473,00	16.700	18.900	0	19.400	19.900	20.400
72320001 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.284,31	3.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
72350001 Aufwandserst. lfd. Verw. tätigkeit (SAB)	981.204,95	1.506.600	1.486.400	0	1.308.500	1.330.900	1.331.300
72351001 Ausgleichszahlung für Verlust des SAB Infra	370.000,00	430.000	406.000	0	475.500	490.000	515.000
72352001 Erstatt. Verwaltungskostenbeitrag an SAB Infra	217.800,00	184.200	218.400	0	220.600	222.800	225.000
72353001 Erstattungen an WBG	1.789,40	0	0	0	0	0	0
72380001 Erstatt. an übrige Bereiche	2.381,14	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	788.233,03	957.400	1.458.800	0	1.262.300	1.242.800	1.243.300
72411001 Bewirtschaftung intern	110.523,68	122.100	123.100	0	119.100	119.100	119.100
72415001 Bewirtschaftung Rathaus	57.282,77	59.000	90.000	0	84.000	84.000	84.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	167.917,00	191.900	199.400	0	196.400	196.400	196.400
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	86.102,33	96.000	109.100	0	100.100	99.100	99.100
72550101 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens/ ErmÜB VJ	4.302,23	10.700	0	0	0	0	0
72552001 Betriebskosten Mensa	1.747,87	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
72553001 Betrieb Schulnetzwerk	74.852,50	80.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
72710001 Lernmittel	38.190,23	65.000	75.000	0	67.800	67.800	67.800
72710101 Lernmittel / ErmÜB VJ	34.900,00	26.900	0	0	0	0	0
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.047,75	16.500	8.000	0	6.500	6.500	6.500
72810002 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	58.647,44	81.300	90.800	0	80.800	95.800	65.800
72810003 Öffentlichkeitsarbeit	5.914,54	13.500	19.000	0	14.000	14.000	14.000
72810004 Ehrengeschenke, Preise, Pokale, Ausz. u. sonst. Aus	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
72810005 Marketingkonzept	2.546,60	0	0	0	0	0	0
72810006 Auszahlungen für die Kinderfeuerwehr	1.645,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72810007 Auszahlungen für CO ₂ -Messgeräte	0,00	0	20.000	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	418.009,90	457.600	493.900	0	492.900	491.900	491.900
72910002 Schulbeförderungskosten	1.325.810,14	1.325.000	1.428.000	0	1.470.000	1.514.000	1.560.000
72910003 Auszahl. "Aufholen nach Corona"	6.464,32	134.000	35.000	0	0	0	0
72910004 Auszahl. "Stärkungspaket NRW"	0,00	0	36.400	0	0	0	0
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (19 %)	3.600,74	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72911001 Deponiegebühr Biomüll/Hausmüll	461.510,61	471.800	496.900	0	496.900	496.900	496.900
72913001 Auszahlungen f. Seniorenfeiern	0,00	5.600	5.600	0	0	5.600	0
72914001 Seniorenberatung	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
72915001 Umsetzung ausgew. Klimaschutzmaßnahmen	2.622,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
72916001 Auszahlungen aus der Klimaschutzpauschale	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	317.235,55	211.500	486.700	0	611.700	633.500	691.300
75100001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Bund (KfW)	80.332,42	75.000	69.300	0	61.800	56.600	51.200
75110001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Land (NRW Bank)	89.305,23	78.500	170.100	0	157.400	144.300	132.100
75170001 Zinsauszahlungen Kredite von Kreditinst.	39.901,85	32.000	77.300	0	222.500	262.600	338.000
75171001 Kontokorrentzinsen	1.108,05	6.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
75990001 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	106.588,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	13.996.741,90	13.994.700	15.571.350	0	15.356.100	15.319.100	15.351.100
73120001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	395.713,43	323.400	400.000	0	386.600	386.600	386.600
73121001 Spenden	640,00	1.300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
73130001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Zweckverb. u. dergl.	16.386,64	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
73130091 Umlage "Große Aue"	76.052,00	76.100	78.200	0	76.100	76.100	76.100
73130095 Umlage "Weserniederung"	191.758,00	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
73150001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke an verb. UN, Beteil	0,00	0	5.000	0	0	0	0
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Priv. Unternehmen	36.588,60	37.800	62.350	0	100.600	100.600	100.600
73171001 Verlustausgleich ÖPNV	232.800,00	30.000	107.000	0	40.000	40.000	40.000
73180001 Zuweis. an übrige Bereiche	262.784,76	280.200	290.300	0	290.300	290.300	290.300
73180002 Zuwend. z. Förderung v. baul. Maßn. durch Vereine	20.400,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
73183001 Zuwendungen Gemeinde f. OGGS	69.466,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
73184001 Zuweisung übrige Bereiche "Geld oder Stelle"	12.822,01	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
73390001 Sonstige soziale Leistungen	259.057,47	260.000	350.000	0	350.000	300.000	300.000
73391001 Krankenhilfe	84.777,96	80.000	120.000	0	120.000	100.000	100.000
73410001 Gewerbesteuerumlage	622.053,04	484.000	516.200	0	508.100	508.100	508.100
73740001 Kreisumlage allgemein	7.672.899,00	7.878.800	8.504.600	0	8.525.000	8.547.000	8.568.000
73750001 Differenzierte Kreisumlage	3.812.470,73	4.015.900	4.575.300	0	4.397.000	4.408.000	4.419.000
73990001 Sonstige Transferauszahlungen	230.071,39	233.200	265.200	0	265.200	265.200	265.200
- Sonstige Auszahlungen	1.813.197,81	2.093.100	2.366.300	0	2.182.100	2.143.250	2.129.750
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	500	500	0	500	1.000	500
74120001 Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	10.345,98	15.000	17.000	0	15.000	15.000	15.000
74120002 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	42.372,34	40.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74120003 Ausz. f. d. "Betriebl. Gesundheitsförderung"	112,90	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74120008 Schutzbekleidung	13.482,25	13.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
74210001 Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	37.638,12	46.500	52.500	0	46.000	52.500	39.500
74210002 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	165.159,95	189.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
74213001 Ausz. f. d. Förderung Ehrenamt	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74220001 Mieten und Pachten	210.837,84	227.800	346.800	0	294.600	274.600	274.600
74220101 Anmietung von Maschinen/Erm. üb. VJ	7.200,00	6.400	0	0	0	0	0
74221001 Miete WBG	171.124,90	171.000	171.500	0	171.500	171.500	171.500
74222001 Pacht und Dienstl. entg. BHKW	7.756,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
74230001 Leasing	20.460,61	23.500	19.700	0	17.500	17.500	17.500
74231001 Fahrradleasing	7.283,11	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
74290001 Auszahl. für die Inanspruch. v. Rechten u. Dienste	71.167,97	96.000	127.500	0	83.500	78.500	78.500
74290002 Ausz. f. eine externe Organisationsuntersuchung	2.873,85	3.000	0	0	0	0	0
74291001 Planungsauszahlungen	70.717,76	100.000	100.000	0	60.000	40.000	40.000
74293001 Anteilige Auszahlungen Bundespersonalausweise	38.269,16	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74294001 Anteilige Auszahlungen Reisepässe	12.621,76	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
74297001 Kosten der Datenverarbeitung	334.286,89	401.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
74310001 Geschäftsauszahlungen	98.683,39	143.300	211.500	0	167.600	167.600	167.600
74310002 Mitgliedsbeiträge	22.774,22	25.150	28.750	0	37.750	37.750	37.750
74310005 Repräsentation / Veranstaltungen	0,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310006 Kosten im Kontokorrentverkehr	2.154,77	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310050 Rücklastschriftgebühr	561,48	800	700	0	700	700	700
74310101 Geschäftsauszahlungen / Erm. üb. VJ	37.700,00	36.800	0	0	0	0	0
74312001 Gewässerentwicklungskonzepte	1.705,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
74313001 Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	9.652,71	12.000	11.900	0	11.900	11.900	11.900
74315001 Geschäftsauszahlungen Seniorenbeirat	54,50	400	400	0	400	400	400
74317001 Geschäftsausz. Wirtschaftsförd.	860,48	1.000	500	0	500	500	500
74318001 Geschäftsausz. Bundesfreiwerdienst	0,00	850	850	0	850	0	0
74319001 Geschäftsausz. Schiedspersonen	369,00	800	800	0	800	800	800
74410004 Umsatzsteuernachzahlung	0,00	8.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
74410012 Vorsteuerauszahlungen	684,12	1.000	700	0	700	700	700
74451011 Gewerbesteuer intern	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
74452001 Körperschaftsteuer	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
74460001 Versicherungen	287.981,62	303.300	320.200	0	320.400	320.400	320.400
74480001 Schadensfälle	17.098,53	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
74520001 Erst. f. AZ v. D. a. lfd. Verwrt. Gemeinden (GV)	13.901,85	28.400	27.600	0	25.000	25.000	25.000
74550001 Erst. f. AZ v. Dritten verb. UN, Beteilig., SV	66.100,95	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
74910001 Verfügungsmittel	124,30	700	700	0	700	700	700
74990001 Übrige weitere sonstige ordentli- che Auszahlungen	28.578,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.673.361,78	29.699.000	33.008.650	0	32.363.100	32.454.050	32.632.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.581.489,23	-1.422.750	-2.222.650	0	-1.905.350	-1.673.800	-1.708.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	2.597.275,37	4.900.700	3.105.950	0	2.890.600	2.457.800	2.457.000
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	13.500,00	59.000	5.000	0	0	0	0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	365.449,20	2.667.600	707.050	0	757.600	313.800	301.000
68111002 Allgemeine Investitionspauscha- le	1.467.851,61	1.528.500	1.660.800	0	1.669.000	1.677.000	1.685.000
68111003 Schulpauschale	346.451,59	340.800	307.100	0	334.000	337.000	341.000
68111004 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
68111005 Feuerschutzpauschale	72.901,50	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule	78.227,00	169.000	290.000	0	0	0	0
68114011 Investitionszuw. Ausst. digit. Endgeräte Schüler	38.380,76	0	0	0	0	0	0
68114021 Investitionszuw. Ausst. digit. Endgeräte Lehrer	84.930,00	0	0	0	0	0	0
68120001 Investitionszuw. von Gemeinden u. Gemeindeverbände	15.000,00	6.000	6.000	0	0	0	0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	51.308,71	4.800	0	0	0	0	0
68180001 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.275,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	13.250,00	1.226.000	1.227.000	0	410.500	3.000	48.000
68211001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0	270.000	0	0	0	0
68213001 Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.208.000	925.600	0	405.000	0	0
68310001 Veräußer. v. beweglichen Verm. gegenst.	5.100,00	0	10.000	0	0	0	0
68310002 Veräußerung von Fahrzeugen	8.150,00	18.000	21.400	0	5.500	3.000	48.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
68910001 Sonstige Investitionseinzahlun- gen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612.325,37	6.126.700	4.332.950	0	3.301.100	2.460.800	2.505.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	340.848,96	3.059.000	1.384.000	479.000	549.000	0	52.000
(Kassenwirksamkeit)					(479.000)	(0)	(0)



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	340.848,96	3.059.000	1.384.000	479.000	549.000	0	52.000
- Ausz. für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.563.451,82	9.204.500	5.542.000	400.000	2.528.000 (400.000)	3.412.000 (0)	2.792.000 (0)
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	2.020.331,71	6.477.000	4.057.000	400.000	2.472.000	3.402.000	2.752.000
78511001 Planungskosten f. Hochbaumaß- nahmen	2.261,00	149.000	102.000	0	0	0	30.000
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen	521.959,31	2.465.000	1.198.000	0	6.000	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	18.899,80	113.500	185.000	0	50.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm. (Kassenwirksamkeit)	1.098.762,86	1.726.600	2.472.400	716.000	1.561.800 (366.000)	1.410.800 (350.000)	809.800 (0)
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €	345.129,70	521.700	1.312.600	0	590.500	515.500	515.500
78310002 Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	478.282,25	950.000	791.400	716.000	686.000	660.000	50.000
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwer- te	120.104,24	106.300	200.300	0	190.300	140.300	140.300
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensge- genst. bis 800 €	155.246,67	148.600	168.100	0	95.000	95.000	104.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78480001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	407.728,83	214.000	127.500	0	3.000	3.000	3.000
78120001 ZW und ZS f. Investitionen Ge- meinden (GV)	3.772,24	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Priva- te Unternehmen	393.956,59	211.000	122.000	0	0	0	0
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	10.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.981.400	0	0	0	0
78650001 Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	0	2.900.000	0	0	0	0
78910002 Sonstige Investitionsauszahlun- gen (Ökopunkte)	0,00	0	81.400	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.410.792,47	14.304.100	12.507.300	1.595.000	4.641.800	4.825.800	3.656.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.798.467,10	-8.177.400	-8.174.350	-1.595.000	-1.340.700	-2.365.000	-1.151.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	783.022,13	-9.600.150	-10.397.000	-1.595.000	-3.246.050	-4.038.800	-2.860.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für In- vestitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.752.149,15	8.898.400	9.324.650	0	1.488.700	2.968.000	1.472.900



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
69203401 Umschuldung Darlehen Bund	0,00	76.000	143.300	0	148.000	247.000	321.100
69213001 Kreditauf. für Inv.; Land (NRW Bank) - Laufzeit >5	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0
69213401 Umschuldung Darlehen Land	0,00	445.000	0	0	0	356.000	0
69273001 Kreditaufn. v. Kreditmarkt	0,00	8.177.400	5.274.350	0	1.340.700	2.365.000	1.151.800
69273031 Kreditauf. für Invest. (Kreditermächtigung aus VJ)	2.219.000,00	200.000	1.007.000	0	0	0	0
69273071 Kreditaufn. v. Kreditmarkt (Ausleihung WBBG)	0,00	0	2.900.000	0	0	0	0
69273401 Umschuldung, Kreditauf. f. Inv., Kreditinstitute,	233.149,15	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.350.000,00	100.000	930.000	0	0	0	0
85100046 Einzahlung DLG Liquiditätskredite VON verb. Untern	1.350.000,00	0	0	0	0	0	0
85100066 Einzahlung DLG Liquiditätskredite vom öff. Bereich	2.000.000,00	100.000	930.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	880.478,81	1.181.500	813.500	0	836.300	1.312.500	950.500
79204001 Umschuldung Darlehen Bund	233.149,15	76.000	143.300	0	148.000	247.000	321.100
79205001 Tilgung von Krediten für Invest.; Bund (KfW)	168.007,95	168.500	168.200	0	173.600	190.000	190.000
79214001 Umschuldung Darlehen Land	0,00	445.000	0	0	0	356.000	0
79215001 Tilgung von Krediten für Invest.; Land (NRW Bank,)	322.013,65	332.000	341.500	0	352.200	363.300	281.000
79275001 Tilgung von Krediten für Invest.; Kreditinstitute o	157.308,06	160.000	160.500	0	162.500	156.200	158.400
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.015.000,00	100.000	930.000	0	0	0	0
85100047 Auszahlung DLG Liquiditätskredite VON verb. Untern	1.765.000,00	100.000	930.000	0	0	0	0
85100057 Auszahlung DLG Liquiditätskredite AN verb. Untern.	250.000,00	0	0	0	0	0	0
85100067 Auszahlung DLG Liquiditätskredite vom öff. Bereich	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-793.329,66	7.716.900	8.511.150	0	652.400	1.655.500	522.400
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.307,53	-1.883.250	-1.885.850	-1.595.000	-2.593.650	-2.383.300	-2.337.600
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	816.783,00	890.363	-992.887	0	-2.878.737	-5.472.387	-7.855.687
99991001 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	890.363	-992.887	0	-2.878.737	-5.472.387	-7.855.687
99991002 Anfangsbestand an Finanzmittel	816.783,00	0	0	0	0	0	0
- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-4.248.913,72	0	0	0	0	0	0
85100017 Auszahlung DLG allgemein	-245.140,44	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2023
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
85100027 Auszahlung DLG Amtshilfeersuchen	-68.058,71	0	0	0	0	0	0
85100037 Auszahlung DLG Verteilung	-3.935.714,57	0	0	0	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.332.801,74	0	0	0	0	0	0
69600001 Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	93.373,78	0	0	0	0	0	0
85100016 Einzahlung DLG allgemein	246.305,47	0	0	0	0	0	0
85100026 Einzahlung DLG Amtshilfeersuchen	68.058,71	0	0	0	0	0	0
85100036 Einzahlung DLG Verteilung	3.925.063,78	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	890.363,49	-992.887	-2.878.737	-1.595.000	-5.472.387	-7.855.687	-10.193.287

Produktbereichspläne



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.727,42	299.900	310.100	322.500	328.600	323.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.754,03	112.100	139.800	129.900	129.900	129.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.006,74	884.100	978.000	987.100	994.900	1.002.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	632.613,60	136.900	150.900	147.000	149.000	151.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	24.858,61	2.000	5.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.970.416,40	1.435.700	1.584.500	1.587.200	1.603.100	1.607.600
- Personalaufwendungen	3.684.487,56	3.806.400	3.877.600	3.890.500	3.899.500	3.947.300
- Versorgungsaufwendungen	430.221,85	464.100	452.600	482.600	482.600	482.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.960,18	691.300	820.200	784.300	791.100	787.700
- Bilanzielle Abschreibungen	378.823,20	450.600	498.200	510.800	516.600	511.400
- Transferaufwendungen	20.780,00	35.200	47.950	86.200	86.200	86.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923.192,25	964.000	1.058.900	1.029.900	1.025.400	1.024.900
= Ordentliche Aufwendungen	6.111.465,04	6.411.600	6.755.450	6.784.300	6.801.400	6.840.100
= Ordentliches Ergebnis	-4.141.048,64	-4.975.900	-5.170.950	-5.197.100	-5.198.300	-5.232.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.141.048,64	-4.975.900	-5.170.950	-5.197.100	-5.198.300	-5.232.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.545,81	1.686.900	1.857.500	1.868.000	1.883.200	1.899.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.868,17	103.400	111.100	111.900	113.400	114.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.677,64	1.583.500	1.746.400	1.756.100	1.769.800	1.784.500
= Teilergebnis	-2.723.371,00	-3.392.400	-3.424.550	-3.441.000	-3.428.500	-3.448.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,00	700	700	0	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.829,59	112.100	139.800	0	129.900	129.900	129.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	693.691,89	884.100	978.000	0	987.100	994.900	1.002.000
+ Sonstige Einzahlungen	48.596,37	58.400	60.800	0	51.400	52.100	52.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.449,85	1.055.500	1.179.500	0	1.169.300	1.177.800	1.185.600
- Personalauszahlungen	3.091.593,61	3.506.900	3.652.900	0	3.689.300	3.725.800	3.762.600
- Versorgungsauszahlungen	406.294,69	464.100	452.600	0	482.600	482.600	482.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.251,54	663.300	792.200	0	756.300	763.100	759.700
- Transferauszahlungen	20.780,00	35.200	47.950	0	86.200	86.200	86.200
- Sonstige Auszahlungen	830.736,63	973.800	1.058.900	0	1.029.900	1.025.400	1.024.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.956.656,47	5.643.300	6.004.550	0	6.044.300	6.083.100	6.116.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.093.206,62	-4.587.800	-4.825.050	0	-4.875.000	-4.905.300	-4.930.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.030,00	68.800	38.000	0	20.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.100,00	10.000	618.600	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.130,00	78.800	656.600	0	23.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	8.522,54	1.305.000	736.000	479.000	549.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.111,94	89.000	37.000	0	(479.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	380.498,91	638.000	585.600	56.000	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	354.000	208.000	208.000
					(56.000)	(0)	(0)
					0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.133,39	2.132.000	1.358.600	535.000	905.000	210.000	210.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-425.003,39	-2.053.200	-702.000	-535.000	-882.000	-207.000	-207.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B10012001 Umbau/Erweiterung Rathaus einschl. Fahrstuhl										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			7,9	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,9	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B10012001			-7,9	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19012001 Neubau Fahrzeughalle										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,0	14,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	14,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19012001			0,0	-14,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21012001 Fahrrad- und Mülltonnenunterstand										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21012001			-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B99010001 Gemeindewohnhäuser										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			19,4	5,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48,4	5,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo B99010001			-48,4	-5,0	-5,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I04010002 Software										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			10,2	9,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,0	2,0	35,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			10,2	11,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo I04010002			-10,2	-11,0	-40,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
I04010003 Hardware										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			2,9	18,0	37,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			14,2	26,0	17,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			17,1	44,0	54,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo I04010003			-17,1	-44,0	-54,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
I18010001 Pensionsfonds										
78480001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I18010001			0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19012001 Normgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I19012001			0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23012001 Bürocontainer Rathaus										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23012001			0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99010003 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			3,6	7,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			4,6	18,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			8,3	25,0	55,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo I99010003			-8,3	-25,0	-55,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
I99010006 Allgemeines Grundvermögen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68213001 Veräußerung von Grund- stücken			0,0	5,0	605,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	11,0	611,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)			8,5	1.305,0	736,0	479,0	549,0 (479,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			8,5	1.305,0	736,0	479,0	549,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99010006			-8,5	-1.294,0	-124,4	-479,0	-549,0	0,0	0,0	0,0
I99010010 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			47,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			47,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo I99010010			-47,9	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
I99010011 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			10,2	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			10,2	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Saldo I99010011			-10,2	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
I99010014 Erwerb Fahrzeuge										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	34,8	14,2	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	34,8	14,2	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
78310002 Erwerb Fahrzeuge			27,9	87,0	35,6	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			27,9	87,0	35,6	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99010014			-27,9	-52,2	-21,4	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
I99010015 Software										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo I99010015			0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
I99012001 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens, BBH										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 Veräußer. v. beweglichen Verm. gegenst.			5,1	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			14,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			100,7	50,0	165,0	0,0	70,0	50,0	50,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			2,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			103,6	53,0	168,0	0,0	73,0	53,0	53,0	0,0
= Saldo I99012001			-89,6	-53,0	-158,0	0,0	-73,0	-53,0	-53,0	0,0
I99012002 Erwerb Fahrzeuge, BBH										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			18,1	18,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310002 Veräußerung von Fahrzeu- gen			4,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			22,1	23,0	20,8	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78310002 Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)			155,3	338,0	143,0	56,0	126,0 (56,0)	50,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			155,3	338,0	143,0	56,0	126,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I99012002			-133,1	-315,0	-122,2	-56,0	-123,0	-47,0	-47,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-425,0	-2.053,2	-702,0	-535,0	-882,0	-207,0	-207,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.360,78	209.500	200.400	250.800	314.300	404.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.352,82	138.000	139.000	139.000	139.000	139.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.970,00	1.600	16.000	9.000	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.280,91	20.100	30.100	23.100	28.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.954,78	17.000	16.300	16.600	14.400	14.100
= Ordentliche Erträge	363.919,29	386.200	401.800	438.500	496.900	566.600
- Personalaufwendungen	355.134,51	371.700	435.500	438.500	441.200	446.000
- Versorgungsaufwendungen	17.929,98	20.200	30.800	30.800	30.800	30.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.951,51	214.600	358.600	328.600	284.800	254.800
- Bilanzielle Abschreibungen	217.716,07	273.900	369.000	418.900	479.900	566.500
- Transferaufwendungen	24.758,61	29.500	54.700	41.300	41.300	41.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.262,02	171.300	192.300	183.600	190.100	177.100
= Ordentliche Aufwendungen	990.752,70	1.081.200	1.440.900	1.441.700	1.468.100	1.516.500
= Ordentliches Ergebnis	-626.833,41	-695.000	-1.039.100	-1.003.200	-971.200	-949.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-626.833,41	-695.000	-1.039.100	-1.003.200	-971.200	-949.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.450,68	25.500	35.600	35.700	35.900	36.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.450,68	-25.500	-35.600	-35.700	-35.900	-36.300
= Teilergebnis	-644.284,09	-720.500	-1.074.700	-1.038.900	-1.007.100	-986.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.255,11	41.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.928,82	138.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.935,00	1.600	16.000	0	9.000	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.477,51	20.100	30.100	0	23.100	28.100	8.100
+ Sonstige Einzahlungen	16.779,18	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.375,62	210.300	197.200	0	183.200	180.300	160.300
- Personalauszahlungen	319.908,58	352.400	423.700	0	427.900	432.100	436.300
- Versorgungsauszahlungen	17.929,98	20.200	30.800	0	30.800	30.800	30.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.660,87	149.600	198.600	0	178.600	184.800	154.800
- Transferauszahlungen	23.835,71	29.500	54.700	0	41.300	41.300	41.300
- Sonstige Auszahlungen	162.290,37	180.100	192.300	0	183.600	190.100	177.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.625,51	731.800	900.100	0	862.200	879.100	840.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.249,89	-521.500	-702.900	0	-679.000	-698.800	-680.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.401,50	315.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00	13.000	18.400	0	2.500	0	45.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.551,50	328.000	88.400	0	72.500	70.000	115.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	104.000	0	0	0	52.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.668,92	510.000	928.000	400.000	1.150.000	1.800.000	1.450.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Kassenwirksamkeit)					(400.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	418.074,74	689.000	1.071.800	660.000	794.000	844.000	234.000
(Kassenwirksamkeit)					(310.000)	(350.000)	(0)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	3.772,24	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	437.515,90	1.202.000	2.109.300	1.060.000	1.947.000	2.647.000	1.739.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-346.964,40	-874.000	-2.020.900	-1.060.000	-1.874.500	-2.577.000	-1.624.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B23023001 Neubau FWGH (Standort Hille)										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0
= Saldo B23023001			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	0,0
B23026001 Neubau FWGH (Standort Obelübbe / Unterlübbe)										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	52,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0
= Saldo B23026001			0,0	0,0	-52,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0	0,0
B23028001 Neubau FWGH (Standort Südhemmern / Nordhemmern)										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0
= Saldo B23028001			0,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0
B99020001 Erweiterung FWGH (Standort Hartum)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	400,0	900,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(400,0)	(0,0)	(0,0)	
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			1,1	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			1,1	500,0	920,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99020001			-1,1	-250,0	-920,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
B99020002 Einbau von Absauganlagen in FWGH										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			14,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			14,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99020002			-14,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B99021001 Feuerwehrgerätehaus Eickhorst										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	0,0
= Saldo B99021001			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-200,0	0,0
B99027001 Feuerwehrgerätehaus Rothenuffeln										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
= Saldo B99027001			0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
I04020001 Beschaffungen Feuerschutz										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			23,9	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			15,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			39,1	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Saldo I04020001			-39,1	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
I04020002 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund			13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310002 Veräußerung von Fahrzeu- gen			4,2	13,0	18,4	0,0	2,5	0,0	45,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			17,6	13,0	18,4	0,0	2,5	0,0	45,0	0,0
78310002 Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)			295,2	525,0	612,8	660,0	510,0 (310,0)	610,0 (350,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			295,2	525,0	612,8	660,0	510,0	610,0	0,0	0,0
= Saldo I04020002			-277,5	-512,0	-594,4	-660,0	-507,5	-610,0	45,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I23020001 Katastrophenschutz										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I23020001			0,0	0,0	-200,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
I99020003 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			56,1	65,0	160,0	0,0	150,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			56,1	65,0	160,0	0,0	150,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo I99020003			-56,1	-65,0	-160,0	0,0	-150,0	-100,0	-100,0	0,0
I99020004 Digitale Alarmierung										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			12,8	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			12,8	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
= Saldo I99020004			-12,8	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
I99020005 Funknetz										
78120001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)			3,8	3,0	5,5	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			3,8	3,0	5,5	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo I99020005			-3,8	-3,0	-5,5	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Z04020001 Feuerschutzpauschale										
68111005 Feuerschutzpauschale			72,9	65,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			72,9	65,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Saldo Z04020001			72,9	65,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
Z14020001 Ausbau kommunale Warnsysteme (Sirenen)										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			14,9	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			14,9	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo Z14020001			-14,9	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-347,0	-874,0	-2.020,9	-1.060,0	-1.874,5	-2.577,0	-1.624,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461.712,22	1.365.700	1.524.300	1.427.600	1.418.100	1.436.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.031,59	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.022,77	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.721,60	58.100	48.100	33.200	33.300	33.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	79.084,11	12.900	11.700	11.100	11.600	11.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	27.676,34	22.200	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Erträge	1.681.248,63	1.494.800	1.621.500	1.509.300	1.500.400	1.518.500
- Personalaufwendungen	634.996,52	701.600	733.600	738.600	743.800	751.500
- Versorgungsaufwendungen	17.929,98	20.800	25.400	25.400	25.400	25.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.424,46	2.473.600	2.845.700	2.679.500	2.723.500	2.769.500
- Bilanzielle Abschreibungen	888.537,17	978.200	991.900	987.000	994.500	1.019.500
- Transferaufwendungen	484.919,31	384.800	448.100	448.100	448.100	448.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.526,44	323.100	342.100	291.000	291.000	291.000
= Ordentliche Aufwendungen	4.642.333,88	4.882.100	5.386.800	5.169.600	5.226.300	5.305.000
= Ordentliches Ergebnis	-2.961.085,25	-3.387.300	-3.765.300	-3.660.300	-3.725.900	-3.786.500
+ Finanzerträge	0,02	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,02	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.961.085,23	-3.387.200	-3.765.200	-3.660.200	-3.725.800	-3.786.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.783,40	51.800	52.500	52.500	52.500	52.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.702,89	202.100	213.800	214.900	216.200	217.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.919,49	-150.300	-161.300	-162.400	-163.700	-165.100
= Teilergebnis	-3.049.004,72	-3.537.500	-3.926.500	-3.822.600	-3.889.500	-3.951.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.449,82	621.800	801.000	0	758.000	736.000	736.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,08	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.139,97	58.100	48.100	0	33.200	33.300	33.400
+ Sonstige Einzahlungen	72.859,44	1.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,02	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.244,33	717.800	886.800	0	828.900	807.000	807.100
- Personalauszahlungen	600.478,18	682.300	716.000	0	723.200	730.400	737.600
- Versorgungsauszahlungen	17.929,98	20.800	25.400	0	25.400	25.400	25.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.617,02	2.466.600	2.838.700	0	2.672.500	2.716.500	2.762.500
- Transferauszahlungen	484.919,31	384.800	448.100	0	448.100	448.100	448.100
- Sonstige Auszahlungen	268.475,09	323.100	342.100	0	291.000	291.000	291.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.555.419,58	3.877.600	4.370.300	0	4.160.200	4.211.400	4.264.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.593.175,25	-3.159.800	-3.483.500	0	-3.331.300	-3.404.400	-3.457.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	249.625,02	1.376.500	596.000	0	548.000	200.000	300.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.625,02	1.376.500	596.000	0	548.000	200.000	300.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.288,79	5.498.000	2.984.000	0	1.320.000	1.600.000	1.300.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	272.074,40	338.800	516.300	0	308.000	308.000	308.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.363,19	5.836.800	3.500.300	0	1.628.000	1.908.000	1.608.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.442.738,17	-4.460.300	-2.904.300	0	-1.080.000	-1.708.000	-1.308.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B15033501 Schulbauprogramm Verbundschule Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			486,7	711,0	443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			486,7	711,0	443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15033501			-486,7	-711,0	-443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15035001 Schulbauprogramm GS Nordhemmern										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	78,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			32,3	78,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			264,4	391,0	361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			264,4	391,0	361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15035001			-232,1	-313,0	-339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15036001 Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Standort OL)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	331,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	331,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			371,8	3.241,0	1.365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			371,8	3.241,0	1.365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15036001			-371,8	-2.910,0	-1.189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18033001 Sanierung GS Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			88,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			88,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18033001			-88,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B18033501 Sanierung Altbau										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	20,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15,8	20,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			188,8	250,0	280,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			188,8	250,0	280,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
= Saldo B18033501			-173,0	-230,0	-280,0	0,0	-800,0	-800,0	-800,0	0,0
B18037001 Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Standort RU)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	0,0
= Saldo B18037001			0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-300,0	-200,0	0,0
B19033502 Sanierung Schulküche / Lehrküche										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19033502			0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21036001 Erneuerung Schwimmbadtechnik, GS OL										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			10,7	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,7	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21036001			-10,7	-60,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21037001 Erneuerung Alarmierung / Gebäudeleittechnik, GS RU										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			9,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21037001			-9,2	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B22033501 Errichtung einer PV-Anlage VS Hille										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22033501			0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22035001 Errichtung einer PV-Anlage GS NH										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	85,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	85,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22035001			0,0	-8,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22036001 Errichtung einer PV-Anlage GS OL										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22036001			0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23033001 Erneuerung Heizungskessel										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23033001			0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23033501 Erneuerung / Sanierung Aufzugsanlagen										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23033501			0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B23035001 Erweiterung OGGS GS Nordhemmern										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	10,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo B23035001			0,0	0,0	-10,0	0,0	-60,0	-300,0	0,0	0,0
I18033001 Umsetzung IT-Konzept GS Hille										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			20,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			20,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			27,0	11,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27,0	11,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo I18033001			-6,6	-1,0	-10,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
I18035001 Umsetzung IT Konzept GS Nordhemmern										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			23,0	14,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23,0	14,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo I18035001			-11,0	-2,0	-10,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
I18036001 Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (OL)										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			27,7	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27,7	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			28,5	18,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			28,5	18,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo I18036001			-0,8	-2,0	-10,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
I18037001 Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (OS RU)										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			9,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			9,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			23,1	4,0	7,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			23,1	4,0	7,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo I18037001			-13,4	-1,0	-7,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
I20030001 Ausstattung mit digitalen Endgeräten										
68114011 Investitionszuw. Ausst. digit. Endgeräte Schüler			38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68114021 Investitionszuw. Ausst. digit. Endgeräte Lehrer			84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			123,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I20030001			60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20033001 Belastungsausgleich G8 - G9										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	54,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	54,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I20033001			0,0	54,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0
I99033002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Hille										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	12,0	14,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			6,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			6,5	14,0	16,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo I99033002			-6,5	-14,0	-16,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
I99033004 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99033004			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
I99033005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. GS Hille Budget										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	4,5	5,3	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,6	1,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,6	5,9	6,3	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo I99033005			-0,6	-5,9	-6,3	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
I99033502 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. Verb. schule										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			6,9	20,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			15,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			22,1	25,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo I99033502			-22,1	-25,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
I99033505 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			2,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			2,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo I99033505			-2,4	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
I99033506 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. Verb. schule Budg										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			27,3	25,0	38,9	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			7,7	30,0	31,9	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			34,9	55,0	70,8	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo I99033506			-34,9	-55,0	-70,8	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
I99033507 Umsetzung IT- Konzept										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			8,3	128,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			8,3	128,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			22,1	144,0	260,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			22,1	144,0	260,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo I99033507			-13,8	-16,0	30,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
I99035002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. , GS NH										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			6,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			6,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo I99035002			-6,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
I99035003 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99035003			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
I99035005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. GS NH, Budget										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	5,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			1,8	5,6	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			1,8	10,6	10,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo I99035005			-1,8	-10,6	-10,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
I99036002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. GS OL										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	7,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			6,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			6,5	9,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo I99036002			-6,5	-9,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
I99036004 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99036004			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
I99036006 Erw. bewegl. Sa. Anlagev. GS An der Bergkante, Budget										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	4,2	11,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,9	9,1	6,2	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,9	13,3	17,2	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo I99036006			-0,9	-13,3	-17,2	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
I99037002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS RU										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			3,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			3,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo I99037002			-3,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
I99037004 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99037004			-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1.442,7	-4.460,3	-2.904,3	0,0	-1.080,0	-1.708,0	-1.308,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.081,00	59.900	50.400	47.400	47.400	47.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.339,35	120.800	119.300	119.300	119.300	119.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.536,84	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	137.017,19	182.000	170.900	167.900	167.900	167.800
- Personalaufwendungen	254.463,10	294.900	295.300	298.000	300.600	303.700
- Versorgungsaufwendungen	2.342,61	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.938,28	12.300	11.800	11.800	11.800	11.800
- Bilanzielle Abschreibungen	3.223,64	16.900	7.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	16.386,64	16.300	18.300	18.300	18.300	18.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031,91	10.050	9.950	9.950	9.950	9.950
= Ordentliche Aufwendungen	295.386,18	353.050	344.650	344.350	346.950	350.050
= Ordentliches Ergebnis	-158.368,99	-171.050	-173.750	-176.450	-179.050	-182.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.368,99	-171.050	-173.750	-176.450	-179.050	-182.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.431,08	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.431,08	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
= Teilergebnis	-164.800,07	-177.850	-181.250	-183.950	-186.550	-189.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.856,00	45.400	43.900	0	43.900	43.900	43.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.542,43	120.800	119.300	0	119.300	119.300	119.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.458,43	166.400	163.400	0	163.400	163.400	163.400
- Personalauszahlungen	250.160,49	291.700	293.000	0	295.800	298.700	301.600
- Versorgungsauszahlungen	2.342,61	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.746,86	9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Transferauszahlungen	16.386,64	16.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
- Sonstige Auszahlungen	8.031,91	10.050	9.950	0	9.950	9.950	9.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.668,51	329.650	332.050	0	334.850	337.750	340.650
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.210,08	-163.250	-168.650	0	-171.450	-174.350	-177.250
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.095,82	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095,82	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.480,09	18.300	8.300	0	5.300	5.300	5.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.480,09	18.300	8.300	0	5.300	5.300	5.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.384,27	-9.300	-7.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I99040002 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Saldo I99040002			-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
I99040003 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
= Saldo I99040003			-1,8	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
I99040004 Erwerb / Veräußerung v. Vermögensgegenständen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	9,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			1,1	9,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			1,3	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			1,3	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo I99040004			-0,3	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
I99042001 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens										
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99042001			0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-3,4	-9,3	-7,3	0,0	-4,3	-4,3	-4,3	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.184,67	657.700	1.346.100	860.600	710.400	707.400
+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.432,31	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.403,97	7.700	12.300	13.100	13.400	13.500
= Ordentliche Erträge	753.020,95	743.000	1.446.000	961.300	809.300	806.400
- Personalaufwendungen	270.394,02	260.200	350.200	349.500	348.200	353.100
- Versorgungsaufwendungen	27.390,51	31.000	29.300	29.300	29.300	29.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.677,80	105.000	241.400	178.000	177.000	177.000
- Bilanzielle Abschreibungen	108.382,59	109.400	130.500	121.500	201.100	199.400
- Transferaufwendungen	357.951,79	340.100	470.100	470.100	400.100	400.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.744,86	192.950	310.450	265.450	244.600	244.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.026.541,57	1.038.650	1.531.950	1.413.850	1.400.300	1.403.500
= Ordentliches Ergebnis	-273.520,62	-295.650	-85.950	-452.550	-591.000	-597.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.520,62	-295.650	-85.950	-452.550	-591.000	-597.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.832,45	119.600	236.400	213.200	293.500	294.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.342,88	164.500	317.700	294.900	375.800	377.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.510,43	-44.900	-81.300	-81.700	-82.300	-83.000
= Teilergebnis	-289.031,05	-340.550	-167.250	-534.250	-673.300	-680.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.618,08	550.100	1.226.500	0	750.100	600.100	600.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	310,00	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.676,75	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.604,83	627.900	1.314.300	0	837.900	685.800	685.800
- Personalauszahlungen	216.697,79	230.800	315.800	0	318.900	322.000	325.100
- Versorgungsauszahlungen	27.390,51	31.000	29.300	0	29.300	29.300	29.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.295,82	104.000	241.400	0	178.000	177.000	177.000
- Transferauszahlungen	343.835,43	340.100	470.100	0	470.100	400.100	400.100
- Sonstige Auszahlungen	196.409,19	192.950	310.450	0	265.450	244.600	244.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.628,74	898.850	1.367.050	0	1.261.750	1.173.000	1.176.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.023,91	-270.950	-52.750	0	-423.850	-487.200	-490.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.833,59	5.500	20.000	0	8.000	8.000	8.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.833,59	5.500	80.000	0	8.000	8.000	8.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.833,59	-5.500	-80.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B23050001 Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23050001			0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I22053001 Erwerb Wohncontainer										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I22053001			0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99050001 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99050001			0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99050002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	1,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,9	1,5	11,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,9	2,5	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Saldo I99050002			-0,9	-2,5	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
I99050003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,9	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,9	2,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo I99050003			-0,9	-2,0	-5,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1,8	-5,5	-80,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.709,88	100.000	97.900	101.500	102.400	103.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.969,24	24.300	33.500	33.500	25.500	25.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,66	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.064,54	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600
= Ordentliche Erträge	115.858,32	126.900	133.900	137.600	130.500	131.900
- Personalaufwendungen	161.511,21	147.500	145.200	146.100	146.700	148.300
- Versorgungsaufwendungen	8.018,94	9.100	8.300	8.300	8.300	8.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.930,48	138.500	123.600	103.600	91.600	91.600
- Bilanzielle Abschreibungen	101.186,10	117.300	119.100	122.400	123.000	124.000
- Transferaufwendungen	245.003,45	253.600	263.600	263.600	263.600	261.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.144,96	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
= Ordentliche Aufwendungen	613.795,14	676.900	671.700	655.900	645.100	645.100
= Ordentliches Ergebnis	-497.936,82	-550.000	-537.800	-518.300	-514.600	-513.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-497.936,82	-550.000	-537.800	-518.300	-514.600	-513.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.957,30	55.200	60.800	61.100	61.600	62.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.957,30	-55.200	-60.800	-61.100	-61.600	-62.100
= Teilergebnis	-524.894,12	-605.200	-598.600	-579.400	-576.200	-575.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.259,12	28.500	29.400	0	29.700	30.000	30.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.699,57	24.300	33.500	0	33.500	25.500	25.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,66	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.073,35	52.900	63.000	0	63.300	55.600	55.900
- Personalauszahlungen	145.838,65	139.000	139.600	0	141.000	142.400	143.800
- Versorgungsauszahlungen	8.018,94	9.100	8.300	0	8.300	8.300	8.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.737,63	138.500	123.600	0	103.600	91.600	91.600
- Transferauszahlungen	241.703,45	250.200	260.200	0	260.200	260.200	260.200
- Sonstige Auszahlungen	15.144,96	10.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.443,63	547.700	543.600	0	525.000	514.400	515.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.370,28	-494.800	-480.600	0	-461.700	-458.800	-459.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.275,00	25.000	10.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	68.000	70.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275,00	93.000	80.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.150,05	275.000	190.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.849,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.999,05	285.000	200.000	0	10.000	10.000	10.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-549.724,05	-192.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B17063001 Baumaßnahmen Kiga Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			528,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			528,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17063001			-528,2	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20061001 Baumaßnahme Kiga Eickhorst										
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen			15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20061001			-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21062001 Neubau Kiga Hartum										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,0	25,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	25,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21062001			0,0	-25,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21066001 Baumaßnahme Kiga Oberlütbe										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	130,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	130,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21066001			0,0	-105,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99060002 Kinderspielplätze										
68180001 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68213001 Veräußerung von Grund- stücken			0,0	68,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			3,3	68,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			8,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			9,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo I99060002			-6,6	58,0	60,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-549,7	-192,0	-120,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.816,24	314.000	340.600	341.000	341.500	341.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.465,48	8.600	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.759,54	80.700	75.600	76.400	77.100	77.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.509,11	3.900	3.800	3.900	4.000	4.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	439.550,37	407.800	425.700	427.000	428.300	429.500
- Personalaufwendungen	125.899,31	133.400	125.300	125.700	126.100	127.600
- Versorgungsaufwendungen	9.280,34	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.559,22	279.100	343.100	312.100	312.100	312.100
- Bilanzielle Abschreibungen	363.589,90	340.600	363.300	375.900	375.800	376.300
- Transferaufwendungen	3.732,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.055,24	249.300	251.300	251.300	251.300	251.300
= Ordentliche Aufwendungen	988.116,21	1.017.300	1.097.300	1.079.300	1.079.600	1.081.600
= Ordentliches Ergebnis	-548.565,84	-609.500	-671.600	-652.300	-651.300	-652.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.565,84	-609.500	-671.600	-652.300	-651.300	-652.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.935,20	71.200	77.200	77.600	78.200	78.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.935,20	-71.200	-77.200	-77.600	-78.200	-78.900
= Teilergebnis	-584.501,04	-680.700	-748.800	-729.900	-729.500	-731.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.171,34	62.000	68.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.619,71	8.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.359,54	80.700	75.600	0	76.400	77.100	77.900
+ Sonstige Einzahlungen	79,12	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.229,71	151.900	149.300	0	138.100	138.800	139.600
- Personalauszahlungen	108.720,79	123.200	118.400	0	119.600	120.800	122.000
- Versorgungsauszahlungen	9.280,34	10.700	10.100	0	10.100	10.100	10.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.986,99	277.100	341.100	0	310.100	310.100	310.100
- Transferauszahlungen	3.565,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige Auszahlungen	233.259,72	249.300	251.300	0	251.300	251.300	251.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.813,37	664.300	724.900	0	695.100	696.300	697.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.583,66	-512.400	-575.600	0	-557.000	-557.500	-557.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	223.300	225.300	0	188.600	112.800	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	223.300	225.300	0	188.600	112.800	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.325,67	1.576.000	559.000	0	0	0	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	870,84	10.000	13.500	0	13.500	13.500	22.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.196,51	1.586.000	572.500	0	13.500	13.500	52.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.196,51	-1.362.700	-347.200	0	175.100	99.300	-52.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B12084001 Sanierung Sph. Holzhausen II										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
= Saldo B12084001			0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
B19086001 Sanierung Sporthaus am Sportplatz Oberlübbe										
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche			10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			10,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19086001			-10,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20083004 Kunstrasenplatz/Sportgelände am Schulzentrum Hille										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	223,3	225,3	0,0	188,6	112,8	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	223,3	225,3	0,0	188,6	112,8	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			12,1	1.246,0	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			12,1	1.246,0	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20083004			-12,1	-1.022,7	-283,7	0,0	188,6	112,8	0,0	0,0
B20089001 Erneuerung Sportboden Sph Unterlübbe										
68120001 Investitionszuw. von Gemein- den u. Gemeindeverbände			15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20089001			15,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B21083001 Sanierung Sporthalle Hille II										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			23,2	24,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			23,2	24,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21083001			-23,2	-24,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B99083001 Freizeitanlage Naturfreibad										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99083001			0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99080002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
= Saldo I99080002			-0,9	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
I99080004 Beschaffungen von Festwerten										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo I99080004			0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
I99080005 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	12,5	0,0
= Saldo I99080005			0,0	0,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-12,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-31,2	-1.362,7	-347,2	0,0	175,1	99,3	-52,5	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,00	400	400	400	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	31.000	31.000	28.000	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.537,95	19.100	6.400	16.300	16.500	16.600
= Ordentliche Erträge	9.246,95	50.500	37.800	44.700	24.100	24.200
- Personalaufwendungen	162.568,65	167.600	167.800	167.300	166.400	168.600
- Versorgungsaufwendungen	35.769,86	40.500	36.200	36.200	36.200	36.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	3.400	13.400	3.400	3.400	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.553,00	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	0,00	10.500	0	129.500	129.500	129.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.523,79	101.800	102.600	62.600	42.600	42.600
= Ordentliche Aufwendungen	272.691,30	324.700	320.900	399.900	379.000	381.200
= Ordentliches Ergebnis	-263.444,35	-274.200	-283.100	-355.200	-354.900	-357.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.444,35	-274.200	-283.100	-355.200	-354.900	-357.000
= Teilergebnis	-263.444,35	-274.200	-283.100	-355.200	-354.900	-357.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	31.000	31.000	0	28.000	7.200	7.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340,00	31.000	31.000	0	28.000	7.200	7.200
- Personalauszahlungen	93.747,43	129.500	149.800	0	151.200	152.600	154.000
- Versorgungsauszahlungen	35.769,86	40.500	36.200	0	36.200	36.200	36.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	3.400	13.400	0	3.400	3.400	3.400
- Sonstige Auszahlungen	72.523,79	101.800	102.600	0	62.600	42.600	42.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.317,08	275.200	302.000	0	253.400	234.800	236.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.977,08	-244.200	-271.000	0	-225.400	-227.600	-229.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	94.000	15.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	378.956,59	211.000	122.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.956,59	211.000	122.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.956,59	-117.000	-107.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I10090001 Investitionskosten Breitbandausbau										
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen			379,0	108,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			379,0	108,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I10090001			-379,0	-108,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I20090001 Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund			0,0	49,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	39,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68120001 Investitionszuw. von Gemeinden u. Gemeindeverbände			0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	94,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen			0,0	103,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	103,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I20090001			0,0	-9,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-379,0	-117,0	-107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.326,50	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,00	800	950	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.493,52	5.200	4.600	4.700	4.800	5.000
= Ordentliche Erträge	9.183,02	12.700	10.750	9.900	10.000	10.200
- Personalaufwendungen	101.147,98	82.500	92.900	92.000	91.000	92.300
- Versorgungsaufwendungen	18.470,58	21.800	22.500	22.500	22.500	22.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	30.568,78	27.400	23.800	20.400	18.400	16.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,54	3.600	4.000	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	153.541,88	135.800	143.700	136.800	133.800	133.600
= Ordentliches Ergebnis	-144.358,86	-123.100	-132.950	-126.900	-123.800	-123.400
+ Finanzerträge	546,00	600	600	600	600	600
= Finanzergebnis	546,00	600	600	600	600	600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.812,86	-122.500	-132.350	-126.300	-123.200	-122.800
= Teilergebnis	-143.812,86	-122.500	-132.350	-126.300	-123.200	-122.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.326,50	6.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721,20	800	950	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	546,00	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.593,70	8.100	6.750	0	5.800	5.800	5.800
- Personalauszahlungen	63.582,62	61.900	80.100	0	80.700	81.400	82.100
- Versorgungsauszahlungen	18.470,58	21.800	22.500	0	22.500	22.500	22.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	16.111,67	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
- Sonstige Auszahlungen	3.354,54	3.600	4.000	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.519,41	104.700	124.000	0	122.000	122.700	123.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.925,71	-96.600	-117.250	0	-116.200	-116.900	-117.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	270.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	475.000	266.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.000	266.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	-475.000	4.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I10100001 Dörfliche Infrastruktur										
68910001 Sonstige Investitionseinzah- lungen			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I10100001			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99100003 Erschließung Wohnbaugebiete										
68211001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	475,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	475,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99100003			0,0	-475,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			1,8	-475,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.978,10	885.400	972.800	967.100	968.500	970.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.780,59	52.000	62.500	66.500	66.500	66.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.065,26	33.000	35.200	35.200	35.200	35.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	357,31	600	1.300	1.300	1.400	1.400
= Ordentliche Erträge	1.023.181,26	971.000	1.071.800	1.070.100	1.071.600	1.073.600
- Personalaufwendungen	30.161,55	23.500	50.600	50.700	50.800	51.300
- Versorgungsaufwendungen	3.153,51	2.100	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.805,40	896.200	943.900	943.900	943.900	943.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.373,66	2.100	12.000	12.200	12.200	12.200
= Ordentliche Aufwendungen	955.494,12	923.900	1.011.300	1.018.100	1.018.200	1.018.700
= Ordentliches Ergebnis	67.687,14	47.100	60.500	52.000	53.400	54.900
+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,00	0	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.687,14	47.100	60.600	52.100	53.500	55.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.489,58	20.300	21.200	21.400	21.500	21.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.489,58	-20.300	-21.200	-21.400	-21.500	-21.700
= Teilergebnis	48.197,56	26.800	39.400	30.700	32.000	33.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.750,29	885.400	958.000	0	967.100	968.500	970.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.054,70	52.000	62.500	0	66.500	66.500	66.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.940,29	33.000	35.200	0	35.200	35.200	35.200
+ Sonstige Einzahlungen	8.229,15	100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.974,43	970.500	1.069.900	0	1.083.000	1.084.400	1.086.400
- Personalauszahlungen	24.663,98	21.500	47.400	0	47.800	48.200	48.600
- Versorgungsauszahlungen	3.153,51	2.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878.874,16	896.200	943.900	0	943.900	943.900	943.900
- Sonstige Auszahlungen	1.064,34	300	26.000	0	26.200	26.200	26.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.755,99	920.100	1.022.100	0	1.022.700	1.023.100	1.023.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.218,44	50.400	47.800	0	60.300	61.300	62.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B23112001 Errichtung einer PV-Anlage, BBH										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23112001			0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23119001 Errichtung einer PV-Anlage, Sph. UL										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23119001			0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	792,08	16.700	376.600	1.900	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	8.292,08	24.200	384.100	9.400	9.500	9.500
- Personalaufwendungen	194.522,93	190.600	223.100	224.800	226.300	228.700
- Versorgungsaufwendungen	7.027,83	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.846,58	1.912.800	1.867.600	1.712.300	1.727.300	1.752.800
- Transferaufwendungen	240.300,00	37.500	114.500	47.500	47.500	47.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,47	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
= Ordentliche Aufwendungen	1.728.263,81	2.150.100	2.215.400	1.994.800	2.011.300	2.039.200
= Ordentliches Ergebnis	-1.719.971,73	-2.125.900	-1.831.300	-1.985.400	-2.001.800	-2.029.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.719.971,73	-2.125.900	-1.831.300	-1.985.400	-2.001.800	-2.029.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.391,23	573.600	602.300	605.600	610.400	615.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.391,23	-573.600	-602.300	-605.600	-610.400	-615.400
= Teilergebnis	-2.217.362,96	-2.699.500	-2.433.600	-2.591.000	-2.612.200	-2.645.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000	375.000	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	22.500	382.500	0	7.600	7.600	7.600
- Personalauszahlungen	182.111,30	184.200	218.400	0	220.600	222.800	225.000
- Versorgungsauszahlungen	7.027,83	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.757,97	1.912.800	1.867.600	0	1.712.300	1.727.300	1.752.800
- Transferauszahlungen	240.300,00	37.500	114.500	0	47.500	47.500	47.500
- Sonstige Auszahlungen	2.566,47	2.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.763,57	2.143.700	2.210.700	0	1.990.600	2.007.800	2.035.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.760.263,57	-2.121.200	-1.828.200	0	-1.983.000	-2.000.200	-2.027.900



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.529,10	22.400	40.000	77.100	81.300	80.300
+ Sonstige Transfererträge	153,39	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.304,62	643.700	651.000	646.500	646.000	646.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.846,96	150	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.692,30	2.200	4.500	4.700	4.700	4.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	38.887,22	27.000	40.000	20.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	648.067,30	697.650	738.350	751.150	736.850	736.450
- Personalaufwendungen	115.768,22	132.700	143.500	143.400	142.500	144.500
- Versorgungsaufwendungen	11.713,05	9.000	18.300	18.300	18.300	18.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.287,77	102.500	128.700	119.700	120.700	121.700
- Bilanzielle Abschreibungen	65.501,68	76.800	92.900	129.900	127.000	126.000
- Transferaufwendungen	267.963,39	268.500	270.500	268.400	268.400	268.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.540,63	18.200	17.300	12.300	12.300	12.300
= Ordentliche Aufwendungen	564.774,74	607.700	671.200	692.000	689.200	691.200
= Ordentliches Ergebnis	83.292,56	89.950	67.150	59.150	47.650	45.250
+ Finanzerträge	1,45	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	1,45	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	83.294,01	90.050	67.250	59.250	47.750	45.350
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.492,65	637.600	701.100	705.000	710.600	716.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-710.592,65	-635.700	-699.200	-703.100	-708.700	-714.500
= Teilergebnis	-627.298,64	-545.650	-631.950	-643.850	-660.950	-669.150

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	500	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.773,21	643.700	651.000	0	646.500	646.000	646.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,41	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.846,96	150	150	0	150	150	150
+ Sonstige Einzahlungen	2.128,94	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,45	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.272,97	646.750	654.150	0	649.650	649.150	649.550
- Personalauszahlungen	89.383,84	124.200	130.900	0	132.000	133.100	134.200
- Versorgungsauszahlungen	11.713,05	9.000	18.300	0	18.300	18.300	18.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.011,58	102.500	128.700	0	119.700	120.700	121.700
- Transferauszahlungen	267.963,39	268.500	270.500	0	268.400	268.400	268.400
- Sonstige Auszahlungen	8.350,57	18.200	17.300	0	12.300	12.300	12.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.422,43	522.400	565.700	0	550.700	552.800	554.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.850,54	124.350	88.450	0	98.950	96.350	94.650



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	340.544,83	787.200	122.750	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.544,83	787.200	122.750	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	22.876,14	45.000	26.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.906,45	1.238.500	642.000	0	50.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	4.094,09	9.500	177.000	0	67.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.876,68	1.293.000	845.000	0	117.000	22.000	22.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.331,85	-505.800	-722.250	0	-117.000	-22.000	-22.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B09130001 Friedhofgestaltung										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			11,0	20,0	40,0	0,0	50,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			11,0	20,0	40,0	0,0	50,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo B09130001			-11,0	-20,0	-40,0	0,0	-50,0	-10,0	-10,0	0,0
B15137001 Naturnaher Gewässerumbau Mühlenbach , OS RU										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	305,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	305,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			22,9	45,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			145,8	550,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			168,7	595,0	326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15137001			-168,7	-289,8	-326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B191370001 "Dorfgerichte Umgestaltung Kleiner Kurpark", OS RU										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B191370001			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21133001 Naturnahe Umgestaltung Reimlers Teich										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			318,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			320,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			335,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			335,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21133001			-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21137001 2. BA Renaturierung /Offenlegung Mühlenbach, OS RU										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			12,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			12,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	225,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	225,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21137001			12,5	-145,0	-252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22133001 Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	346,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	346,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	346,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	346,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22133001			0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22133002 Bauliche Anlagen an Reimlers Teich										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	56,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	56,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	80,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	80,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22133002			0,0	-24,0	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B99130002 Friedhofskapellen										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	17,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	17,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99130002			0,0	-17,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99130001 Anschaffungen für Friedhöfe und Kapellen										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			2,1	7,5	175,0	0,0	65,0	10,0	10,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			4,1	9,5	177,0	0,0	67,0	12,0	12,0	0,0
= Saldo I99130001			-4,1	-9,5	-177,0	0,0	-67,0	-12,0	-12,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-178,3	-505,8	-722,3	0,0	-117,0	-22,0	-22,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.930,00	20.000	20.000	24.800	6.800	6.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	16.930,00	20.000	20.400	25.200	7.200	7.200
- Personalaufwendungen	23.096,95	28.900	35.400	35.500	35.400	35.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,76	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	6.800	6.800	6.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,22	400	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	26.099,93	64.600	73.000	79.900	79.800	80.200
= Ordentliches Ergebnis	-9.169,93	-44.600	-52.600	-54.700	-72.600	-73.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.169,93	-44.600	-52.600	-54.700	-72.600	-73.000
= Teilergebnis	-9.169,93	-44.600	-52.600	-54.700	-72.600	-73.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.930,00	20.000	20.000	0	18.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.930,00	20.000	20.000	0	18.000	0	0
- Personalauszahlungen	22.759,95	28.900	34.100	0	34.300	34.500	34.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,76	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
- Sonstige Auszahlungen	380,22	400	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.762,93	64.600	71.700	0	71.900	72.100	72.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.832,93	-44.600	-51.700	0	-53.900	-72.100	-72.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.800	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.800	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	67.900	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.900	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	67.800	-67.900	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
199140001 Klimaschutzmaßnahmen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	0,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99140001			0,0	67,8	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	67,8	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962,20	3.500	2.600	2.500	4.400	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.678,32	500	800	800	800	900
= Ordentliche Erträge	4.640,52	4.100	3.600	3.500	5.400	5.600
- Personalaufwendungen	35.282,07	87.100	44.100	44.200	44.300	44.800
- Versorgungsaufwendungen	360,40	2.300	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,93	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.944,20	4.200	2.700	2.700	4.600	4.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.324,85	13.900	15.400	24.400	24.400	24.400
= Ordentliche Aufwendungen	48.192,45	117.500	79.400	83.500	85.500	86.100
= Ordentliches Ergebnis	-43.551,93	-113.400	-75.800	-80.000	-80.100	-80.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.551,93	-113.400	-75.800	-80.000	-80.100	-80.500
= Teilergebnis	-43.551,93	-113.400	-75.800	-80.000	-80.100	-80.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	32.343,92	84.900	41.900	0	42.300	42.700	43.100
- Versorgungsauszahlungen	360,40	2.300	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,93	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	10.324,85	13.900	15.400	0	24.400	24.400	24.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.095,10	111.100	74.500	0	78.900	79.300	79.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.095,10	-111.000	-74.300	0	-78.700	-79.100	-79.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.800	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.135.000	250.000	0	405.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.139.800	250.000	0	405.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	309.450,28	1.234.000	252.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	12.000	0	6.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.987,20	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	81.400	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.437,48	1.259.500	347.400	0	8.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.437,48	-119.700	-97.400	0	397.000	-2.000	-2.000



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B22150001 Errichtung von touristischen Anlagen										
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22150001			0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99150001 Erschließung von Gewerbegebieten										
68213001 Veräußerung von Grund- stücken			0,0	1.135,0	250,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	1.135,0	250,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			309,5	1.234,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	12,0	12,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
78910002 Sonstige Investitionsauszah- lungen (Ökopunkte)			0,0	0,0	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			309,5	1.246,0	345,4	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99150001			-309,5	-111,0	-95,4	0,0	399,0	0,0	0,0	0,0
I99150002 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo I99150002			0,0	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
I99150003 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			7,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			7,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99150003			-7,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-316,4	-119,7	-97,4	0,0	397,0	-2,0	-2,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.668.156,81	18.982.000	19.938.400	20.488.400	20.943.400	21.089.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.134.109,61	3.660.100	3.757.100	3.823.000	3.880.000	3.902.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	561.097,11	460.800	465.900	466.100	466.100	466.200
= Ordentliche Erträge	25.363.363,53	23.102.900	24.161.400	24.777.500	25.289.500	25.457.600
- Personalaufwendungen	31.307,04	24.900	20.800	20.500	19.900	20.300
- Versorgungsaufwendungen	6.757,53	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,98	3.300	4.300	51.200	73.100	73.000
- Transferaufwendungen	12.306.268,86	12.611.700	13.861.100	13.695.100	13.728.100	13.760.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.367,77	12.300	20.200	8.200	8.200	8.200
= Ordentliche Aufwendungen	12.374.148,18	12.659.300	13.914.000	13.782.600	13.836.900	13.869.200
= Ordentliches Ergebnis	12.989.215,35	10.443.600	10.247.400	10.994.900	11.452.600	11.588.400
+ Finanzerträge	395.710,95	493.400	508.400	505.900	529.700	514.600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.280,75	211.500	486.700	611.700	633.500	691.300
= Finanzergebnis	84.430,20	281.900	21.700	-105.800	-103.800	-176.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.073.645,55	10.725.500	10.269.100	10.889.100	11.348.800	11.411.700
+ Außerordentliche Erträge	199.987,13	570.000	991.900	408.900	368.900	368.900
= Außerordentliches Jahresergebnis	199.987,13	570.000	991.900	408.900	368.900	368.900
= Teilergebnis	13.273.632,68	11.295.500	11.261.000	11.298.000	11.717.700	11.780.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.567.122,42	18.982.000	19.938.400	0	20.488.400	20.943.400	21.089.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.134.109,61	3.660.100	3.757.100	0	3.823.000	3.880.000	3.902.000
+ Sonstige Einzahlungen	550.561,92	459.100	464.100	0	464.100	464.100	464.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	395.009,84	493.400	508.400	0	505.900	529.700	514.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.646.803,79	23.594.600	24.668.000	0	25.281.400	25.817.200	25.970.100
- Personalauszahlungen	18.403,47	18.100	15.500	0	15.700	15.900	16.100
- Versorgungsauszahlungen	6.757,53	7.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,98	3.300	4.300	0	51.200	73.100	73.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	317.235,55	211.500	486.700	0	611.700	633.500	691.300
- Transferauszahlungen	12.337.340,77	12.611.700	13.861.100	0	13.695.100	13.728.100	13.760.100
- Sonstige Auszahlungen	285,16	12.300	20.200	0	8.200	8.200	8.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.683.469,46	12.864.000	14.395.400	0	14.389.500	14.466.400	14.556.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.963.334,33	10.730.600	10.272.600	0	10.891.900	11.350.800	11.413.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.874.303,20	1.929.300	2.027.900	0	2.063.000	2.074.000	2.086.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.303,20	1.929.300	2.027.900	0	2.063.000	2.074.000	2.086.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.900.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.874.303,20	1.929.300	-872.100	0	2.063.000	2.074.000	2.086.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.752.149,15	8.898.400	9.324.650	0	1.488.700	2.968.000	1.472.900
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.350.000,00	100.000	930.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.102.149,15	8.998.400	10.254.650	0	1.488.700	2.968.000	1.472.900
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	880.478,81	1.181.500	813.500	0	836.300	1.312.500	950.500
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.015.000,00	100.000	930.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.895.478,81	1.281.500	1.743.500	0	836.300	1.312.500	950.500
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.793.329,66	7.716.900	8.511.150	0	652.400	1.655.500	522.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I23160001 Ausleihung an WBBG										
78650001 Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen			0,0	0,0	2.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	2.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23160001			0,0	0,0	-2.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99160001 Investitionspauschale										
68111002 Allgemeine Investitionspauschale			1.467,9	1.528,5	1.660,8	0,0	1.669,0	1.677,0	1.685,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.467,9	1.528,5	1.660,8	0,0	1.669,0	1.677,0	1.685,0	0,0
= Saldo Z99160001			1.467,9	1.528,5	1.660,8	0,0	1.669,0	1.677,0	1.685,0	0,0
Z99160002 Schul-/Bildungspauschale										
68111003 Schulpauschale			346,5	340,8	307,1	0,0	334,0	337,0	341,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			346,5	340,8	307,1	0,0	334,0	337,0	341,0	0,0
= Saldo Z99160002			346,5	340,8	307,1	0,0	334,0	337,0	341,0	0,0
Z99160003 Sportpauschale										
68111004 Sportpauschale			60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
= Saldo Z99160003			60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			1.874,3	1.929,3	-872,1	0,0	2.063,0	2.074,0	2.086,0	0,0

Teilpläne auf Produktebene



Produktbereich 01
Produktgruppe 0101
Produkt 010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien, die Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann, die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Beschäftigten der Gemeinde sowie die Seniorenarbeit und das Ehrenamt.

Leistungen

Zum Leistungsumfang gehören:

Serviceleistungen für die politische Gremienarbeit, Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien, Angebote in Gleichstellungsangelegenheiten sowie Koordination von Ehrenamtsarbeit.

Zielgruppen

Verwaltungsleitung
 Mitarbeiter/-innen
 ehrenamtlich Tätige
 Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Organisatorische Regelungen

Politische Gremien

Rat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

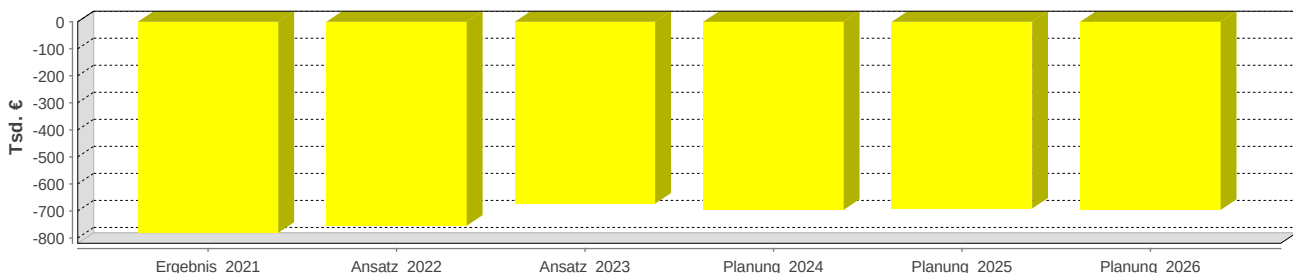
Katrin Becker
 FB 1, SB 1.2, Telef. Nr: 0571/40 44 - 252

Produktbezogene Ziele

- a) Anpassung der Zuständigkeitsordnung für die Ausschüsse
- b) Die Position eines Ehrenamtskoordinators/-in ist zu besetzen.
- c) Erstellung und Pflege einer Ehrenamtsbörse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.770,41	30.000	27.700	29.700	29.600	30.000
= Ordentliche Erträge	14.770,41	30.200	27.900	29.900	29.800	30.200
- Personalaufwendungen	509.736,99	462.300	375.600	370.800	365.400	371.400
- Versorgungsaufwendungen	106.318,49	116.500	107.400	137.400	137.400	137.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.669,88	202.100	213.600	213.600	214.100	213.600
= Ordentliche Aufwendungen	795.158,66	784.700	700.400	725.600	720.700	726.200
= Ordentliches Ergebnis	-780.388,25	-754.500	-672.500	-695.700	-690.900	-696.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-780.388,25	-754.500	-672.500	-695.700	-690.900	-696.000
= Teilergebnis	-780.388,25	-754.500	-672.500	-695.700	-690.900	-696.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01
Produktgruppe 0101
Produkt 010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	1.370,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Personalauszahlungen	307.671,36	353.000	302.600	0	305.600	308.600	311.600
- Versorgungsauszahlungen	106.318,49	116.500	107.400	0	137.400	137.400	137.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704,50	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	172.678,73	202.100	213.600	0	213.600	214.100	213.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.373,08	675.400	627.400	0	660.400	663.900	666.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.003,08	-673.800	-625.800	0	-658.800	-662.300	-664.800

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	2,71	2,71	2,31	2,31	2,31	2,31
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,37	2,37	1,70	1,70	1,70	1,70

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	15.374	15.354	15.614	15.614	15.614	15.614

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,86	3,85	3,98	4,12	4,13	4,16
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-780.388	-754.500	-672.500	-695.700	-690.900	-696.000
Ergebnis je EW	€	-50,76	-49,14	-43,07	-44,56	-44,25	-44,58

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

In diesem Produkt werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gemeindeorgane verwaltet. Hinzu kommen Aufwendungen für die Gleichstellungsarbeit, den Seniorenbeirat und das Ehrenamt.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.700 €/3.700 € VJ)

Für sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Aufwendungen für Besprechungen, Sitzungen etc.) sind 2.500 € vorgesehen.

Für Aufwendungen im Rahmen der Gleichstellung werden 300 € bereitgestellt.

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen (213.600 € / 202.100 € VJ)

Die Entschädigung für die Rats- und Ausschussmitglieder richtet sich nach den Regelungen der Entschädigungsverordnung. Diese wurde zuletzt mit Wirkung vom 01.01.2022 hinsichtlich der Entschädigungshöhen angepasst.

Durch die Anhebung des Grundentschädigungssatzes auf 275 € (zuvor: 228,50 €) und die gestaffelten Aufwandsentschädigungen für die ortsvorstehenden Personen soll dem politischen Ehrenamt stärker Rechnung tragen und ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden.

Im Übrigen kann es in Abhängigkeit von der Sitzungshäufigkeit bzw. dem jeweiligen Sitzungsbeginn zu einem Mehraufwand im Hinblick auf die Zahlung von Sitzungsgeldern sowie die Erstattung von Fahrtkosten und Verdienstausschlägen kommen.

Für diese Entschädigungen werden deshalb 201.000 € vorgeplant.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0101
Produkt 010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Für die Förderung des Ehrenamtes sind weiterhin 2.000 € vorgesehen. Diese sollen insbesondere für Maßnahmen zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements aufgewendet werden. Ziel ist es dabei auch, das ehrenamtliche Engagement als weiteren strategischen Aufgabenbereich zu entwickeln.

Für Geschäftsaufwendungen des Seniorenbeirates werden 400 € zur Verfügung gestellt.

3) Perspektivische Darstellung

Entsprechend den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (§ 45 Abs. 7) ist die Höhe der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. Folglich ist in der zweiten Jahreshälfte mit einer weiteren Anpassung der Entschädigungssätze zu rechnen.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst zentrale Aufgaben für die gesamte Verwaltung.

Hierunter fallen insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten sowie die zentrale Submissionsstelle.

Leistungen

Zentrale Einrichtungen für den allgemeinen Dienstbetrieb werden bereitgestellt (u. a. Kopierer, Arbeitsmedizin, Versicherungen, Datenschutz). Abgewickelt wird die Öffentlichkeitsarbeit (Herausgabe von Publikationen, Internet etc.) sowie die Repräsentationen (Jubiläen, Geburtstage etc.)

Zielgruppen

Einwohner*innen, Medien, Mitarbeiter*innen
 Alle Organisationseinheiten
 Bieter und Vergabestellen in der Gemeindeverwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Organisatorische Regelungen
 Verträge, Satzungen, VOB/VOL/VOF
 Vergabeordnung der Gemeinde Hille

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Dietrich Nobbe,
 FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

- Die Umsetzung der im Marketing-/Kommunikationskonzept vorgeschlagenen Maßnahmen ist weiter zu verfolgen.
- Vereinbarung einheitlicher Standards in der finanziellen Ausgestaltung von Seniorenfeiern.
- Die Umsetzung von betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen ist zu fördern.

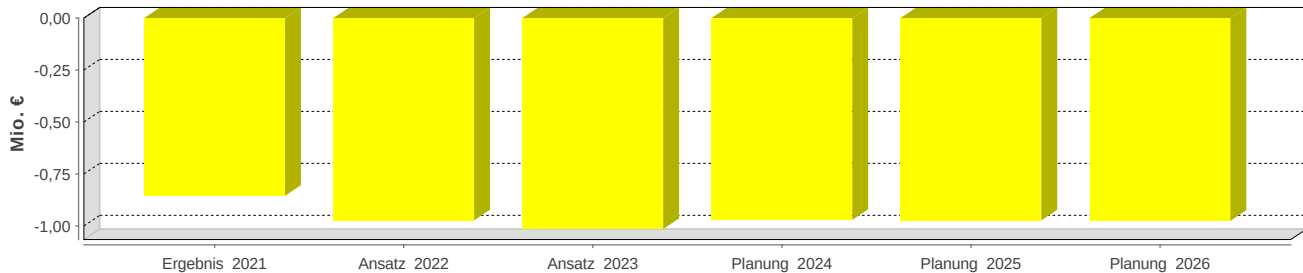
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151,22	28.000	24.800	34.200	39.200	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,75	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.258,38	0	16.000	17.500	17.500	17.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.394,72	15.000	11.100	11.800	12.100	12.300
= Ordentliche Erträge	20.201,07	43.100	52.000	63.600	68.900	69.900
- Personalaufwendungen	446.295,95	549.600	562.300	564.200	565.500	572.400
- Versorgungsaufwendungen	41.356,08	61.800	45.300	45.300	45.300	45.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.588,17	79.100	91.600	76.500	82.100	76.500
- Bilanzielle Abschreibungen	7.373,71	32.900	27.500	36.900	41.900	42.700
- Transferaufwendungen	20.780,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.542,96	205.300	250.500	221.500	216.500	216.500
= Ordentliche Aufwendungen	825.936,87	963.800	1.012.300	979.500	986.400	988.500
= Ordentliches Ergebnis	-805.735,80	-920.700	-960.300	-915.900	-917.500	-918.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-805.735,80	-920.700	-960.300	-915.900	-917.500	-918.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.142,13	52.400	54.500	55.000	55.800	56.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.142,13	-52.400	-54.500	-55.000	-55.800	-56.600
= Teilergebnis	-854.877,93	-973.100	-1.014.800	-970.900	-973.300	-975.200



Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,75	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.258,38	0	16.000	0	17.500	17.500	17.500
+ Sonstige Einzahlungen	1.085,25	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.120,38	300	16.300	0	17.800	17.800	17.800
- Personalauszahlungen	370.975,41	491.400	531.500	0	536.800	542.100	547.500
- Versorgungsauszahlungen	41.356,08	61.800	45.300	0	45.300	45.300	45.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.256,75	64.100	76.600	0	61.500	67.100	61.500
- Transferauszahlungen	20.780,00	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
- Sonstige Auszahlungen	191.919,93	205.300	250.500	0	221.500	216.500	216.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.288,17	857.700	939.000	0	900.200	906.100	905.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.167,79	-857.400	-922.700	0	-882.400	-888.300	-888.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	34.800	14.200	0	20.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.800	14.200	0	20.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	84.077,75	127.000	105.600	0	90.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.077,75	127.000	105.600	0	90.000	40.000	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.077,75	-92.200	-91.400	0	-70.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I99010003 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			3,6	7,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			4,6	18,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8,3	25,0	55,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
= Saldo I99010003			-8,3	-25,0	-55,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0



Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
199010010 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			47,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			47,9	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo 199010010			-47,9	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
199010014 Erwerb Fahrzeuge										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	34,8	14,2	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	34,8	14,2	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
78310002 Erwerb Fahrzeuge			27,9	87,0	35,6	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			27,9	87,0	35,6	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 199010014			-27,9	-52,2	-21,4	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-84,1	-92,2	-91,4	0,0	-70,0	-40,0	-40,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	4,98	4,99	3,85	3,85	3,85	3,85
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	8,84	12,47	14,01	14,01	14,01	14,01

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,45	4,47	5,14	6,49	6,98	7,07
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-854.878	-973.100	-1.014.800	-970.900	-973.300	-975.200
Ergebnis je EW	€	-55,61	-63,38	-64,99	-62,18	-62,34	-62,46

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet Aufwendungen für Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung (u. a. Haltung von Fahrzeugen, Ausstattung, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, betriebliche Gesundheitsförderung, Datenschutz, Anmietung von Bürogeräten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Erstellung von Nachrufen, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Vergabewesen). Daneben werden hier Repräsentationsverpflichtungen und die Öffentlichkeitsarbeit, wie z. B. Marketing, Stärkung des Ehrenamtes und die Auszeichnung besonderer Leistungen, abgebildet.

Seit 2018 werden in diesem Produkt auch die gemäß Konsolidierungsbeschluss nur noch alle 2 Jahre stattfindenden Seniorenfeiern abgerechnet.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (562.300 € / VJ 549.600 €)

Tarifsteigerungen und Personalveränderungen führen hier zu einem geringfügig höheren Ansatz als im Vorjahr.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (91.600 € / VJ 79.100 €)

Die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Aufwendungen liegen in dem höheren Ansatz für den erstmalig neben dem Datenschutzbeauftragten pflichtig zu bestellenden Informationsbeauftragten (+ 12.000 €) sowie erhöhten Aufwendungen anlässlich des Jubiläums "50 Jahre Gemeinde Hille" (+ 7.000 €) begründet.

Dagegen ist der Ansatz der pandemiebedingten Aufwendungen deutlich reduziert worden (- 8.000 €).

Die turnusgemäß im letzten Jahr anstehenden Seniorenfeiern (2-Jahres-Rhythmus) sind in 2023 erneut berücksichtigt, da diese seit 2020 pandemiebedingt nicht stattfinden konnten.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

c) Transferaufwendungen (35.100 € / VJ 35.100 €)

Für die Förderung von Anträgen der örtlichen Vereine werden hier seit dem Jahr 2021 jährlich Aufwendungen in Höhe von 35.000 € veranschlagt. Entsprechende Förderrichtlinien sind erlassen.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen (250.500 € / VJ 205.300 €)

Neben gestiegenen Aufwendungen für Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit, betriebliche Gesundheitsförderung, Fahrradleasing und Versicherungen sind hier hauptsächlich die deutlich höher zu erwartenden Aufwendungen für die fällige Ausschreibung der Gebäudereinigung sowie die anwaltliche Beratung hinsichtlich des Breitbandausbaus (+ 27.000 €).

3) Investitionen

a) I99010003 / Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (55.000 € / VJ 25.000 €)

Der erfolgreich eingeschlagene Weg, die Büroarbeitsplätze im Rathaus schrittweise aktuellen Standards, wie z. B. Steh-/Sitztischen, anzupassen, ist fortzusetzen. Selbiges gilt für dringend neu zu schaffende Bürokapazitäten, Besprechungsräume, etc.

b) I99010010 / Beschaffungen für Festwerte (15.000 € / VJ 15.000 €)

Zu ersetzendes Mobiliar, welches im Festwert gebucht ist, ist hier zu veranschlagen. Die Büroausstattungen entsprechen in vielerlei Hinsicht nicht mehr den aktuellen Standards. Auch führen arbeitssicherheitsrelevante Aspekte (z. B. die Tragkraft von Regalen) zu stetigen Investitionen.

c) I99010014 / Erwerb Fahrzeuge (35.600 € / VJ 87.0000 €)

Für den Außendienst der Vollziehung und des Ordnungsamtes ist hier zur Förderung der Elektromobilität die Anschaffung eines E-Fahrzeugs geplant. Eine entsprechende Landesförderung von 40 v. H. ist ebenfalls berücksichtigt.

4) Perspektivische Darstellung

Mögliche Einsparpotenziale sind im Prozess der Haushaltskonsolidierung stetig zu prüfen. Ein gewisser Standard an Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationsaufwendungen ist für eine Kommune dabei unerlässlich.

Bedingt durch knapper werdende personelle Ressourcen wird der "Betrieblichen Gesundheitsförderung" in den kommenden Jahren eine weiter wachsende Bedeutung zukommen.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010202

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
IT / Digitalisierung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst als Querschnittsprodukt den gesamten IT-Betrieb der Gemeinde Hille. Daneben werden die anstehenden Digitalisierungsprojekte hier abgebildet.

Leistungen

Die Mitarbeiter*innen im Produkt tragen dafür Sorge, dass den Mitarbeitern/innen der Gemeinde eine leistungsfähige IT zur Verfügung steht. Die Erstellung und Umsetzung von Digitalisierungskonzepten für die Verwaltung wird zentral gesteuert.

Zielgruppen

Mitarbeiter*innen
 Bürger*innen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen
 Gesetzliche Bestimmungen
 Verträge

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

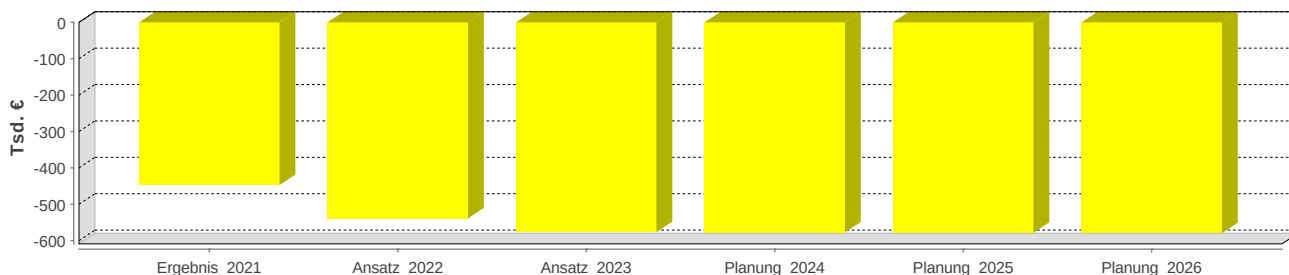
Bernd Kückhold,
 FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-248

Produktbezogene Ziele

Umsetzung der Digitalisierungsstrategie für die Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.531,32	40.400	69.300	38.400	40.900	39.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	477,27	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	36.008,59	41.400	70.300	39.600	42.100	40.400
- Personalaufwendungen	76.008,05	108.700	126.600	127.500	128.400	130.000
- Versorgungsaufwendungen	3.694,12	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Bilanzielle Abschreibungen	36.430,32	41.000	69.600	38.700	41.200	39.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.927,63	396.300	416.500	416.500	416.500	416.500
= Ordentliche Aufwendungen	483.358,12	580.200	647.100	617.100	620.500	620.100
= Ordentliches Ergebnis	-447.349,53	-538.800	-576.800	-577.500	-578.400	-579.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-447.349,53	-538.800	-576.800	-577.500	-578.400	-579.700
= Teilergebnis	-447.349,53	-538.800	-576.800	-577.500	-578.400	-579.700

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010202

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
IT / Digitalisierung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	68.672,87	104.700	123.500	0	124.800	126.100	127.500
- Versorgungsauszahlungen	3.694,12	4.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Sonstige Auszahlungen	335.047,33	396.300	416.500	0	416.500	416.500	416.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.712,32	535.200	574.400	0	575.700	577.000	578.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.712,32	-535.200	-574.400	0	-575.700	-577.000	-578.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.355,07	55.000	94.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.355,07	55.000	94.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.355,07	-55.000	-94.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I04010002 Software										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			10,2	9,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			0,0	2,0	35,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,2	11,0	40,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo I04010002			-10,2	-11,0	-40,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
I04010003 Hardware										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			2,9	18,0	37,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			14,2	26,0	17,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			17,1	44,0	54,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo I04010003			-17,1	-44,0	-54,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-27,4	-55,0	-94,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung (ohne Server)	Anz.	63	63	65	65	65	65



Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010202

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
IT / Digitalisierung

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,45	7,14	10,86	6,42	6,78	6,52
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-447.350	-538.800	-576.800	-577.500	-578.400	-579.700
Ergebnis je EW	€	-29,10	-35,09	-36,94	-36,99	-37,04	-37,13
Ergebnis je IT-Arbeitsplatz in der Verwaltung	€	-7.100,79	-8.552,38	-8.873,85	-8.884,62	-8.898,46	-8.918,46

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die gesamten Kosten des IT-Betriebs werden zentral in diesem Produkt verwaltet. Es erfolgt keine Verteilung auf die einzelnen Produkte.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Sonstige ordentliche Aufwendungen (416.500 € / VJ: 396.300 €)

Der größte Teil der Aufwendungen entfällt auf Leistungen des Kommunalen Rechenzentrums (KRZ), die nach dem Servicekatalog abgerechnet werden.

Der Ansatz wird auf Basis der im Servicekatalog festgelegten Fallpreise kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr wurden die vom KRZ mitgeteilten Preisanstiege berücksichtigt, so dass der Bedarf insgesamt ansteigt.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Umsetzung der Digitalisierungsprojekte wurde wiederum ein Betrag in Höhe von 30.000 € eingestellt. Hier handelt es sich im Wesentlichen um Lizenzkosten für digitale Formulare sowie das Serviceportal, das seit 01.02.2023 online ist.

3) Investitionen

a) I 04010002 - Software (40.000 € / VJ 11.000 €)

Der Großteil der Mittel ist für den Erwerb neuer Office-Lizenzen für die Rechner der Verwaltung vorgesehen. Die aktuell eingesetzte Version wird nicht mehr supportet.

b) I 04010003 - Hardware (54.000 € / VJ 44.000 €)

Eingeplant ist der turnusmäßige Austausch von Arbeitsplatzrechnern und Servern. Für den zunehmenden Einsatz von digitalen Aktenlösungen sind zusätzliche Scanner erforderlich. Daneben sollen alle Mitarbeiter*innen im Homeoffice eine entsprechende Hardwareausstattung erhalten.

4) Perspektivische Darstellung

Eine Reduzierung der Aufwendungen für die Datenverarbeitung kann nur erfolgen, wenn Standards bzw. in Anspruch genommene Leistungen reduziert werden. Diese Leistungen werden verwaltungsseitig im Hinblick auf die Notwendigkeit und Effizienz regelmäßig überprüft.

Es ist abzusehen, dass die immer höher werdenden Anforderungen an eine leistungsfähige und sichere IT mittel- bis langfristig zu weiter steigenden Kosten führen werden.

Hinzu kommt, dass mit der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft weitere große Herausforderungen auf die Datenverarbeitung der Kommunen zukommen. Hier ist als erster Meilenstein die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie der Gemeinde zu nennen.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010203

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Dienstleistungen für Dritte

Kurzbeschreibung

In dem Produkt werden Dienstleistungen verwaltet, die für Dritte (z. B. WBV, WBG Hille mbH, WBBG Hille mbH) erbracht werden.

Leistungen

Die mit den Betrieben abzurechnenden Verwaltungskosten werden ermittelt und entsprechend fakturiert.

Auftragsgrundlage

Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Satzungen, Dienstleistungsanweisungen und andere organisatorische Regelungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet
Wasser- und Bodenverband und Wirtschaftsgesellschaften

Politische Gremien

Ausschüsse und Rat

Produktverantwortliche/r

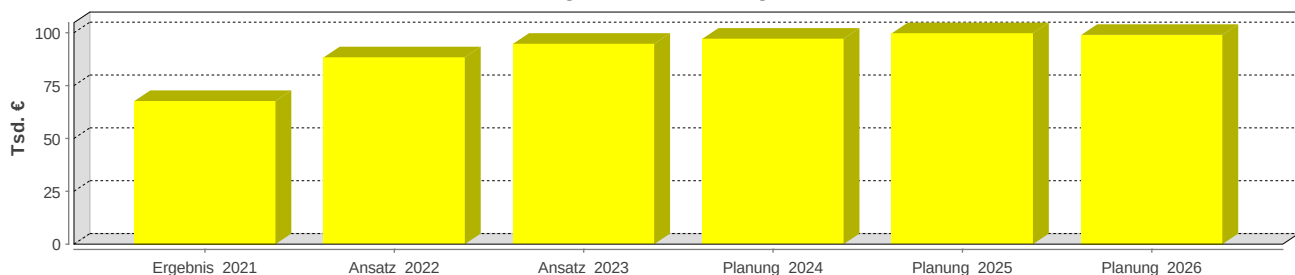
Tim Brinkhoff
FB 2, SB 2.1 Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 242

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.012,90	772.500	385.500	387.900	390.400	392.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.566,29	16.000	6.800	7.200	7.400	7.500
= Ordentliche Erträge	824.579,19	788.500	392.300	395.100	397.800	400.400
- Personalaufwendungen	470.051,85	444.400	265.600	266.000	266.100	269.500
- Versorgungsaufwendungen	61.808,87	66.600	28.300	28.300	28.300	28.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.800,00	184.200	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.752,72	4.900	3.600	3.600	3.600	3.600
= Ordentliche Aufwendungen	754.413,44	700.100	297.500	297.900	298.000	301.400
= Ordentliches Ergebnis	70.165,75	88.400	94.800	97.200	99.800	99.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	70.165,75	88.400	94.800	97.200	99.800	99.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.445,29	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.445,29	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	67.720,46	88.400	94.800	97.200	99.800	99.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010203

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Dienstleistungen für Dritte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	687.041,93	772.500	385.500	0	387.900	390.400	392.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.041,93	772.500	385.500	0	387.900	390.400	392.900
- Personalauszahlungen	355.608,66	381.700	246.300	0	248.800	251.300	253.800
- Versorgungsauszahlungen	61.808,87	66.600	28.300	0	28.300	28.300	28.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.800,00	184.200	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.752,72	4.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.970,25	637.400	278.200	0	280.700	283.200	285.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.071,68	135.100	107.300	0	107.200	107.200	107.200

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	1,79	1,86	0,73	0,73	0,73	0,73
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	3,79	4,15	2,92	2,92	2,92	2,92

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,30	112,63	131,87	132,63	133,49	132,85
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	67.720	88.400	94.800	97.200	99.800	99.000
Ergebnis je EW	€	4,40	5,76	6,07	6,23	6,39	6,34

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Verwaltung der gemeindeeigenen Betriebe erfolgt vom Personal der Gemeindeverwaltung Hille. Hierfür werden von den Betrieben Verwaltungskosten, bestehend aus Personal-, Sach- und Gemeinkosten erstattet. Die für diese Dienstleistungen anfallenden Personalkosten sind in diesem Produkt veranschlagt.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (385.500 € / 772.500 € VJ):

Die Ermittlung der Erstattungsbeträge (Verwaltungskosten) basiert auf entsprechenden Kalkulationen und verteilt sich insbesondere wie folgt:

Erstattung durch den WBV 243.100 € (VJ: 210.200 €)

Erstattung durch die WBG 138.000 € (VJ: 131.700 €)

Erstattung durch die WBBG 3.500 € (VJ: 3.500 €)

Die Erstattungen durch den SAB Abwasser und den SAB Infrastrukturvermögen (SAB Infra) werden ab dem Jahr 2023 im Produkt 01 03 01 dargestellt.

b) Personalaufwendungen (265.600 € / 444.400 €)

Die Reduzierung der Aufwendungen ist auf die geänderte Darstellung der Erstattungen durch den SAB Abwasser und den SAB Infra ab dem Jahr 2023 zurückzuführen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (0 € / 184.200 € VJ)

Die Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages an den SAB Infra ist ab dem Jahr 2023 im Produkt 01 03 01 dargestellt.

3) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0103
Produkt 010301

Innere Verwaltung
Personaldienste
Personaldienste

Kurzbeschreibung

Die Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten wie Personalgewinnung, -einsatz und -betreuung sowie Personalkostenbewirtschaftung einschließlich Beihilfen und Fortbildung sind im Produkt dargestellt.

Leistungen

Die im Produkt tätigen Mitarbeiter*innen wickeln sämtliche arbeitsrechtlichen Personalangelegenheiten ab. Daneben umfassen die Personaldienste auch die Personalkostenbewirtschaftung, die Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen sowie die Aus- und Fortbildung.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Dienst- und Tarifrecht

Zielgruppen

Verwaltungsleitung
 Politische Gremien
 Mitarbeiter*innen

Politische Gremien

Rat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

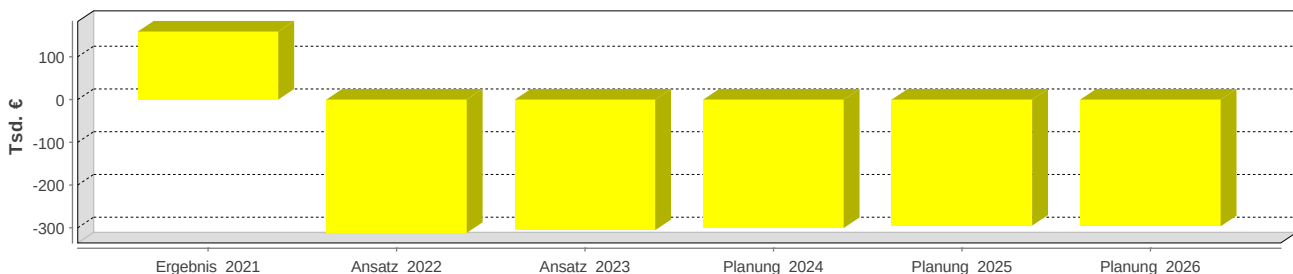
Dietrich Nobbe,
 FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-254

Produktbezogene Ziele

- Abbau gebildeter Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben unter Berücksichtigung des zu erledigenden Aufgabenportfolios.
- Umsetzung einer Organisationsuntersuchung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	459.700	464.300	469.000	473.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	550.140,14	19.800	31.200	32.600	33.700	34.600
= Ordentliche Erträge	550.140,14	19.800	490.900	496.900	502.700	508.200
- Personalaufwendungen	190.586,23	127.200	339.600	338.400	336.400	341.200
- Versorgungsaufwendungen	163.975,16	165.200	183.300	183.300	183.300	183.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	218.400	220.600	222.800	225.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.395,87	39.300	55.100	55.100	55.100	55.100
= Ordentliche Aufwendungen	390.957,26	331.700	796.400	797.400	797.600	804.600
= Ordentliches Ergebnis	159.182,88	-311.900	-305.500	-300.500	-294.900	-296.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.182,88	-311.900	-305.500	-300.500	-294.900	-296.400
= Teilergebnis	159.182,88	-311.900	-305.500	-300.500	-294.900	-296.400

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01
Produktgruppe 0103
Produkt 010301

Innere Verwaltung
Personaldienste
Personaldienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	459.700	0	464.300	469.000	473.600
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.100	8.400	0	9.000	9.700	10.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.100	468.100	0	473.300	478.700	484.000
- Personalauszahlungen	97.068,59	108.800	298.700	0	301.200	303.700	306.200
- Versorgungsauszahlungen	140.048,00	165.200	183.300	0	183.300	183.300	183.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	218.400	0	220.600	222.800	225.000
- Sonstige Auszahlungen	39.800,62	39.300	55.100	0	55.100	55.100	55.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.917,21	313.300	755.500	0	760.200	764.900	769.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.917,21	-307.200	-287.400	0	-286.900	-286.200	-285.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
I18010001 Pensionsfonds										
78480001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I18010001			0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	1,43	0,43	1,54	1,54	1,54	1,54
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53	0,53	1,73	1,73	1,73	1,73

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	140,72	5,97	61,64	62,32	63,03	63,16
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	159.183	-311.900	-305.500	-300.500	-294.900	-296.400
Ergebnis je EW	€	10,35	-20,31	-19,57	-19,25	-18,89	-18,98

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Das Produkt beinhaltet neben Personalgewinnung, -einsatz und -betreuung auch die Bewirtschaftung sämtlicher Personalaufwendungen. Daneben werden die Rückstellungen und Beihilfen sowohl für die Beschäftigten als auch für die Versorgungsempfänger*innen und die gesamte Aus- und Fortbildung hier abgebildet.

2) Erträge und Aufwendungen



Produktbereich 01
Produktgruppe 0103
Produkt 010301

Innere Verwaltung
Personaldienste
Personaldienste

a) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (459.700 € / VJ 0 €)

Die Erstattung der Verwaltungskosten der Sparten Abwasserbeseitigung und Infrastruktur des SAB werden im Haushalt 2023 erstmalig in diesem Produkt gebucht.

b) Sonstige ordentliche Erträge (31.200 € / 19.800 €)

Planerische und prognostizierte Auflösungen von Urlaubs-, Gleitzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen werden hier abgebildet.

c) Personalaufwendungen (339.600 € / VJ 127.200 €)

Wie bei den Erträgen führen hier die erstmalig in diesem Produkt veranschlagten Aufwendungen der Mitarbeiter*innen, die für den SAB tätig werden, zu deutlich höheren Personalaufwendungen.

d) Versorgungsaufwendungen (183.300 € / VJ 165.200 €)

Höhere Stellenanteile durch die Berücksichtigung des SAB führen hier für die Beamten*innen auch zu höheren Versorgungskassenbeiträgen als im Vorjahr (53.300 € / 15.200 €).

Geringere Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger*innen im Vorjahr führen auch hier zu niedrigeren monatlichen Abschlagszahlungen an die Beihilfekasse (130.000 € / VJ 150.000 €).

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen (55.100 € / VJ 39.300 €)

Der Ansatz für die Aus- und Fortbildung ist auf Grund einer gestiegenen Personalfuktuation sowie vermehrter Lehrgänge gegenüber dem Vorjahr deutlich angehoben worden (50.000 € / VJ 35.000 €)

3) Investitionen

a) I18010001 / Pensionsfonds (0 € / VJ 100.000 €)

Für eine anteilige Finanzierung künftiger Pensionslasten sind zwingend Zahlungen in den bereits bestehenden Fonds der Versorgungskasse Westfalen-Lippe zu leisten. Auf Grund mangelnder Liquidität wird jedoch im Haushalt 2023 keine Zahlung veranschlagt.

4) Perspektivische Darstellung

Der Gesamtansatz der Beihilfen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger*innen bleibt eine ungewisse Größe. Bedingt durch den demografischen Wandel werden die Aufwendungen jedoch tendenziell steigen.

Der Aus- und Fortbildung wird in den nächsten Jahren eine herausragende Bedeutung zukommen, weshalb entsprechende finanzielle Voraussetzungen permanent zur Verfügung zu stellen sind.

Die Finanzierung zukünftiger Pensionslasten ist ebenfalls eine große Herausforderung der kommenden Jahre, der es sich zu stellen gilt.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0104
Produkt 010401

Innere Verwaltung
Finanz- und Rechnungswesen
Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Haushaltsplanung und -ausführung, das unterjährige Controlling, die Finanzbuchhaltung und die Verwaltung der Darlehen. Daneben werden die kommunalen Steuern festgesetzt.

Leistungen

Ausführung aller administrativen Tätigkeiten im Bereich des gemeindlichen Haushaltes sowie die Erhebung der kommunalen Steuern.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und
 Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltssatzung, Bundes- u. Landesgesetze
 Satzungen u. Dienstanweisungen

Zielgruppen

Einwohner/-innen, Bürger/-innen,
 Abgabepflichtige, Rat und Verwaltung
 Kommunalaufsicht

Politische Gremien

Rat und Ausschüsse

Produktverantwortliche/r

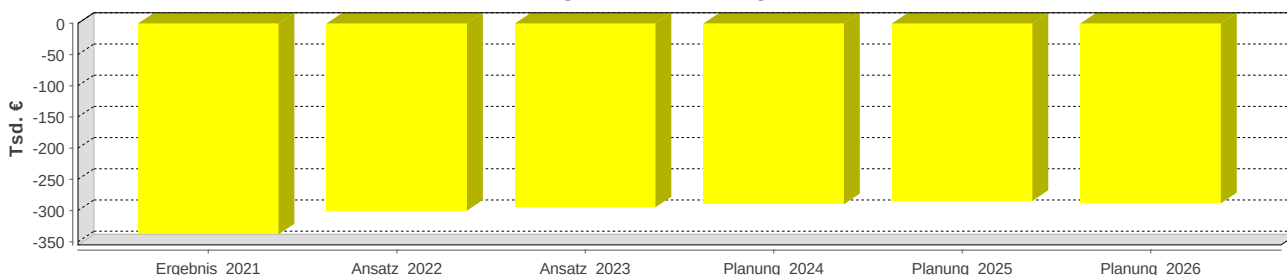
Heike Horstmann
 FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44-241

Produktbezogene Ziele

- Einbindung der strategischen Ziele und des Maßnahmenkataloges zur Haushaltskonsolidierung in die Haushaltsplanung/-ausführung sowie im Berichtswesen
- Im Rahmen der Aufstellung der Haushaltspläne ist das Ziel "Ausgeglichener Haushalt" anzustreben.
- Aufbau/Weiterentwicklung von Kennzahlen zur Haushaltssteuerung und zur Zielerreichung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.881,57	8.700	16.100	17.100	17.500	17.900
= Ordentliche Erträge	5.213,57	9.200	16.600	17.600	18.000	18.400
- Personalaufwendungen	299.281,96	263.800	235.900	233.000	229.000	233.300
- Versorgungsaufwendungen	39.103,57	36.300	66.900	66.900	66.900	66.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,33	6.000	6.000	5.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467,56	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	343.290,42	309.200	311.300	307.400	302.400	306.700
= Ordentliches Ergebnis	-338.076,85	-300.000	-294.700	-289.800	-284.400	-288.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.076,85	-300.000	-294.700	-289.800	-284.400	-288.300
= Teilergebnis	-338.076,85	-300.000	-294.700	-289.800	-284.400	-288.300

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01
Produktgruppe 0104
Produkt 010401

Innere Verwaltung
Finanz- und Rechnungswesen
Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332,00	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	223.899,30	229.700	190.100	0	192.100	194.100	196.100
- Versorgungsauszahlungen	39.103,57	36.300	66.900	0	66.900	66.900	66.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437,33	6.000	6.000	0	5.000	4.000	4.000
- Sonstige Auszahlungen	4.467,56	3.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.907,76	275.100	265.500	0	266.500	267.500	269.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.575,76	-274.600	-265.000	0	-266.000	-267.000	-269.000

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	1,16	1,09	2,40	2,40	2,40	2,40
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	2,59	2,72	0,59	0,59	0,59	0,59

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,52	2,98	5,33	5,73	5,95	6,00
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-338.077	-300.000	-294.700	-289.800	-284.400	-288.300
Ergebnis je EW	€	-21,99	-19,54	-18,87	-18,56	-18,21	-18,46

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Haushaltsplanung ist das wesentliche Element der gemeindlichen Finanzwirtschaft und wird in diesem Produkt gesteuert und organisiert. Grundlegende Bedarfsermittlungen sowie vertragliche Ausgestaltungen sollen die Gemeinde Hille in die Lage versetzen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Weiterhin werden hier die Tätigkeiten in den Bereichen der Haushaltsausführung, der Mittelbewirtschaftung, des Berichtswesens und der Rechnungslegung abgewickelt.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (235.900 €/ 263.800 € VJ)

Da im wesentlichen Dienstleistungen im Produkt anfallen, sind überwiegend Personalaufwendungen dargestellt.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6.000 T€/ 6.000 T€ VJ)

Eingeplant sind hier u. a. Aufwendungen für Schulungen insbesondere aufgrund der Umsetzung des § 2 b Umsatzsteuergesetzes.

Aufwendungen für die Aufstellung des Gesamtabchlusses wurden im Ansatz nicht berücksichtigt, da mit dem 2. NKF - Weiterentwicklungsgesetz die Gemeinde von der Pflicht, einen Gesamtabschluss aufzustellen, befreit ist (§ 116 a Gemeindeordnung). Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr.

3) Perspektivische Darstellung

Mit den strategischen Zielen, die erstmals im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung" erarbeitet worden sind, werden Schwerpunkte und Handlungsfelder festgelegt, die als Handlungsmaßstab der kommenden Jahre dienen und bei den Entscheidungen zu berücksichtigen sind.

Die Ziele, die gleichberechtigt nebeneinander stehen sowie die Maßnahmen zur Zielerreichung sind stetig weiter zu entwickeln und zu überprüfen.

In den Beschlussvorlagen des Rates und seiner Ausschüsse sind die Auswirkungen der anstehenden Entscheidungen/ Maßnahmen auf die strategischen Ziele darzustellen. Dabei wird es immer um die Frage gehen: "Dient die Maßnahme einem bzw. mehreren strategischen Zielen?"

Als neues Handlungsfeld wurde mit dem Haushaltsplan 2021 "Aktive Nachhaltigkeit" aufgenommen.

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und Haushaltssteuerung sind aufzubauen und fortzuschreiben.

Maßnahmen des vom Rat am 23.06.2016 beschlossenen Maßnahmenkataloges zur Haushaltskonsolidierung, die im Jahr 2022 nicht zum



Produktbereich 01

Produktgruppe 0104

Produkt 010401

Innere Verwaltung

Finanz- und Rechnungswesen

Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Abschluss gebracht werden konnten, werden ab diesem Jahr im jeweiligen Produkt als produktbezogene Ziele aufgenommen und erläutert.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0104
Produkt 010402

Innere Verwaltung
Finanz- und Rechnungswesen
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Abwicklung der Geschäfts- und Finanzbuchhaltung einschließlich Zahlungsverkehr, die Verwaltung der Finanzmittel, sowie die zwangsweise Einziehung der öffentlich-rechtlichen Forderungen.

Leistungen

Buchhaltung für die Gemeinde Hille inklusive der entsprechenden Abschlüsse, sowie Einziehung von Forderungen im Verwaltungs-zwangsvorfahren bzw. im ordentlichen Rechtsweg.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW
 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW
 einschließlich Kostenordnung
 Abgabenordnung
 Insolvenzordnung
 Zwangsversteigerungsgesetz
 Eigenbetriebsverordnung
 Umsatzsteuergesetz

Zielgruppen

Bürger/-innen, Fachämter,
 Abgabepflichtige und Zahlungsempfänger

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
 Rechnungsprüfungsausschuss

Produktverantwortliche/r

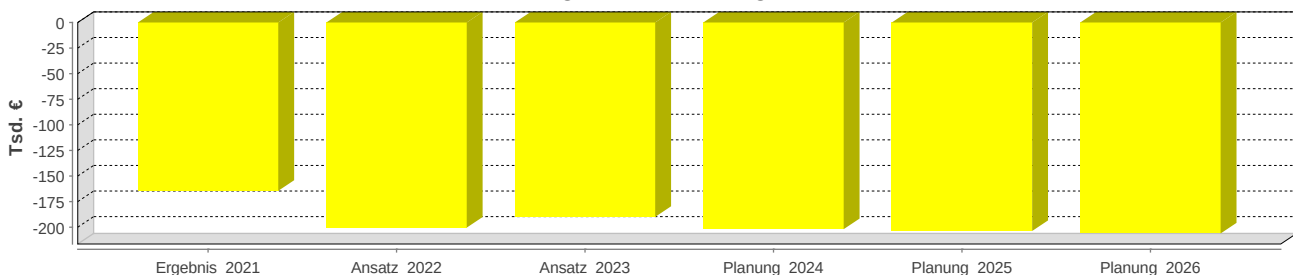
Sabrina Weiß
 FB 2, SB 2.2, Telef.-Nr. : 0571 /40 44 - 270

Produktbezogene Ziele

Zeitnahe Einbringung der gemeindlichen Forderungen durch die Optimierung des Forderungsmanagements

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.363,68	40.900	51.400	41.500	41.600	41.600
= Ordentliche Erträge	36.487,68	41.000	51.500	41.600	41.700	41.700
- Personalaufwendungen	191.861,75	229.900	228.100	230.200	232.100	234.500
- Versorgungsaufwendungen	360,40	400	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,77	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317,10	11.300	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Aufwendungen	203.094,02	244.600	244.800	246.900	248.800	251.200
= Ordentliches Ergebnis	-166.606,34	-203.600	-193.300	-205.300	-207.100	-209.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.606,34	-203.600	-193.300	-205.300	-207.100	-209.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.176,38	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.176,38	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
= Teilergebnis	-164.429,96	-200.400	-189.900	-201.900	-203.700	-206.100

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01
Produktgruppe 0104
Produkt 010402

Innere Verwaltung
Finanz- und Rechnungswesen
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	38.481,04	50.600	50.700	0	40.700	40.700	40.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.605,04	50.700	50.800	0	40.800	40.800	40.800
- Personalauszahlungen	191.596,50	229.500	225.900	0	228.200	230.500	232.800
- Versorgungsauszahlungen	360,40	400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,01	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Sonstige Auszahlungen	8.257,27	21.100	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.714,18	254.000	242.600	0	244.900	247.200	249.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.109,14	-203.300	-191.800	0	-204.100	-206.400	-208.700

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	3,59	4,04	3,56	3,56	3,56	3,56

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Registrierte Mahnungen	Anz.	1.937	1.937	1.904	–	–	–
Vollstreckte offene Posten	Anz.	589	589	851	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,97	16,76	21,04	16,85	16,76	16,60
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-164.430	-200.400	-189.900	-201.900	-203.700	-206.100
Ergebnis je EW	€	-10,70	-13,05	-12,16	-12,93	-13,05	-13,20

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

In diesem Produkt wird der gesamte Bereich der Buchhaltung für die Gemeinde Hille einschließlich der Erstellung der entsprechenden Abschlüsse und der Rechnungslegung dargestellt. Eine weitere Leistung besteht in der Einziehung der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen der Gemeinde Hille, insbesondere die Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren.

2) Erträge und Aufwendungen

a) sonstige ordentliche Erträge (51.400 €/ 40.900 € VJ)

Im Wesentlichen sind hier Stundungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Erträge von Rücklastschriftgebühren mit 50.000 € (VJ 40.000 €) einzuplanen. Auch die unter "sonstige ordentliche Aufwendungen" genannten Erstattung der im Zwangsversteigerungsverfahren entstandenen Kosten durch den Versteigerungserlös finden sich hier wieder.

b) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (3.400 €/ 3.200 € VJ)

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen erhöhen sich im Vergleich zum Ansatz 2022 (3.200 €) zum Ansatz 2023 (3.400 €) minimal um 200 €.

Die Fahrzeugkosten des Vollziehungsbeamten werden unterjährig ausschließlich im Kostenträger 010402001 unter "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" gebucht, zum Jahresende erfolgt eine Aufteilung der Kosten nach der Zuordnung der Anteile des Vollziehungsbeamten zu den betroffenen Kostenträgern.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0104
Produkt 010402

Innere Verwaltung
Finanz- und Rechnungswesen
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.500 €/ 3.000 € VJ)

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fahrzeuges vom Vollziehungsbeamten veranschlagt.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen (10.000 €/ 11.300 € VJ):

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich im Vergleich zum Ansatz 2022 (11.300 €) zum Ansatz 2023 (10.000 €) um 1.300 €.

Hierbei ist ein noch nicht geliefertes Fahrzeug für den Vollstreckungsaußendienst ausschlaggebend.

Kosten für Leasing und Kosten im Bereich der Zwangsversteigerung finden sich unter dieser Position wieder.

4) Ein- und Auszahlungen

Mit dem Wegfall des § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) und der Einführung des § 2b UStG wurde die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand neu geregelt. Diese Neuregelung gilt für alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR) grundsätzlich ab dem 01.01.2017. Die jPdöR gelten ab Anwendung der Neuregelung dem Grunde nach als umsatzsteuerlicher Unternehmer i. S. d. § 2 UStG. Die Gemeinde Hille nutzt eine Übergangsregelung gem. § 27 Abs. 22 UStG, wonach sich die Unternehmereigenschaft der Gemeinde Hille derzeit noch auf ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA) beschränkt. Die verpflichtende Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechts des § 2b UStG wurde im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 um zwei weitere Jahre bis zum 31.12.2024 verlängert. Die Gemeinde Hille macht von dieser Möglichkeit Gebrauch und wendet das neue Umsatzsteuerrecht damit voraussichtlich erst zum 01.01.2025 an. Die mit der Einführung des § 2b UStG verbundenen Umsatzsteuerein- und auszahlungen werden ab 2025 in diesem Produkt geplant. Mit dem bestehenden Betrieb gewerblicher Art (BgA) Duales System ist die Gemeinde Hille bereits vor dem 01.01.2025 umsatzsteuerlicher Unternehmer und unterliegt insoweit der Umsatzbesteuerung. Die damit verbundenen Umsatzsteuerein- und auszahlungen sind in dem Produkt 11 01 01 geplant worden.

5) Perspektivische Darstellung

Durch die strikte und zeitnahe Einleitung und Durchführung vom Mahn- und Vollstreckungsverfahren wird mit einer Verbesserung der Zahlungsmoral gerechnet.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0105
Produkt 010501

Innere Verwaltung
Baubetriebshof
Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

Das Produkt 001 005 001 umfasst die Verwaltung des Baubetriebshofes der Gemeinde Hille.

Leistungen

Der Bauhof erbringt Dienstleistungen für andere Produkte. Das Dienstleistungsspektrum umfasst u. a. Arbeiten im Bereich der Gebäudeunterhaltung, Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse
 Gesetzliche Vorgaben
 Innerbetriebliche Anweisungen
 Kommunale Pflichtaufgabenerfüllung

Zielgruppen

Bürger/-innen
 Vereine und Institutionen sowie andere
 Organisationseinheiten innerhalb der
 Gemeinde Hille

Politische Gremien

Rat und Ausschüsse

Produktverantwortliche/r

Dagmar Meinert
 FB 3, SB 3.3.1, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44 - 162

Produktbezogene Ziele

Umsetzung des Bauhofkonzeptes 2018

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.247,15	149.100	132.700	160.200	158.300	154.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.604,38	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.866,73	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	192.586,26	196.100	178.700	206.200	204.300	200.400
- Personalaufwendungen	1.344.133,90	1.432.100	1.543.500	1.558.900	1.574.200	1.590.100
- Versorgungsaufwendungen	1.892,11	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.081,39	203.000	221.500	216.500	216.500	216.500
- Bilanzuelle Abschreibungen	174.961,44	212.600	228.700	256.300	254.300	250.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.886,85	30.400	37.300	37.300	37.300	37.300
= Ordentliche Aufwendungen	1.736.955,69	1.879.800	2.032.800	2.070.800	2.084.100	2.096.000
= Ordentliches Ergebnis	-1.544.369,43	-1.683.700	-1.854.100	-1.864.600	-1.879.800	-1.895.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.544.369,43	-1.683.700	-1.854.100	-1.864.600	-1.879.800	-1.895.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.544.369,43	1.683.700	1.854.100	1.864.600	1.879.800	1.895.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.544.369,43	1.683.700	1.854.100	1.864.600	1.879.800	1.895.600
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	46.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
+ Sonstige Einzahlungen	7.660,08	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.528,08	46.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
- Personalauszahlungen	1.341.095,03	1.430.400	1.542.200	0	1.557.700	1.573.300	1.589.000
- Versorgungsauszahlungen	1.892,11	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.035,09	190.000	208.500	0	203.500	203.500	203.500
- Sonstige Auszahlungen	37.509,91	30.400	37.300	0	37.300	37.300	37.300



Produktbereich 01
Produktgruppe 0105
Produkt 010501

Innere Verwaltung
Baubetriebshof
Baubetriebshof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.532,14	1.652.500	1.789.800	0	1.800.300	1.815.900	1.831.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.541.004,06	-1.605.900	-1.744.200	0	-1.754.700	-1.770.300	-1.786.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.030,00	18.000	17.800	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.100,00	5.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.130,00	23.000	30.800	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.891,22	14.000	2.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	269.066,09	406.000	326.000	56.000	214.000 (56.000)	118.000 (0)	118.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.957,31	420.000	328.000	56.000	214.000	118.000	118.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.827,31	-397.000	-297.200	-56.000	-211.000	-115.000	-115.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
B19012001 Neubau Fahrzeughalle										
78511001 Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen			0,0	14,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	14,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19012001			0,0	-14,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21012001 Fahrrad- und Mülltonnenunterstand										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen			1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21012001			-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99010011 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			10,2	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,2	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Saldo I99010011			-10,2	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
I99010015 Software										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo I99010015			0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0



Produktbereich 01 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 0105 **Baubetriebshof**
Produkt 010501 **Baubetriebshof**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
199012001 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens, BBH										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 Veräußer. v. beweglichen Verm. gegenst.			5,1	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			14,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			100,7	50,0	165,0	0,0	70,0	50,0	50,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			2,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			103,6	53,0	168,0	0,0	73,0	53,0	53,0	0,0
= Saldo 199012001			-89,6	-53,0	-158,0	0,0	-73,0	-53,0	-53,0	0,0
199012002 Erwerb Fahrzeuge, BBH										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			18,1	18,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310002 Veräußerung von Fahrzeugen			4,0	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			22,1	23,0	20,8	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78310002 Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)			155,3	338,0	143,0	56,0	126,0 (56,0)	50,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			155,3	338,0	143,0	56,0	126,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo 199012002			-133,1	-315,0	-122,2	-56,0	-123,0	-47,0	-47,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-248,8	-397,0	-297,2	-56,0	-211,0	-115,0	-115,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	32,06	27,96	29,07	29,07	29,07	29,07

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Mitarbeiter Baubetriebshof in Vollzeitstellen	Anz.	21,56	21,56	21,56	—	—	—
Altersdurchschnitt (Jahre)	Anz.	46,18	47,18	46,45	—	—	—
Anteil weibliche Mitarbeiter	%	9,09	9,09	9,09	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,09	10,43	8,79	9,96	9,80	9,56
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	0	0	-0	-0	-0	-0
Ergebnis je EW	€	0,00	0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00



Produktbereich 01
Produktgruppe 0105
Produkt 010501

Innere Verwaltung
Baubetriebshof
Baubetriebshof

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Auch in 2023 werden die gesamten Kosten des Baubetriebshofes mit den einzelnen Produkten, die Leistungen anfordern, verrechnet. Insoweit werden die gesamten Aufwendungen des Baubetriebshofes im Produkt dargestellt, die Erstattung erfolgt auf Basis der Stundenaufzeichnungen der Mitarbeiter.

Durch diese Verrechnung werden die Leistungen des Baubetriebshofes als innere Serviceeinheit verursachungsgerecht dargestellt. Verwaltert werden im Produkt zudem das Betriebsgebäude und die Fahrzeughalle.

2) Erträge und Aufwendungen

Die Beplanung der Haushaltskonten ist auf Grundlage des Bauhofkonzeptes 2018 erstellt worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: (221.500 € / 203.000 € VJ)

Die Kostensteigerung erklärt sich aufgrund der allgemeinen globalen Preissteigerungen, u. a. der stark gestiegenen Kraftstoff- und Materialkosten.

Beschaffungen für Festwerte (13.000 € / 13.000 € VJ)

Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten/Maschinen: Motorsäge, Akkuschauber, Freischneider, Laubgebläse, Umstellung von Benzin auf Elektrogeräte.

3) Investitionen

B19012001 Neubau Fahrzeughalle (2.000 € / 14.000 € VJ)

Um die Hallen und Außenlagerplätze Mindenerwald und Nordhemmern aufzugeben, um Fahrkosten zu vermeiden und um das Schildercontainerlager aufgeben zu können, wurde im Bauhofkonzept 2018 empfohlen auf dem Gelände des Baubetriebshofes eine neue Lager- und Fahrzeughalle zu bauen. Der Ansatz 2022 wurde nicht in Anspruch genommen, da nach Prüfung verschiedener interner Planungen eine Erweiterung der Fahrzeughalle auf dem bestehenden Bauhofgelände nicht praktikabel ist. Fortlaufend werden weitere Optionen geprüft.

I99010015 Software (2.000 € / 2.000 € VJ)

Erweiterung der Bauhof-Berichtserfassung auf Basis BIS-Office, public solution

I99012001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens, BBH (168.000 € / 53.000 VJ)

Ladungssicherung: 25.000 €

Rüttler/Bankettverdichter als Anbaugerät für Radlader: 30.000 €

5t-Kettenbagger: 110.000 €

Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen: 10.000 € / 0 € VJ.

I99012002 Erwerb Fahrzeuge, BBH (143.000 € / 338.000 VJ)

Fahrzeuge aus dem Haushalt 2022, die aber erst 2023 geliefert und bezahlt werden konnten und daher im Ansatz 2023 enthalten sind:

Pritschentransporter (7t-Zuggesamtgew.): 40.000 €

Fahrzeuge 2023:

Ersatzbeschaffung Fahrzeug Streckenkontrolle (5t): 56.000 €

Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug für Werkstatt- und Mülltonnentauch, Wilden Müll: 47.000 €

Investitionszuweisung vom Land für Elektrofahrzeug: 17.800 € / VJ 18.000 €

Veräußerung von Fahrzeugen: Die entsprechenden Altfahrzeuge werden verkauft 3.000 € / 5.000 € VJ.

3) Perspektivische Darstellung

Perspektivisch werden die Ziele des Bauhofkonzeptes verfolgt, dies beinhaltet vor allem die Umrüstung des Maschinen- und Fahrzeugparks auf modernste, energiesparende und umweltschonende Technologien,

sowie die Umsetzung von Digitalisierungsprozessen. Ebenso ist der Arbeitsschutz, die Fortbildung und Gesundheitsförderung der Mitarbeiter ein Hauptziel.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0106
Produkt 010601

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudewesen
Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Anlagen des allgemeinen Grundvermögens abgebildet, soweit diese nicht einem speziellen Produkt zugeordnet sind.

Leistungen

Die für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben erforderlichen Grundstücke und Gebäude werden bereitgestellt, bewirtschaftet und unterhalten.

Zielgruppen

Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
Bundes- und Landesgesetze sowie
vertragl. Vereinbarungen mit der WBG Hille mbH

Politische Gremien

Rat
Gesellschafterversammlung der WBG Hille mbH
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold (PK)
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 248
Susanne Massilge
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571/40 44 - 244

Produktbezogene Ziele

- a) Miet- und Pachterhöhungen im Rahmen der rechtlichen und vertraglichen Möglichkeiten umsetzen.
b) Verkauf von gemeindlichen Immobilien und Grundstücken, sofern die Veräußerung wirtschaftlich sinnvoll ist.

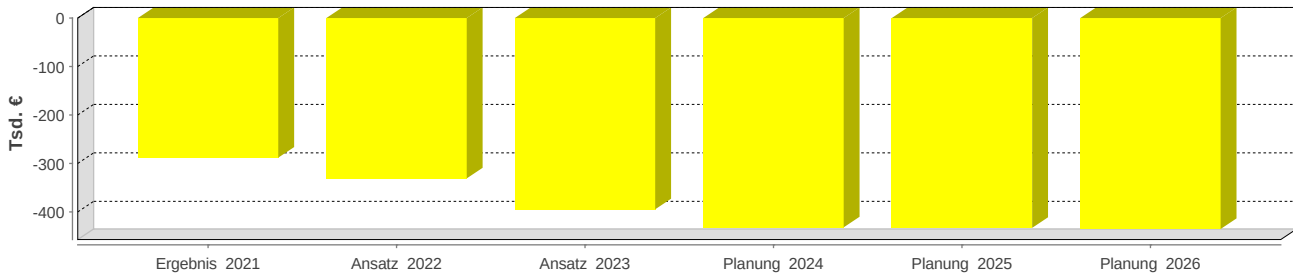
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.797,73	82.300	83.200	89.600	90.100	90.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.489,28	111.400	139.100	129.200	129.200	129.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.131,08	65.600	71.800	72.400	73.000	73.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.620,66	3.900	4.100	4.200	4.200	4.400
+ Aktivierte Eigenleistungen	24.858,61	2.000	5.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	289.897,36	265.300	303.300	295.500	296.600	296.800
- Personalaufwendungen	138.605,12	174.200	186.800	188.200	189.400	191.600
- Versorgungsaufwendungen	7.658,53	6.800	7.600	7.600	7.600	7.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.167,22	161.800	225.000	208.000	208.000	208.000
- Bilanzielle Abschreibungen	160.057,73	164.100	172.400	178.900	179.200	179.200
- Transferaufwendungen	0,00	0	12.750	51.000	51.000	51.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.136,63	38.200	36.700	36.700	36.700	36.700
= Ordentliche Aufwendungen	500.625,23	545.100	641.250	670.400	671.900	674.100
= Ordentliches Ergebnis	-210.727,87	-279.800	-337.950	-374.900	-375.300	-377.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.727,87	-279.800	-337.950	-374.900	-375.300	-377.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.280,75	51.000	56.600	56.900	57.600	57.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.280,75	-51.000	-56.600	-56.900	-57.600	-57.900
= Teilergebnis	-288.008,62	-330.800	-394.550	-431.800	-432.900	-435.200



Produktbereich 01
Produktgruppe 0106
Produkt 010601

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudewesen
Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.564,84	111.400	139.100	0	129.200	129.200	129.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391,58	65.600	71.800	0	72.400	73.000	73.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.452,42	177.200	211.100	0	201.800	202.400	202.400
- Personalauszahlungen	125.082,35	167.800	181.600	0	183.500	185.400	187.300
- Versorgungsauszahlungen	7.658,53	6.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.219,86	161.800	225.000	0	208.000	208.000	208.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	12.750	0	51.000	51.000	51.000
- Sonstige Auszahlungen	36.207,51	38.200	36.700	0	36.700	36.700	36.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.168,25	374.600	463.650	0	486.800	488.700	490.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.715,83	-197.400	-252.550	0	-285.000	-286.300	-288.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	16.000	6.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	605.600	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000	611.600	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	8.522,54	1.305.000	736.000	479.000	549.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.220,72	75.000	35.000	0	(479.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	50.000	60.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.743,26	1.430.000	831.000	479.000	551.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.743,26	-1.409.000	-219.400	-479.000	-551.000	-2.000	-2.000



Produktbereich 01
Produktgruppe 0106
Produkt 010601

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudewesen
Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B10012001 Umbau/Erweiterung Rathaus einschl. Fahrstuhl										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			7,9	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,9	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B10012001			-7,9	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B99010001 Gemeindewohnhäuser										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			19,4	5,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			48,4	5,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo B99010001			-48,4	-5,0	-5,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
I19012001 Normgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I19012001			0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I23012001 Bürocontainer Rathaus										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23012001			0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99010006 Allgemeines Grundvermögen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68213001 Veräußerung von Grund- stücken			0,0	5,0	605,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	11,0	611,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)			8,5	1.305,0	736,0	479,0	549,0	0,0	0,0	0,0
							(479,0)	(0,0)	(0,0)	



Produktbereich 01
Produktgruppe 0106
Produkt 010601

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudewesen
Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8,5	1.305,0	736,0	479,0	549,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99010006			-8,5	-1.294,0	-124,4	-479,0	-549,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-64,7	-1.409,0	-219,4	-479,0	-551,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,21	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	3,04	2,77	3,53	3,53	3,53	3,53

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl gemeindeeigene Mietwohnungen	Anz.	10	10	12	12	12	12
Anzahl Geschäftsräume	Anz.	1	1	1	1	1	1

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	57,91	48,67	47,30	44,08	44,14	44,03
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-288.009	-330.800	-394.550	-431.800	-432.900	-435.200
Ergebnis je EW	€	-18,73	-21,54	-25,27	-27,65	-27,73	-27,87

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Folgende Gebäude werden in dem Produkt verwaltet:

Mietwohnhäuser/Mietwohnungen, Kulturzentrum, Dorfgemeinschaftshäuser, Rathaus sowie kleinere Immobilien der Gemeinde (Garagen, Toilettengebäude).

Darüber hinaus ist in dem Produkt die Abwicklung von Pacht- und Grundstücksangelegenheiten enthalten.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Privatrechtliche Leistungsentgelte (139.100 €/111.400 € VJ)

Die Einnahmen haben sich aufgrund der neu erworbenen Gebäude "Mühlenstraße 21 + 23" erhöht. Hier werden zwei Wohnungen vermietet. Des Weiteren wurden Holzerlöse in Höhe von 10.000 € eingeplant aus zwei Gemeindeparzellen in Oberlützel.

b) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (71.800 €/65.600€)

Der Personalaufwand setzt sich schwerpunktmäßig aus den Aufwendungen für die Hausverwaltung zusammen. Die WBG erstattet den Personalaufwand für die Hauswarte der Bürgerhäuser.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (225.000 €/161.800 € VJ)

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen zu nennen. Es ist zu beachten, dass die Bewirtschaftungsaufwendungen der Dorfgemeinschaftshäuser und des Kulturzentrums direkt bei der WBG verbucht werden, die Abschreibungen gehen zu Lasten der Gemeinde.

Die Unterhaltungsaufwendungen und Bewirtschaftungsaufwendungen für das Rathaus werden separat ausgewiesen.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen (36.700 €/38.200 € VJ)

Hier werden Leasingraten für Wärmelieferungsverträge für gemeindeeigene Wohnungen und Mieten und Pachten für von der Gemeinde angepachtete Grundstücksflächen veranschlagt. Der Ansatz wurde um reduziert, da zwei Wohnungen aus den Wärmelieferungsverträgen herausgefallen sind.

Für Grenzanzeigen u. ä. wurden 3.000 € eingestellt.

3) Investitionen

I23012001 - Bürocontainer Rathaus

Auf Grund der akuten Raumprobleme ist die Anschaffung von Bürocontainern vorgesehen. Hierfür wurden entsprechende Mittel eingestellt.

B99010001 Gemeindewohnhäuser

Für die vermieteten Gemeindewohnhäuser wurden 5.000 € für Baumaßnahmen eingestellt.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0106
Produkt 010601

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudewesen
Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens

199010006 - Allgemeines Grundvermögen

Für mögliche Veräußerungen von gemeindlichen Grundstücksflächen wurden T€ 605 eingestellt, u. a. als Austauschfläche für die Erschließung von Gewerbegebieten. Für Erstattungen vom Land (80 %) für punktuelle von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Wasserbeschaffungsverband Weserniederung vorgenommene Gewässerentwicklungsmaßnahmen wurden T€ 6 eingeplant.

Im Auszahlungsbereich wurden Mittel für den Ankauf von -für die gemeindliche Entwicklung- erforderlichen Grundstücksflächen in Höhe von T€ 736 bereit gestellt. Darüber hinaus ermöglicht eine Verpflichtungsermächtigung (T€ 479) eine gewisse Flexibilität für zukünftige Maßnahmen.

4) Perspektivische Darstellung

Aus der Haushaltskonsolidierung heraus werden jährlich Überprüfungen bei den von der Gemeinde vermieteten Gebäuden sowie verpachteten Grundstücksflächen vorgenommen.

Ebenso wird eine mögliche wirtschaftlich sinnvolle Veräußerung gemeindlicher Immobilien geprüft, sofern diese nicht mehr zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben benötigt werden.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0107
Produkt 010701

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Durchführung der Prüfung der Finanzbuchhaltung, Kassenbestandsaufnahmen, die Vorprüfung von Landesmitteln sowie die Prüfungsleistungen Externer (GPA Herne, Wirtschaftsprüfer).

Leistungen

Die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen durch Externe werden abgewickelt.

Die Verwaltung führt zudem eigene Prüfungen in der Finanzbuchhaltung durch.

Zielgruppen

Bürger/-innen, Einwohner/-innen
 Rat, Verwaltungsführung,
 Kommunalaufsicht

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Gemeindeordnung NRW
 Kommunalhaushaltsverordnung NRW
 Dienstanweisungen

Politische Gremien

Rechnungsprüfungsausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

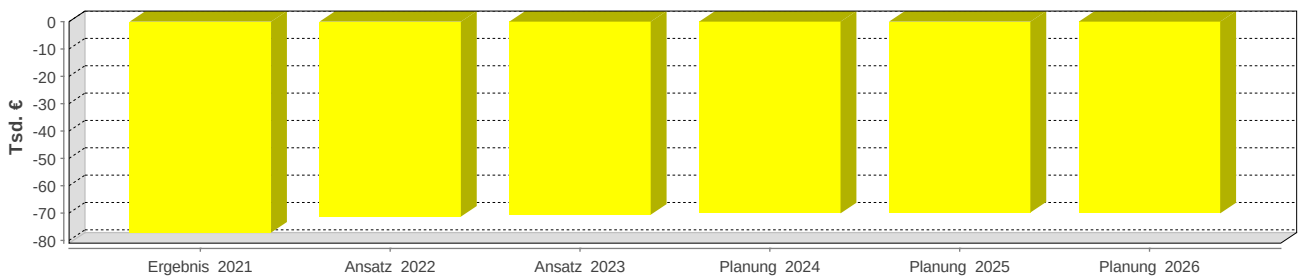
Heike Horstmann,
 FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. 0571 /40 44-241

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	532,13	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	532,13	1.100	1.000	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	17.925,76	14.200	13.600	13.300	13.000	13.300
- Versorgungsaufwendungen	4.054,52	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.095,05	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
= Ordentliche Aufwendungen	77.675,33	72.400	71.600	71.300	71.000	71.300
= Ordentliches Ergebnis	-77.143,20	-71.300	-70.600	-70.100	-69.800	-70.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.143,20	-71.300	-70.600	-70.100	-69.800	-70.100
= Teilergebnis	-77.143,20	-71.300	-70.600	-70.100	-69.800	-70.100

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01
Produktgruppe 0107
Produkt 010701

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	9.923,54	9.900	10.500	0	10.600	10.700	10.800
- Versorgungsauszahlungen	4.054,52	4.600	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
- Sonstige Auszahlungen	95,05	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.073,11	68.100	68.500	0	68.600	68.700	68.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.073,11	-68.100	-68.500	0	-68.600	-68.700	-68.800

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,69	1,52	1,40	1,68	1,69	1,68
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-77.143	-71.300	-70.600	-70.100	-69.800	-70.100
Ergebnis je EW	€	-5,02	-4,64	-4,52	-4,49	-4,47	-4,49

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Verpflichtung zur Durchführung der Prüfungen ergibt sich aus den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

Die Aufwendungen hierfür hat die Gemeinde Hille zu tragen.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20.500 €/ 20.500 € VJ)

Dem SAB, Sparte Infrastrukturvermögen, werden seine Prüfungskosten und ab 2019 die Kosten für das neue EDV-Programm "Norgis" (bislang "Komsis") erstattet.

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen (33.100 €/ 33.100 € VJ)

Hauptposition sind Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von 33.000 € (Vorjahr: 33.000 €), die für die überörtliche Prüfung durch die GPA Herne und für die Prüfung der Jahresabschlüsse durch einen Wirtschaftsprüfer entstehen.

Aufwendungen für die Prüfung des Gesamtabchlusses wurden im Ansatz nicht berücksichtigt, da mit dem 2. NKF - Weiterentwicklungsgesetz die Gemeinde von der Pflicht, einen Gesamtabchluss aufzustellen, befreit ist (§ 116 a Gemeindeordnung). Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat für jedes Haushaltsjahr.

3) Perspektivische Darstellung

Die Kosten sind vom Art und Umfang der Prüfung abhängig. Da der Einfluss der Gemeinde hier gering ist, ergeben sich kaum Einsparungspotentiale.



Produktbereich 02
Produktgruppe 0201
Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde gewährleistet die Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.

Leistungen

Um die öffentliche Sicherheit und Ordnung für die Allgemeinheit zu gewährleisten, sind entsprechende Maßnahmen zu treffen und bei Verstößen Ordnungswidrigkeitenverfahren einzuleiten. Der notwendige Ermittlungs-/Überwachungsdienst erfolgt im Rahmen der Außendiensttätigkeit.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, BGB
Straßenverkehrsgesetz
Jagdgesetz (Land/Bund)
Fischereigesetz, NRW
Landeshundegesetz NRW
Straßenverkehrsordnung
Landesimmissionsschutzgesetz
Straßen- und Wegegesetz NRW
Ordnungsbehördliche Verordnung
Satzungen u. a.

Zielgruppen

Einwohner/-innen,
Verkehrsteilnehmer/-innen
Hundehalter/-innen
Schiedspersonen

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Sharline Lachtrup
FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr: 0571 /40 44-324

Produktbezogene Ziele

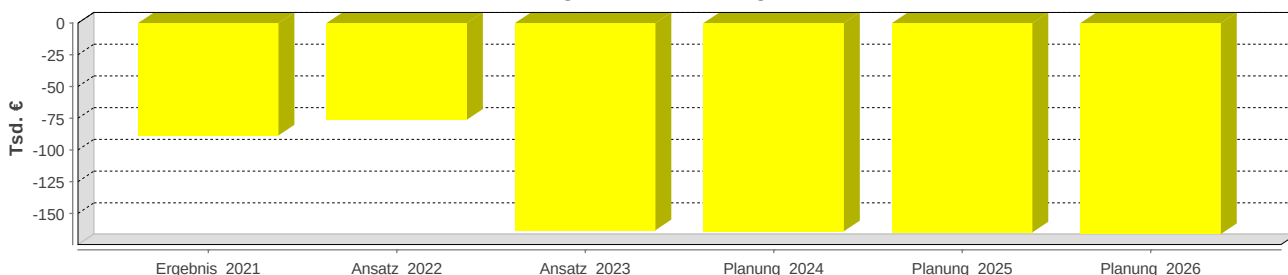
Keine

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	10.000	25.000	35.000	45.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.757,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.874,35	8.900	8.800	9.000	9.000	9.000
= Ordentliche Erträge	19.631,85	52.900	23.300	38.500	48.500	58.500
- Personalaufwendungen	71.081,32	91.300	115.400	116.400	117.300	118.600
- Versorgungsaufwendungen	3.333,71	3.800	12.900	12.900	12.900	12.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.094,67	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	10.000	25.000	35.000	45.000
- Transferaufwendungen	16.911,40	17.000	28.800	28.800	28.800	28.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343,10	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
= Ordentliche Aufwendungen	106.764,20	127.000	184.800	200.800	211.700	223.000
= Ordentliches Ergebnis	-87.132,35	-74.100	-161.500	-162.300	-163.200	-164.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.132,35	-74.100	-161.500	-162.300	-163.200	-164.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384,97	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.384,97	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
= Teilergebnis	-88.517,32	-76.100	-163.200	-164.000	-164.900	-166.200



Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 0201 **Ordnungsangelegenheiten**
Produkt 020101 **Ordnungsangelegenheiten**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	14.292,57	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.922,57	52.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Personalauszahlungen	64.347,95	87.700	113.000	0	114.200	115.400	116.600
- Versorgungsauszahlungen	3.333,71	3.800	12.900	0	12.900	12.900	12.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034,93	12.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
- Transferauszahlungen	16.911,40	17.000	28.800	0	28.800	28.800	28.800
- Sonstige Auszahlungen	2.014,60	2.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.642,59	123.400	172.400	0	173.600	174.800	176.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.720,02	-71.400	-159.900	0	-161.100	-162.300	-163.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	200.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I23020001 Katastrophenschutz										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I23020001			0,0	0,0	-200,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	0,0	-200,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	0,10	1,10	1,10	1,10	1,10



Produktbereich 02
Produktgruppe 0201
Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,31	1,43	1,35	1,35	1,35	1,35

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	18,39	41,65	12,61	19,17	22,91	26,23
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-88.517	-76.100	-163.200	-164.000	-164.900	-166.200
Ergebnis je EW	€	-5,76	-4,96	-10,45	-10,50	-10,56	-10,64

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Gemeinde nimmt die gesetzlich geregelten Pflichtaufgaben und den verwaltungspflichtigen Vollzug der zugrunde liegenden Rechtsvorschriften im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr wahr.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Sonstige ordentliche Erträge (8.800 € / 8.900 € VJ)

Hier werden Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern sowie die Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen veranschlagt (z. B. Kostenersatz von Bestattungspflichtigen für vorgenommene ordnungsbehördliche Bestattungen)

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14.400 € / 12.400 € VJ)

Hier werden u. a. die Aufwendungen ordnungsbehördlicher Bestattungen veranschlagt, die erforderlich sind, wenn nach § 8 Bestattungsgesetz NRW keine Bestattungspflichtigen ihrer Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen. Weiterhin werden hier u. a. Tierarztkosten für Fundtiere, sowie Entsorgungskosten angesetzt.

d) Transferaufwendungen (28.800 € / 17.000 € VJ)

In diesem Produkt werden die Kosten für Fundtierunterbringungen im Tierheim Minden dargestellt. Es handelt sich hier um einen Pauschalbetrag, der nach der Einwohnerzahl der Gemeinde Hille berechnet wird. Es besteht eine vertragliche Regelung. Für das Jahr 2023 wurde eine Erhöhung des Pauschalbetrages aufgrund von Kostenerhöhungen in den Bereichen Mindestlohn, Sanierungen, Energiekostensteigerung etc. vereinbart.

3) Investitionen

Investiver Auftrag I23020001 Katastrophenschutz (200.000 € / 0 € VJ)

Im Zuge einer drohenden Energiemangellage (Strom/Gas) sind alle Kommunen vom Land unter Federführung der Katastrophenschutzbehörden

aufgefordert worden, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu treffen. Unter Zuhilfenahme von Handlungsempfehlungen des Kreises Minden-Lübbecke sowie im ständigen Austausch mit dem Arbeitskreis Bevölkerungsschutz sind Maßnahmen erarbeitet worden, deren Ziel eine Versorgung der Bevölkerung für einen Zeitraum von 72 Stunden sicherstellen soll.

Der auf kommunaler Ebene gegründete SAE (Stab außergewöhnlicher Ereignisse) plant in diesem Auftrag die Beschaffung von Notstromgeneratoren, Notstromaggregate, Satellittelefone sowie die Herrichtung von Fremdeinspeisungen an erforderlichen Standorten.

4) Perspektivische Darstellung

entfällt



Produktbereich 02
Produktgruppe 0202
Produkt 020201

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Verwaltung sämtlicher Angelegenheiten im Bereich des Gewerbe- und Gaststättenrechts.

Leistungen

Leistungsumfang ist im Wesentlichen die Entgegennahme von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen sowie die Führung des Gewerbe-registers (einschl. der Bearbeitung von Registerauszügen). Darüber hinaus werden gewerbe- und gaststättenrechtliche Erlaubnisse erteilt.

Zielgruppen

Gewerbetreibende
 Juristische Personen des öffentl. Rechts und des Privatrechts
 Veranstalter/-innen
 Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung
 Preisangabenverordnung
 Gaststättengesetz
 Nichtraucherchutzgesetz NRW

Politische Gremien

Entfällt.

Produktverantwortliche/r

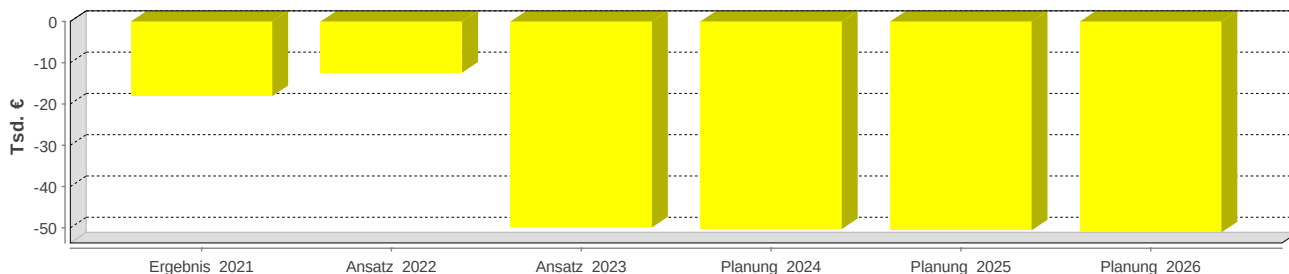
Sharline Lachtrup
 FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr: 0571 /40 44-324

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.124,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	761,10	900	900	900	900	900
= Ordentliche Erträge	5.885,84	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
- Personalaufwendungen	22.053,33	21.100	54.000	54.400	54.700	55.200
- Versorgungsaufwendungen	1.621,81	1.900	5.800	5.800	5.800	5.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,16	300	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	23.960,30	23.300	60.800	61.200	61.500	62.000
= Ordentliches Ergebnis	-18.074,46	-12.400	-49.900	-50.300	-50.600	-51.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.074,46	-12.400	-49.900	-50.300	-50.600	-51.100
= Teilergebnis	-18.074,46	-12.400	-49.900	-50.300	-50.600	-51.100

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 02
Produktgruppe 0202
Produkt 020201

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.149,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	545,20	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694,94	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- Personalauszahlungen	18.776,76	19.300	52.800	0	53.300	53.800	54.300
- Versorgungsauszahlungen	1.621,81	1.900	5.800	0	5.800	5.800	5.800
- Sonstige Auszahlungen	285,16	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.683,73	21.500	59.600	0	60.100	60.600	61.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.988,79	-11.000	-49.100	0	-49.600	-50.100	-50.600

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,29	0,29	0,78	0,78	0,78	0,78

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.226	1.200	1.350	–	–	–
Anzahl der Gewerbean-/um-/abmeldungen	Anz.	221	225	260	–	–	–
Anzahl der Gestattungen nach dem Gaststättengesetz	Anz.	8	50	100	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	24,56	46,78	17,93	17,81	17,72	17,58
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-18.074	-12.400	-49.900	-50.300	-50.600	-51.100
Ergebnis je EW	€	-1,18	-0,81	-3,20	-3,22	-3,24	-3,27

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die durchzuführenden Aufgaben sind im Wesentlichen gesetzlich vorgegeben.

Durch umfangreiche Kontroll- und Überwachungsmechanismen soll eine ordnungsgemäße Führung von Gewerbebetrieben und Gaststätten sichergestellt werden.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (10.000 € / 10.000 € VJ)

Hierbei handelt es sich um Verwaltungsgebühren für z. B. Gewerbemeldungen und Gestattungen.

b) Sonstige ordentliche Erträge (500 € / 500 € VJ)

Hier werden Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern veranschlagt.

3) Perspektivische Darstellung

Da es sich bei den wahrzunehmenden Aufgaben überwiegend um Pflichtaufgaben handelt, ist der Gestaltungsspielraum für die Verwaltung gering.



Produktbereich 02
Produktgruppe 0203
Produkt 020301

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Bürgerservice

Kurzbeschreibung

Der Bürgerservice der Gemeinde bündelt Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen für die Einwohner/innen (Bürgerberatung). Das Melderegister wird geführt, zudem werden Anträge für Ausweisdokumente, Führerscheine und weitere personenbezogene Auskünfte bearbeitet.

Leistungen

Der Bereich "Bürgerservice" umfasst die Aufgaben der Führung des Melderegisters mit allen damit verbundenen Änderungen, Ermittlungen und Auskünften sowie alle Aufgaben rund um die unterschiedlichen Ausweisdokumente. Außerdem werden verschiedene Anträge rund um den Führerschein bearbeitet. Des Weiteren werden in der Bürgerberatung Aufgaben aus anderen Bereichen wahrgenommen. Die Bürgerberatung stellt die zentrale Anlaufstelle für auskunfts- und ratsuchende Bürger/-innen dar.

Zielgruppen

Einwohner/-innen
 Andere Behörden
 Auskunftssuchende

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen,
 Bundesmeldegesetz, EStG, Personalausweisgesetz, Passgesetz

Politische Gremien

Entfällt.

Produktverantwortliche/r

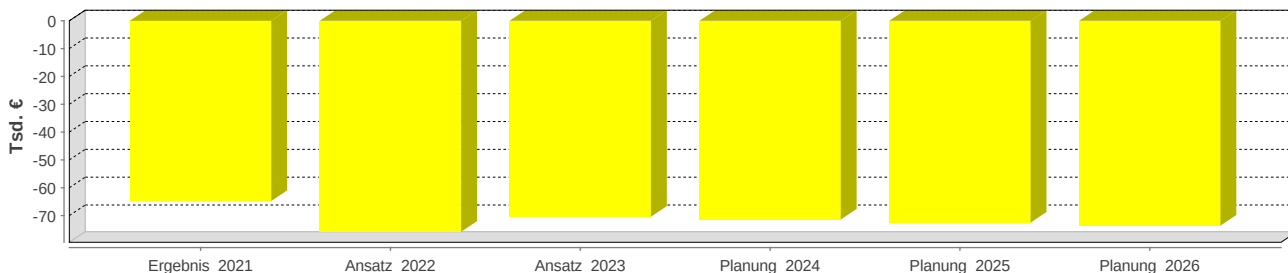
Nina Eichhorn,
 FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr. : 0571 /40 44-224

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.863,13	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	246,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	89.109,49	87.000	87.100	87.100	87.100	87.100
- Personalaufwendungen	102.537,02	105.400	100.000	101.000	102.100	103.200
- Versorgungsaufwendungen	630,70	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.690,51	56.700	56.800	56.800	56.800	56.800
= Ordentliche Aufwendungen	153.858,23	162.800	157.500	158.500	159.600	160.700
= Ordentliches Ergebnis	-64.748,74	-75.800	-70.400	-71.400	-72.500	-73.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.748,74	-75.800	-70.400	-71.400	-72.500	-73.600
= Teilergebnis	-64.748,74	-75.800	-70.400	-71.400	-72.500	-73.600

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 02
Produktgruppe 0203
Produkt 020301

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Bürgerservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.863,13	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	160,00	800	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.023,13	86.800	86.900	0	86.900	86.900	86.900
- Personalauszahlungen	101.188,26	104.600	99.500	0	100.600	101.700	102.800
- Versorgungsauszahlungen	630,70	700	700	0	700	700	700
- Sonstige Auszahlungen	52.696,95	56.700	56.800	0	56.800	56.800	56.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.515,91	162.000	157.000	0	158.100	159.200	160.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.492,78	-75.200	-70.100	0	-71.200	-72.300	-73.400

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	2,24	2,13	1,90	1,90	1,90	1,90

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen	Anz.	1.823	1.600	1.300	–	–	–
Anzahl ausgestellte Personaldokumente (BPA, RP)	Anz.	2.473	3.000	3.000	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	57,92	53,44	55,30	54,95	54,57	54,20
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-64.749	-75.800	-70.400	-71.400	-72.500	-73.600
Ergebnis je EW	€	-4,21	-4,94	-4,51	-4,57	-4,64	-4,71

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Der Bürgerservice ist erster Ansprechpartner für die Einwohner/-innen der Gemeinde.

Neben den klassischen Angelegenheiten des Einwohnermeldeamtes werden verschiedene Leistungen aus anderen Verwaltungsbereichen angeboten.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (86.000 € / 86.000 € VJ)

Hier werden Verwaltungsgebühren, u. A. für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen veranschlagt.

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen (56.800 € / 56.700 € VJ)

Im Wesentlichen sind hier Kosten für Bundespersonalausweise in Höhe von 40.000 € (40.000 € VJ) und für Reisepässe in Höhe von 15.000 € (15.000 € VJ) angesetzt worden. Ab dem 01.04.2023 ist für die Beantragung eines Personalausweises eine Gebühr von 37, € bzw. 22,80 € von unter 24-jährigen zu zahlen. Demgegenüber kostet die Erstellung eines Personalausweises 18,77 €. Bei Beantragung eines Reisepasses ist eine Gebühr in Höhe von 60,00 € oder 92,00 € für einen Expressreisepass bzw. 37,50 € oder 69,50 € für unter 24-Jährige zu zahlen.

3) Perspektivische Darstellung

entfällt



Produktbereich 02
Produktgruppe 0204
Produkt 020401

Sicherheit und Ordnung
Standesamt
Standesamt

Kurzbeschreibung

Die Personenstandsbücher werden im Standesamt geführt. Des Weiteren sind Einbürgerungsanträge und öffentlich-rechtliche Namensänderungen zu prüfen und weiterzuleiten.

Leistungen

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburt, Eheschließung, Lebenspartnerschaft, Sterbefall), namensrechtlichen Erklärungen, Vaterschaftsanerkennungen und Ausstellung von Personenstandsurkunden, Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland.

Zielgruppen

Bürger/-innen
 Behörden
 Einbürgerungsbewerber

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz
 Lebenspartnerschaftsgesetz
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Staatsangehörigkeitsgesetz

Politische Gremien

Entfällt.

Produktverantwortliche/r

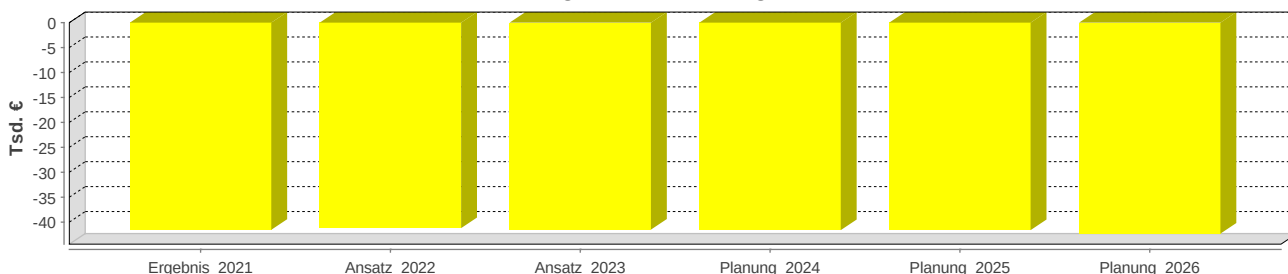
Kirsten Tönsing
 FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr: 0571 /40 44-223

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.613,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	539,84	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300
= Ordentliche Erträge	18.522,84	19.600	19.600	19.700	19.700	19.800
- Personalaufwendungen	53.783,52	53.500	53.800	54.000	54.000	54.800
- Versorgungsaufwendungen	4.234,72	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,23	800	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	60.060,40	60.800	61.100	61.300	61.300	62.100
= Ordentliches Ergebnis	-41.537,56	-41.200	-41.500	-41.600	-41.600	-42.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.537,56	-41.200	-41.500	-41.600	-41.600	-42.300
= Teilergebnis	-41.537,56	-41.200	-41.500	-41.600	-41.600	-42.300

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 02
Produktgruppe 0204
Produkt 020401

Sicherheit und Ordnung
Standesamt
Standesamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.613,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.335,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.948,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- Personalauszahlungen	45.285,31	49.000	50.600	0	51.100	51.600	52.100
- Versorgungsauszahlungen	4.234,72	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,93	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige Auszahlungen	602,23	800	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.562,19	56.300	57.900	0	58.400	58.900	59.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.614,19	-37.800	-39.400	0	-39.900	-40.400	-40.900

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65	0,65	0,61	0,61	0,61	0,61

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	Anz.	97	100	138	—	—	—
Anzahl der beurkundeten Geburten	Anz.	0	0	1	—	—	—
Anzahl der beurkundeten Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	Anz.	85	90	100	—	—	—
Anzahl der Nachbeurkundungen	Anz.	0	5	3	—	—	—
Anzahl sonstiger Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennungen, Kindesnamen)	Anz.	15	15	27	—	—	—
Anteil Eheschließungen ausserhalb der Öffnungszeiten	%	44,19	30,00	48,00	—	—	—
Anteil Eheschließungen außerhalb des Rathauses	%	46,51	50,00	69,00	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,84	32,24	32,08	32,14	32,14	31,88
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-41.538	-41.200	-41.500	-41.600	-41.600	-42.300
Ergebnis je EW	€	-2,70	-2,68	-2,66	-2,66	-2,66	-2,71

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Das Personenstandswesen ist im Wesentlichen gesetzlich geregelt. Die Gemeinde sorgt für einen angemessenen Rahmen für die Eheschließungen und berücksichtigt die Wünsche der Eheleute im Rahmen der Möglichkeiten. Als Trauorte stehen die Trauzimmer im Rathaus, in der Kulturscheune Rothenuffeln und im Müllerhaus Südhemmen zur Verfügung.

Zudem besteht seit dem 01.05.2015 die Möglichkeit, Trauungen bzw. Begründungen von Lebenspartnerschaften in privat angemieteten Räumen, unter freiem Himmel oder in Privaträumen durchzuführen.

2) Erträge und Aufwendungen



Produktbereich 02
Produktgruppe 0204
Produkt 020401

Sicherheit und Ordnung
Standesamt
Standesamt

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (17.500 € / 17.500 € VJ)

Veranschlagt werden hier die Verwaltungsgebühren, die u. a. für die Beurkundung von Personenstandsfällen, Ausstellung von Personenstandsurkunden und für die Prüfung der Ehefähigkeit erhoben werden.

b) Privatrechtliche Leistungsentgelte (1.000 € / 1.000 € VJ)

Hier werden vor allem die Verkaufserlöse veranschlagt, die man aus den Verkauf von Stammbüchern erhält.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.800 € / 1.800 € VJ)

Hier werden u. a. Aufwendungen für den Einkauf von Stammbüchern veranschlagt.

3) Perspektivische Darstellung

entfällt



Produktbereich 02
Produktgruppe 0205
Produkt 020501

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche organisatorischen Aufgaben im Zusammenhang mit Wahlen, Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie die Erhebung amtlicher Statistiken.

Leistungen

Die Gemeinde ist für die Abwicklung der Wahlen im Gemeindegebiet zuständig. Hierunter fällt insbesondere die Bereitstellung der Wahllokale, die Berufung der Wahlvorstände, Aufstellung und Pflege der Wählerverzeichnisse und die Ergebnisermittlung. Des Weiteren sind statistische Erhebungen des Landesbetriebes Information + Technik NRW (IT. NRW) zu unterstützen.

Zielgruppen

Einwohner*innen
 Parteien, Wählergemeinschaften
 IT. NRW

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Ortsrecht

Politische Gremien

Entfällt.

Produktverantwortliche/r

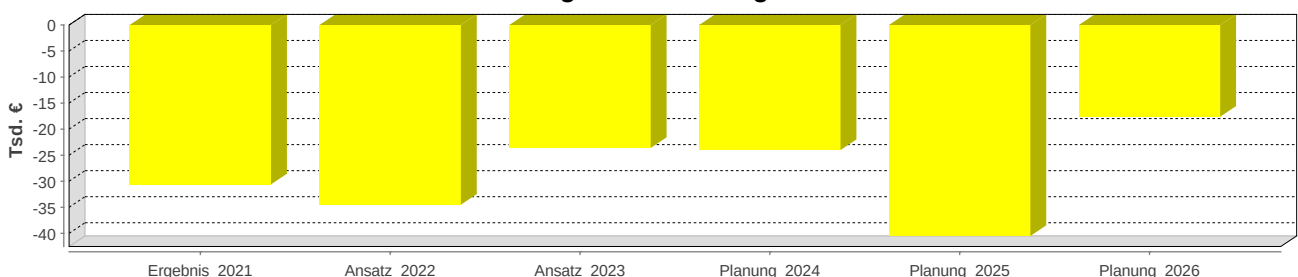
Bernd Küchhold
 FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 /40 44-248

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.517,65	12.000	22.000	15.000	20.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	433,23	900	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	17.950,88	12.900	22.400	15.400	20.400	400
- Personalaufwendungen	21.774,20	19.900	16.000	15.900	15.900	16.000
- Versorgungsaufwendungen	3.423,82	3.800	1.700	1.700	1.700	1.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.193,09	17.000	15.000	15.000	30.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.150,11	6.700	13.300	6.800	13.300	300
= Ordentliche Aufwendungen	48.541,22	47.400	46.000	39.400	60.900	18.000
= Ordentliches Ergebnis	-30.590,34	-34.500	-23.600	-24.000	-40.500	-17.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.590,34	-34.500	-23.600	-24.000	-40.500	-17.600
= Teilergebnis	-30.590,34	-34.500	-23.600	-24.000	-40.500	-17.600

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 02
Produktgruppe 0205
Produkt 020501

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.517,65	12.000	22.000	0	15.000	20.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.517,65	12.000	22.000	0	15.000	20.000	0
- Personalauszahlungen	15.511,54	16.300	14.800	0	14.900	15.000	15.100
- Versorgungsauszahlungen	3.423,82	3.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.193,09	17.000	15.000	0	15.000	30.000	0
- Sonstige Auszahlungen	6.150,11	6.700	13.300	0	6.800	13.300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.278,56	43.800	44.800	0	38.400	60.000	17.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.760,91	-31.800	-22.800	0	-23.400	-40.000	-17.100

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,04	0,04	0,04	0,04
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17	0,17	0,24	0,24	0,24	0,24

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,98	27,22	48,70	39,09	33,50	2,22
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-30.590	-34.500	-23.600	-24.000	-40.500	-17.600
Ergebnis je EW	€	-1,99	-2,25	-1,51	-1,54	-2,59	-1,13

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Dargestellt sind die Zahlungsströme, die im Zusammenhang mit turnusmäßig stattfindende Wahlen stehen. Für 2023 ist die Wahl des Landrates des Kreises Minden-Lübbecke zu berücksichtigen..

2) Erträge und Aufwendungen

a) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (22.000 € / VJ 12.000 €)

Für überörtliche Wahlen wird ein Teil der entstandenen Kosten erstattet.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15.000 € / VJ 17.000 €)

Hierunter fallen die sächlichen Wahlkosten, die sich im Wesentlichen aus den Portokosten für den Versand der Wahlbenachrichtigungen und der Briefwahlunterlagen zusammensetzen.

c) Sonstige ordentliche Aufwendungen (13.000 € / VJ 6.500)

Dargestellt werden hier die sog. "Erfrischungsgelder" für die Wahlhelfer.

3) Perspektivische Darstellung

Folgende Wahlen sind für die Folgejahre einzuplanen:

2024 - Europawahl

2025 - Bundestagswahlen, Allgemeine Kommunalwahlen

2026 - Keine Wahlen



Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020601

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz, technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und den Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Hille.

Leistungen

Die Gemeinden nehmen die Aufgaben nach dem BHKG als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die Gemeinde Hille unterhält entsprechend den örtlichen Verhältnissen eine leistungsfähige Freiwillige Feuerwehr mit 9 Löschgruppen/Standorten (unterteilt in 3 Löschzüge), um gemäß § 2 Abs. 1 des BHKG den Brandschutz und die Hilfeleistung sicherzustellen.

Gemäß § 3 Abs. 3 hat die Gemeinde Hille unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben.

Ferner hat die Gemeinde Hille ihre Aufgabe nach § 3 Abs. 5 BHKG (Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung) auf die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr übertragen.

Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes sind die regelmäßig durchzuführenden Brandschauen gemäß einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis Minden-Lübbecke zu nennen sowie die Gestellung der Brandsicherheitswachen.

Zielgruppen

Einwohner/-innen
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gewerbebetriebe
Personen, Tiere, Sachwerte (Sachgüter)

Auftragsgrundlage

Brandschutz-Hilfeleistung- und Katastrophenschutzgesetz (BKHG)
Verordnung über das Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehren in NRW
VOFF NRW)
Satzungen und Dienstanweisungen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Minden-Lübbecke über die
Durchführung der Brandschauen

Politische Gremien

Feuerschutzausschuss
Rat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Bernhard Förster
FB 4, Telef.-Nr: 0571 / 40 44-226

Produktbezogene Ziele

- Überprüfung der geforderten Maßnahmen aus dem aktuell vorliegenden Brandschutzbedarfsplan
- Überprüfung der Standorte und des notwendigen Bedarfes an Fahrzeugen und Gerätschaften unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung in Anlehnung an die Brandschutzbedarfsplanung nebst Standortanalyse.
- Anpassung der Gebühren in Anlehnung einer noch zu erstellenden Kostenersatzleistungsberechnungsgrundlage und verstärkte Geltendmachung von Kostenersatzansprüchen für Leistungen der Feuerwehr.
- Mitgliedergewinnung aller Abteilungen und Gruppierungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Hille

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.116,86	136.200	155.500	190.900	222.800	269.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.994,45	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	100	15.000	8.000	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.763,26	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.840,84	3.600	3.500	3.500	1.300	900
= Ordentliche Erträge	179.315,41	168.000	203.000	231.400	253.200	299.900
- Personalaufwendungen	62.348,63	54.100	74.000	74.500	75.000	75.800
- Versorgungsaufwendungen	2.703,01	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.159,86	134.400	234.400	224.400	173.600	173.600
- Bilanzielle Abschreibungen	161.470,15	216.400	300.700	335.600	365.000	408.800
- Transferaufwendungen	7.847,21	12.500	25.900	12.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.390,89	97.300	109.600	107.400	107.400	107.400
= Ordentliche Aufwendungen	445.919,75	517.700	747.500	757.300	736.400	781.000
= Ordentliches Ergebnis	-266.604,34	-349.700	-544.500	-525.900	-483.200	-481.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.604,34	-349.700	-544.500	-525.900	-483.200	-481.100

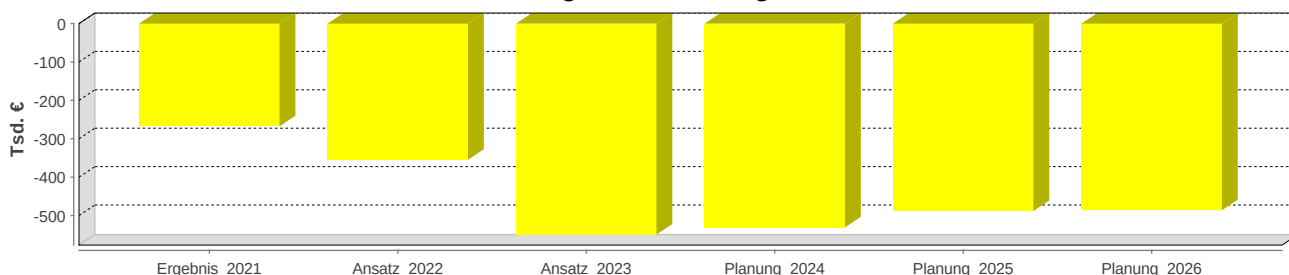


Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020601

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803,29	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-803,29	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-5.000
= Teilergebnis	-267.407,63	-354.600	-549.400	-530.800	-488.100	-486.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.255,11	2.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.672,95	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.600,00	100	15.000	0	8.000	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.959,86	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.781,41	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.269,33	30.400	46.700	0	39.700	31.800	31.800
- Personalauszahlungen	57.143,76	51.300	72.100	0	72.800	73.500	74.200
- Versorgungsauszahlungen	2.703,01	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.144,46	69.400	74.400	0	74.400	73.600	73.600
- Transferauszahlungen	6.924,31	12.500	25.900	0	12.500	12.500	12.500
- Sonstige Auszahlungen	81.741,30	106.100	109.600	0	107.400	107.400	107.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.656,84	242.300	284.900	0	270.000	269.900	270.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.387,51	-211.900	-238.200	0	-230.300	-238.100	-238.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	86.401,50	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00	13.000	18.400	0	2.500	0	45.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.551,50	78.000	88.400	0	72.500	70.000	115.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	418.074,74	689.000	871.800	660.000	744.000	794.000	184.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.772,24	3.000	5.500	0	(310.000)	(350.000)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.846,98	692.000	877.300	660.000	747.000	797.000	187.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.295,48	-614.000	-788.900	-660.000	-674.500	-727.000	-72.000



Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020601

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz, technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I04020001 Beschaffungen Feuerschutz										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			23,9	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			15,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			39,1	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Saldo I04020001			-39,1	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
I04020002 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund			13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310002 Veräußerung von Fahrzeu- gen			4,2	13,0	18,4	0,0	2,5	0,0	45,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			17,6	13,0	18,4	0,0	2,5	0,0	45,0	0,0
78310002 Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)			295,2	525,0	612,8	660,0	510,0 (310,0)	610,0 (350,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			295,2	525,0	612,8	660,0	510,0	610,0	0,0	0,0
= Saldo I04020002			-277,5	-512,0	-594,4	-660,0	-507,5	-610,0	45,0	0,0
I99020003 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			56,1	65,0	160,0	0,0	150,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			56,1	65,0	160,0	0,0	150,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo I99020003			-56,1	-65,0	-160,0	0,0	-150,0	-100,0	-100,0	0,0
I99020004 Digitale Alarmierung										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			12,8	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			12,8	14,0	14,0	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
= Saldo I99020004			-12,8	-14,0	-14,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
I99020005 Funknetz										
78120001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)			3,8	3,0	5,5	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			3,8	3,0	5,5	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo I99020005			-3,8	-3,0	-5,5	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Z04020001 Feuerschutzpauschale										
68111005 Feuerschutzpauschale			72,9	65,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0



Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020601

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz, technische Hilfeleistung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			72,9	65,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Saldo Z04020001			72,9	65,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
Z14020001 Ausbau kommunale Warnsysteme (Sirenen)										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			14,9	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			14,9	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo Z14020001			-14,9	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-331,3	-614,0	-788,9	-660,0	-674,5	-727,0	-72,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,81	0,71	1,60	1,60	1,60	1,60

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aktive Feuerwehrangehörige	Anz.	179	179	195	—	—	—
Unterstützungsabteilung ab 2019	Anz.	32	32	35	—	—	—
Jugendfeuerwehrangehörige	Anz.	50	50	57	—	—	—
Kinderfeuerwehrangehörige	Anz.	25	25	19	—	—	—
Ehrenabteilung ab 2019	Anz.	88	88	81	—	—	—
Musikzug ab 2019	Anz.	36	36	36	—	—	—
Anzahl Alarmierungen	Anz.	102	102	132	—	—	—
Abgerechnete kostenpflichtige Alarmierungen	Anz.	23	23	15	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	40,21	32,45	27,16	30,56	34,38	38,40
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-267.408	-354.600	-549.400	-530.800	-488.100	-486.100
Ergebnis je EW	€	-17,39	-23,09	-35,19	-34,00	-31,26	-31,13

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen:

Die Aufgaben in der Gefahrenabwehr auf Grundlage des BHKG werden in der Gemeinde Hille durch ehrenamtlich tätige Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr wahrgenommen. Als Bemessungsgrundlage für die Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr dienen die politisch gewollten Schutzzielvorgaben in der Gemeinde. Zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgabe ist es erforderlich, die Angehörigen der Feuerwehr mit persönlichen und sächlichen Ausrüstungsgegenständen wie z. B. sicherheitsrelevante, zeitgemäße Schutzkleidung, insbesondere für die Atemschutzgeräteträger, sowie die Ausstattung mit digitalen Meldeempfängern, auszustatten. Der Erwerb von Gerätschaften, die für eine zeitgemäße Erfüllung des Brandschutzes und der Hilfeleistung erforderlich sind, ist ebenso erforderlich, wie der Ersatz von Gerätschaften, die altersbedingt ausgetauscht werden müssen.

Der Bestand an erforderlichen Feuerwehrfahrzeugen für die technische Abarbeitung der Aufgaben ist regelmäßig zu überprüfen und in Absprache mit der Leitung der Feuerwehr, der Verwaltung, dem Feuerschutzausschuss und dem Rat der Gemeinde Hille, zeitgemäß auszutauschen.

2) Erträge und Aufwendungen:



Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020601

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz, technische Hilfeleistung

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (21.000 €/20.000 € VJ)

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Minden-Lübbecke und der Gemeinde Hille hat sich der Kreis verpflichtet, die Aufgaben der Brandschauen für die Gemeinde zu übernehmen. Die dem Kreis Minden-Lübbecke entstehenden Kosten sind zu erstatten. Die Gemeinde Hille erhebt für die Durchführung der Brandschauen Gebühren, die die Kosten jedoch nicht decken.

Die Position "Entgelte für Hilfe der Feuerwehr" ist mit 16.000 € (HJ 2023), erwartungsgemäß dem Vorjahr gleichzusetzen.

b) Privatrechtliche Leistungsentgelte (15.000 €/100 € VJ)

Erträge aus Verkauf privat rechtlich sind zu erwarten aus Veräußerung des Schlauchwagen SW 2000 aus dem Jahr 1968, der nicht mehr der investiven Anlagenbuchhaltung unterliegt.

c) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (8.000 €/8.100 € VJ)

Die Position "Erträge aus Kostenerstattung/Kostenumlage vom Land" ist mit dem Vorjahr gleichzusetzen.

d) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (234.400 €/ 134.400 € VJ)

Der Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge der Feuerwehr ist mit 35.000 € dem Vorjahr gleichgesetzt. Die Position "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" wurde von 25.000 € (VJ) auf 30.000 € (HJ 2023) erhöht. Grund ist höherer Unterhaltungs- und Wartungsaufwand an technischen Geräten.

Die Position "Beschaffungen Festwerte" (Bekleidung etc.) ist mit 160.000 € (65.000 € VJ) wesentlich erhöht. Weitere Erläuterungen siehe unter Investitionen Auftrag: I99020003.

e) Transferaufwendungen (25.900 € / 12.500 € VJ)

Die Position "Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gem." (15.800 €) hat sich gegenüber dem Vorjahr (2.400 €) erhöht.

Die Position für "Zuweisungen übrige Bereiche" (10.000 €) beinhaltet die zu leistende Kostenerstattung für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C durch Angehörige der Feuerwehr, an die Fahrschulen und hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

f) Sonstige ordentliche Aufwendungen (109.600 €/97.300 € VJ)

Die Position Leasing (2.200 €) hat sich gegenüber dem Vorjahr (3.000 €) reduziert: Grund auslaufender Leasingvertrag.

Die Position "Kosten der Datenverarbeitung" (10.000 €) hat sich gegenüber dem Vorjahr (6.000 €) erhöht. Grund: die zu erwartenden höheren Lizenzen für die digitalen Funkgeräte.

Die Position "Ers. f. AW v. Dritten a. I. V. Gemeinden" wurde von 17.000 € Vorjahr auf 25.000 € (HJ 2023) erhöht. Grund: die Erstattung höherer Gebühren der Brandverhütungsschau sowie die zu erwartenden Mehrkosten der Umlage für den Kreis für die Einstellung eines weiteren Brandschutztechnikers.

3) Investitionen

I04020001 Beschaffungen Feuerschutz (70.000 €/70.000 € VJ)

Die Investitionskosten für die Beschaffung erforderlicher Materialien und Gerätschaften haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Gleichwohl unterliegen sie einer sachlichen Notwendigkeit für den Dienstbetrieb.

I04020002 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge (594.400 €/ 512.000 € VJ)

"Veräußerung von Fahrzeugen" (18.100 € / 13.000 € VJ)

Hier werden die zu erwartenden Verkaufserlöse der auszumusternden Feuerwehrfahrzeuge veranschlagt.

"Erwerb Feuerwehrfahrzeuge" (612.800 € / 525.000 € VJ)

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Beladung HLF 20 LG Hartum 80.000 €

Auslauf Leasingvertrag Kdow 12.800 €

Teilzahlung HLF 20 LG Hartum 200.000 €

Beschaffung MTF LG Rothensiefel 60.000 €

Beschaffung MTF LG Unterlübbe 60.000 €

Anzahlung Beschaffung

TLF LG Holzhausen II 100.000 €

Anzahlung Beschaffung

HLF 10 LG Unterlübbe 100.000 €

Als Verpflichtungsermächtigung 2023 ist geplant:

TLF Holzhausen II (350.000 €/ KW 2025)

HLF Unterlübbe (310.000 €/ KW 2024)

In der Finanzplanung sind weitere Beschaffungen aufgeführt. Hierbei wurden neben den technischen Kriterien auch die finanzielle Umsetzbarkeit berücksichtigt, um jährlich starke Schwankungen bei der Finanzausstattung zu vermeiden.

I99020003 Beschaffungen für Festwerte (160.000 €/65.000 € VJ)

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert im wesentlichen aus der Erweiterung der Dienst- und Einsatzkleidung, die zu einem der Sicherheit der ehrenamtlichen Kräfte dient, wie z. B. Bekleidung für den Brandeinsatz /und/oder Bekleidung für die Technische Hilfeleistung, aber auch zur Stärkung und Wertschätzung des Ehrenamtes für die Beschaffung von Diensthemden, Polo Shirts, Pullover



Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020601

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz, technische Hilfeleistung

etc. Gleichwohl ist eine Erweiterung der Bekleidung der Jugendfeuerwehrangehörigen mit z. B. neuen Sicherheitshelmen geplant. Die im vergangenen Jahr begonnene Ausstattung der Jugendlichen mit neuen Sicherheitsschuhwerk wird ebenso weiter fortgeführt.

I990200004 Digitale Alarmierung (14.000 € / 14.000 € VJ)

Der Erwerb neuer digitaler Meldeempfänger für die Einsatzkräfte sowie die Beschaffung digitaler Funktechnik für Fahrzeug und Einsatzstellenfunk ist regelmäßig erforderlich.

I99020005 Funknetz (5.500 € / 3.000 VJ)

Hier handelt es sich um die investiven Kosten für die Wartung und den Bestandserhalt der Digitalfunkmasten im Bereich der Gemeinde Hille. Laut Mitteilung des Kreises Minden-Lübbecke ist durch den Neubau eines Funkmasten in diesem Jahr eine Erhöhung der Umlage geplant.

Z04020001 Feuerschutzpauschale (70.000 € / 65.000 € VJ)

Die vom Land festgesetzte Pauschale der Feuerschutzsteuer berechnet sich nach einem bestimmten System: Bevölkerungsdichte/Katasterfläche Gemeinde in Relation zur Bevölkerungsdichte/Katasterfläche Land.

Z14020001 Ausbau kommunaler Warnsysteme -Sirenen (15.000 € / 15.000 € VJ)

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten der bereits 2021 beauftragten Firma zum Aufbau einer neuen Sirene am Standort Rothenuffeln ist dieser Ansatz in HJ 2023 weiter beplanen.

4) Perspektivische Darstellung:

Eine angemessene persönliche Ausstattung der Mitglieder der Löschgruppen ist auch weiterhin sicherzustellen, um die zugewiesenen Aufgaben, auch im Hinblick auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz, laut Auftragsgrundlage zu erfüllen. Gleiches gilt auch für die baulichen Gegebenheiten in den Gerätehäusern.

Die Erfordernisse für den Arbeit- und Gesundheitsschutz an den Standorten sind zu überprüfen.

Die Überprüfung des Kostenersatzes für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr hat zu erfolgen und ist, falls erforderlich, durch eine neue Satzung zu regeln.

Zur Stärkung der Einsatzabteilung, Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr werden weiterhin Brandschutzerziehung an Schulen und Kindergärten und weitere Werbemaßnahmen durchgeführt.

Eine erneute Brandschutzbedarfsplanung hat spätestens bis zum Jahr 2027 zu erfolgen. Bis dahin ist die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen aus dem vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplan nebst Standortanalyse regelmäßig zu überprüfen. Gleiches gilt für die Erfüllung der vom Rat beschlossenen Schutzzielvorgaben.



Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020602

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Kurzbeschreibung

Diese Position beinhaltet die Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnische Geräte sowie Bereitstellung von Schulungs- und Gruppenräumen für Feuerwehrangehörige.

Leistungen

Die gemeindlichen Feuerwehrgerätehäuser in den Ortschaften sind zu unterhalten und zu bewirtschaften.

Zielgruppen

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
 Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

BHKG (Brandschutz-Hilfeleistung- und Katastrophenschutzgesetz)
 Arbeits- und Gesundheitsvorschriften DGUV

Politische Gremien

Feuerschutzausschuss
 Bauausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

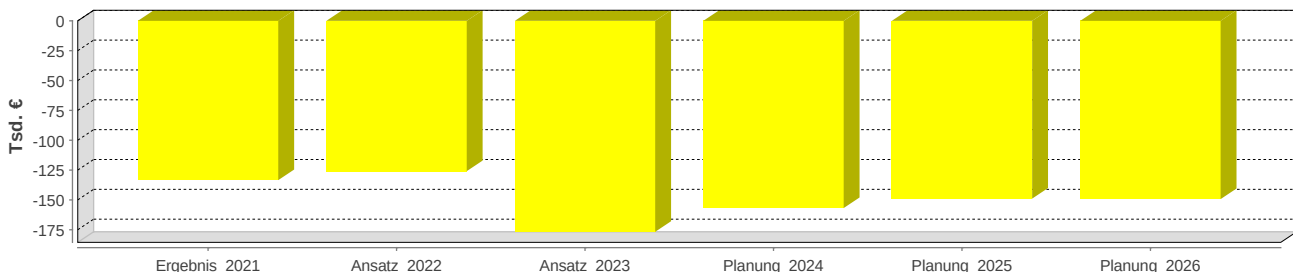
Bernhard Förster
 FB 4, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 226

Produktbezogene Ziele

a) Kritische Überprüfung der erforderlichen Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan nebst Standortanalyse sowie der hier anzuwendenden Ziele aus dem Produkt Sicherheit und Ordnung - Gefahrenvorbeugung - Brandschutz/technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.243,92	34.300	34.900	34.900	56.500	89.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	259,06	600	600	600	600	600
= Ordentliche Erträge	33.502,98	34.900	35.500	35.500	57.100	90.000
- Personalaufwendungen	21.556,49	26.400	22.300	22.300	22.200	22.400
- Versorgungsaufwendungen	1.982,21	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.063,96	49.000	93.000	73.000	65.000	65.000
- Bilanzielle Abschreibungen	56.245,92	57.500	58.300	58.300	79.900	112.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.800,02	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ordentliche Aufwendungen	151.648,60	142.200	183.200	163.200	176.700	209.700
= Ordentliches Ergebnis	-118.145,62	-107.300	-147.700	-127.700	-119.600	-119.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.145,62	-107.300	-147.700	-127.700	-119.600	-119.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.262,42	18.600	29.000	29.100	29.300	29.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.262,42	-18.600	-29.000	-29.100	-29.300	-29.600
= Teilergebnis	-133.408,04	-125.900	-176.700	-156.800	-148.900	-149.300

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020602

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	17.655,00	24.200	20.900	0	21.000	21.100	21.200
- Versorgungsauszahlungen	1.982,21	2.300	2.100	0	2.100	2.100	2.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.848,46	49.000	93.000	0	73.000	65.000	65.000
- Sonstige Auszahlungen	18.800,02	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.285,69	82.500	123.500	0	103.600	95.700	95.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.285,69	-82.400	-123.400	0	-103.500	-95.600	-95.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	250.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	104.000	0	0	0	52.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	15.668,92	510.000	928.000	400.000	1.150.000 (400.000)	1.800.000 (0)	1.450.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.668,92	510.000	1.032.000	400.000	1.150.000	1.800.000	1.502.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.668,92	-260.000	-1.032.000	-400.000	-1.150.000	-1.800.000	-1.502.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B23023001 Neubau FWGH (Standort Hille)										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0
= Saldo B23023001			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	0,0
B23026001 Neubau FWGH (Standort Obelübbe / Unterlübbe)										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	52,0	0,0	750,0	750,0	0,0	0,0
= Saldo B23026001			0,0	0,0	-52,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0	0,0
B23028001 Neubau FWGH (Standort Südhemmern / Nordhemmern)										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	750,0	750,0	0,0



Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020602

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Bereitstellung von Feuerwehrgerätekäusern

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Saldo B23028001			0,0	0,0	-52,0	0,0	0,0	-750,0	-750,0	0,0
B99020001 Erweiterung FWGH (Standort Hartum)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	400,0	900,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen			1,1	100,0	20,0	0,0	(400,0) 0,0	(0,0) 0,0	(0,0) 0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,1	500,0	920,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99020001			-1,1	-250,0	-920,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	0,0
B99020002 Einbau von Absauganlagen in FWGH										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			14,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14,6	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99020002			-14,6	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B99021001 Feuerwehrgerätehaus Eickhorst										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	0,0
= Saldo B99021001			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	-200,0	0,0
B99027001 Feuerwehrgerätehaus Rothenuffeln										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
= Saldo B99027001			0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-15,7	-260,0	-1.032,0	-400,0	-1.150,0	-1.800,0	-1.502,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21	0,31	0,40	0,40	0,40	0,40

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	22,09	24,54	19,38	21,75	32,31	42,92
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-133.408	-125.900	-176.700	-156.800	-148.900	-149.300



Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020602

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnis je EW	€	-8,68	-8,20	-11,32	-10,04	-9,54	-9,56

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Wesentliche Aufwandsposition sind die Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Auf Grund arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen sind in Abstellbereichen von dieselgetriebenen Fahrzeugen, Emissionen, die insbesondere beim Starten sowie Aus- bzw. Einfahren entstehen, so abzuführen, dass keine Personen durch sie gefährdet werden.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (93.000 €/49.000 € VJ)

Die Kosten für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden von 28.000 € (VJ) auf 70.000 € (HJ 2023) erhöht.

Grund: erheblich gestiegene Energiekosten für Strom und Gas.

Gleichfalls wurden die Kosten für Bewirtschaftung Intern von 6.000 € (VJ) auf 8.000 € (HJ 2023) erhöht.

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen (7.500 € / 7.000 € VJ)

Hier haben sich die Aufwendungen für Bürobedarf (400 €/ 300 € VJ) und die Beiträge für Versicherungen (4.500 €/4.100 € VJ) erhöht.

3) Investitionen (1.032.000 € / 260.000 € VJ)

Auftrag B23026001 Neubau FWGH Standort Oberlübbe/Unterlübbe

52.000 € (Vorjahr 0,00 €) sind für den Erwerb von Grundstücken.

Auftrag B23028001 Neubau FWGH Standort Südhemmern/Nordhemmern

52.000 € (Vorjahr 0,00 €) sind für den Erwerb von Grundstücken.

Auftrag B99020001 Erweiterung FWGH Standort Hartum

900.000 € (Vorjahr 400.000 €) sind eingeplant für die Sanierung des Gerätehauses; als Verpflichtungsermächtigung (KW 2024) sind 400.000 € eingeplant;

20.000 € (Vorjahr 100.000 €) sind eingeplant für Planungskosten der Sanierung des Gerätehauses;

Auftrag B99020002 Einbau von Absauganlagen in FWGH

Gegenüber dem Vorjahr 10.000 € wurde der Ansatz auf dieser Position aufgrund der anstehenden Sanierungen / Neubauten auf 0 € gesetzt

Auftrag B99027001 Feuerwehrgerätehaus Rothenuffeln

8.000 € (Vorjahr 0 €) sind in dieser Position vorgesehen für die Erneuerung der Heizungsanlage am Standort Rothenuffeln;

4) Perspektivische Darstellung:

Die erforderlichen Maßnahmen aus dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan und der damit verbundenen Standortanalyse der Feuerwehrgerätehäuser sind unter Beachtung der politisch festgesetzten Schutzzielvorgaben und Hilfsfristen umzusetzen.

Perspektivisch investive Maßnahmen:

Auftrag B2302001 Neubau FWGH Standort Hille (HJ 2026)

52.000 € für den Erwerb von Grundstücke

Auftrag B23026001 Neubau FWGH Standort Oberlübbe/ Unterlübbe

(HJ 2024) 750.000 € / (HJ 2025) 750.000 € für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses

Auftrag Neubau FWGH Südhemmern / Nordhemmern

(HJ 2025) 750.000 € / (HJ 2026) 750.000 € für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses

Auftrag B99021001 Feuerwehrgerätehaus Eickhorst

(HJ 2025) 300.000 € / (HJ 2026) 200.000 € für die Sanierung des Standortes Feuerwehrgerätehaus Eickhorst

Auftrag B99027001 Feuerwehrgerätehaus Rothenuffeln

(HJ 2026) 500.000 € für die Sanierung des Standortes Feuerwehrgerätehaus Rothenuffeln



Produktbereich 03
Produktgruppe 0301
Produkt 030101

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler
Zentrale Leistungen des Schulträgers / OGGS

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung sämtlicher produktübergreifender Aufgaben, die der Schulträger nach dem Schulgesetz wahrzunehmen hat. Daneben wird der Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule (OGGS) an allen 4 Grundschulstandorten hier abgebildet.

Leistungen

Die Mitarbeiter*innen in diesem Produkt erledigen sämtliche mit der Schulverwaltung zusammenhängenden organisatorischen Aufgaben (sog. "äußere Schulangelegenheiten"), soweit diese produktübergreifend anfallen. Sie stellen den ordnungsgemäßen Schulbetrieb sicher. Daneben wird der Bereich der Offenen Ganztagsgrundschule (OGGS) betreut.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Schüler*innen
 Erziehungsberechtigte
 Ganztagsträger

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport und Kultur
 Rat

Produktverantwortliche/r

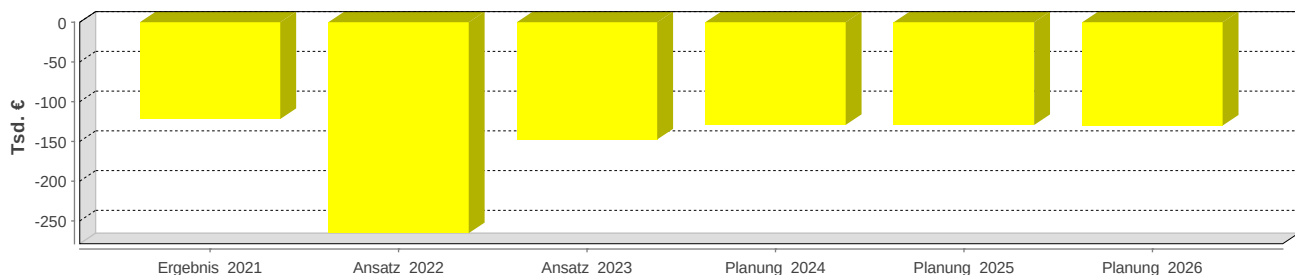
Bernd Kückhold
 FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 /40 44-248

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.930,19	405.000	499.200	396.900	396.900	396.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	65.128,71	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
= Ordentliche Erträge	663.058,90	406.300	500.300	398.200	398.200	398.200
- Personalaufwendungen	57.037,79	54.000	53.800	53.900	54.000	54.700
- Versorgungsaufwendungen	4.324,82	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.421,60	135.100	56.100	1.100	1.100	1.100
- Bilanzielle Abschreibungen	67.781,00	72.800	65.500	0	0	0
- Transferaufwendungen	472.097,30	358.700	421.900	421.900	421.900	421.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	812,55	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	741.475,06	626.700	602.800	482.400	482.500	483.200
= Ordentliches Ergebnis	-78.416,16	-220.400	-102.500	-84.200	-84.300	-85.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.416,16	-220.400	-102.500	-84.200	-84.300	-85.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.352,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.352,32	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
= Teilergebnis	-121.768,48	-265.400	-147.500	-129.200	-129.300	-130.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 03
Produktgruppe 0301
Produkt 030101

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler
Zentrale Leistungen des Schulträgers / OGGS

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.922,43	333.700	431.900	0	396.900	396.900	396.900
+ Sonstige Einzahlungen	64.573,22	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.495,65	333.800	432.000	0	397.000	397.000	397.000
- Personalauszahlungen	48.918,50	49.400	50.700	0	51.200	51.700	52.200
- Versorgungsauszahlungen	4.324,82	4.900	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.593,92	135.100	56.100	0	1.100	1.100	1.100
- Transferauszahlungen	472.097,30	358.700	421.900	0	421.900	421.900	421.900
- Sonstige Auszahlungen	812,64	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.747,18	549.300	534.200	0	479.700	480.200	480.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.748,47	-215.500	-102.200	0	-82.700	-83.200	-83.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	123.310,76	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.310,76	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	62.476,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.476,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.834,76	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I20030001 Ausstattung mit digitalen Endgeräten										
68114011 Investitionszuw. Ausst. digit. Endgeräte Schüler			38,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68114021 Investitionszuw. Ausst. digit. Endgeräte Lehrer			84,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			123,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I20030001			60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			60,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,13	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57



Produktbereich 03
Produktgruppe 0301
Produkt 030101

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler
Zentrale Leistungen des Schulträgers / OGGS

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundschüler in der Ganztagsbetreuung	Anz.	198	198	226	230	235	240

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	89,42	64,83	83,00	82,55	82,53	82,41
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-121.768	-265.400	-147.500	-129.200	-129.300	-130.000
Ergebnis je EW	€	-7,92	-17,29	-9,45	-8,27	-8,28	-8,33

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Dargestellt werden im Wesentlichen Kosten der allgemeinen Schulverwaltung und schwerpunktmäßig alle Aufwendungen, die in Zusammenhang mit dem Betrieb der Offenen Ganztagsgrundschule (OGGS) stehen.

Schulspezifische Kosten (Schülerbeförderung, Aufwendungen der Gebäude, Budgets, Personalaufwendungen für Hausmeister, Sekretärinnen etc.) werden in den nachfolgenden Produkten erfasst.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (499.200 € / VJ: 405.000 €)

Dargestellt werden hier schwerpunktmäßig die Landeszuwendungen für die OGGS. Die Zuwendungen werden an den Träger der OGGS weitergeleitet. Auch die Förderung des Kreises für einkommensschwache Familien wird hier dargestellt. In 2023 fließen wieder Zuwendungen aus dem Programm "Ankommen und Aufholen nach Corona", diese werden den Schulen zur Verfügung gestellt.

b) Transferaufwendungen (421.900 € / VJ: 358.700 €)

Diese Position erfasst die Landeszuwendungen für die OGGS, die an den Träger weitergeleitet werden. Darüber hinaus ist ein Gemeindezuschuss für die OGGS in Höhe von 25.000 € eingestellt.

c) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat in ihrem Prüfungsbericht vorgeschlagen, auch die Raumkosten, die der OGGS-Betrieb verursacht, entsprechend abzubilden. Diese Kosten werden intern verrechnet.

3) Perspektivische Darstellung

Das Bildungssystem in der Bundesrepublik ist einer ständigen Diskussion und Veränderungen unterworfen. Insoweit ist zz. nicht absehbar, wie die Bildungslandschaft und letztlich auch die Stellung der Kommune in den kommenden Jahren aussehen wird und wie sich dies dann auf die Finanzierung auswirkt. Insbesondere der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung ab 2026 kann Auswirkungen auf die räumliche Situation und die Finanzierung an den einzelnen Standorten haben.

Seit 2020 sind die Kosten der OGGS erstmals in einem Produkt zusammengefasst. Dargestellt werden auch die Personalaufwendungen in der Verwaltung und die raumbezogenen Kosten. Dadurch wird die Transparenz insgesamt erhöht.



Produktbereich 03
Produktgruppe 0301
Produkt 030102

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler
Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Hille organisiert die Schülerbeförderung zu den Grundschulen und zur Verbundschule. Die Schulbuslinien werden zusammen mit den Auftragnehmern geplant und die entstehenden Kosten abgerechnet. Daneben wird das Antragsverfahren für die Chilltickets bzw. das SchülerTicket Westfalen abgewickelt.

Leistungen

Die Gemeinde Hille stellt durch entsprechende Vereinbarungen mit den Verkehrsträgern sicher, dass annähernd alle Schüler*innen, die einen Anspruch auf Übernahme der notwendigen Schülerbeförderungskosten nach der Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO) haben, mit dem Bus befördert werden können.

Die Anträge der Schüler*innen auf Kostenübernahme werden bearbeitet und entsprechende Chilltickets bestellt. Am 01.02.2022 nimmt die Gemeinde Hille im Sekundarbereich am Pilotprojekt "SchülerTicket Westfalen" teil und wickelt dies entsprechend ab.

Zielgruppen

Schüler*innen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
 Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO)

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold

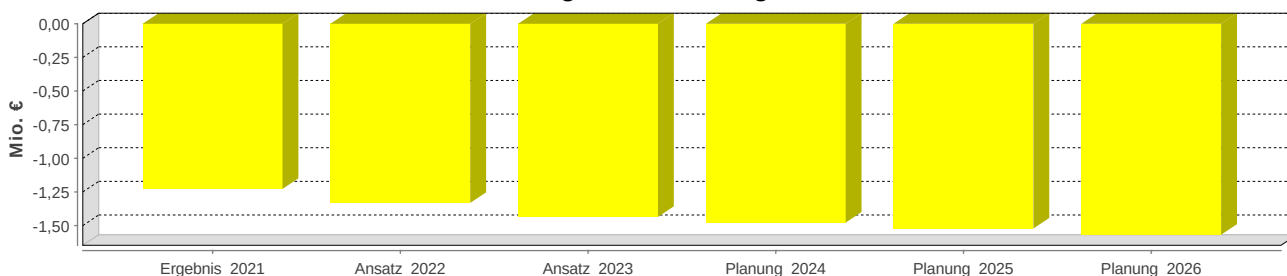
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44-248

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.561,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	87,18	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	40.648,88	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
- Personalaufwendungen	25.679,11	25.700	26.400	26.500	26.600	26.900
- Versorgungsaufwendungen	630,70	800	900	900	900	900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.471,04	1.325.000	1.428.000	1.470.000	1.514.000	1.560.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,16	300	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	1.268.066,01	1.351.800	1.455.700	1.497.800	1.541.900	1.588.200
= Ordentliches Ergebnis	-1.227.417,13	-1.331.600	-1.435.500	-1.477.600	-1.521.700	-1.568.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.227.417,13	-1.331.600	-1.435.500	-1.477.600	-1.521.700	-1.568.000
= Teilergebnis	-1.227.417,13	-1.331.600	-1.435.500	-1.477.600	-1.521.700	-1.568.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 03
Produktgruppe 0301
Produkt 030102

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.554,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.554,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	24.659,54	24.900	25.800	0	26.000	26.200	26.400
- Versorgungsauszahlungen	630,70	800	900	0	900	900	900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.810,14	1.325.000	1.428.000	0	1.470.000	1.514.000	1.560.000
- Sonstige Auszahlungen	285,16	300	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.385,54	1.351.000	1.455.100	0	1.497.300	1.541.500	1.587.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.831,24	-1.331.000	-1.435.100	0	-1.477.300	-1.521.500	-1.567.700

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	—
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,21	1,49	1,39	1,35	1,31	1,27
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-1.227.417	-1.331.600	-1.435.500	-1.477.600	-1.521.700	-1.568.000
Ergebnis je EW	€	-79,84	-86,73	-91,94	-94,63	-97,46	-100,42

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Beförderung zu den Schulen wird über den ÖPNV abgewickelt. Die örtlichen Linien 516 und 517 sind zu diesem Zweck speziell auf die Belange der Schulen abgestimmt und werden bei Bedarf angepasst. Hinzu kommen Verkehre aus verschiedenen Nachbarkommunen zur Verbundschule.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (20.000 € / 20.000 € VJ)

Verbucht werden hier im Wesentlichen die Fahrkostenerstattungen der Nachbarkommunen, deren Schüler*innen im Rahmen der integrativen Beschulung die Verbundschule besuchen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.428.000 € / 1.325.000 € VJ)

Unter diese Position fallen die Aufwendungen für die Schülerbeförderung. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Entgelten für die Chilltickets (ab 01.02.2022: SchülerTicket Westfalen) zusammen (rund 90%). Weitere Aufwendungen entstehen durch die Schwimmfahrten der Schulen zum Schwimmbecken nach Oberlütbe sowie Fahrten im Rahmen der Betriebspraktika. Enthalten sind auch die Beträge, die die Kommune auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Minden für die Beförderung zur Förderschule Kuhlenkamp zu zahlen hat. Der Betrag wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen und der geltenden Tarife berechnet. Neben einer Tarifsteigerung bzw. allg. Preissteigerungen wurden die zusätzlichen Entgelte für das SchülerTicket Westfalen eingestellt. Für alle nach der SchfkVO nicht anspruchsberechtigte Schüler zahlt die Gemeinde Hille pro Schuljahr pauschal 180,00 €.

3) Perspektivische Darstellung

Die Kosten für die Tickets werden auf Grund der steigenden Betriebskosten der Unternehmen auch weiter zunehmen.

Mit der Teilnahme am Pilotprojekt "SchülerTicket Westfalen" wird allen Schüler*innen der Verbundschule die Möglichkeit eröffnet, den ÖPNV zu nutzen. Dabei erstreckt sich die Gültigkeit des Tickets auch auf die außerschulischen Zeiten im gesamten Tarifraum des Westfalentarifs.

Bei der Beurteilung der Höhe der Schülerbeförderungskosten ist zu beachten, dass die Erlöse aus dem Ticketverkauf das von den Kommunen zu tragende ÖPNV-Defizit verringern. Insoweit sind die Schülerbeförderungskosten immer auch im Zusammenhang mit den Leistungen für den ÖPNV (Produkt 0120102001) insgesamt zu sehen.



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beschreibt sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen der Grundschulen der Gemeinde.

Leistungen

Die Gemeinde als Schulträger stellt die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereit. Sie unterhält und bewirtschaftet diese Einrichtungen und beschäftigt das für die Schulverwaltung erforderliche Personal.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Schüler*innen
 Lehrkräfte

Politische Gremien

Rat
 Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold
 FB 1, SB 1.2, Tel.-Nr. 0571 / 40 44 - 248

Produktbezogene Ziele

- a) Umsetzung des Schulbauprogramms
- b) Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

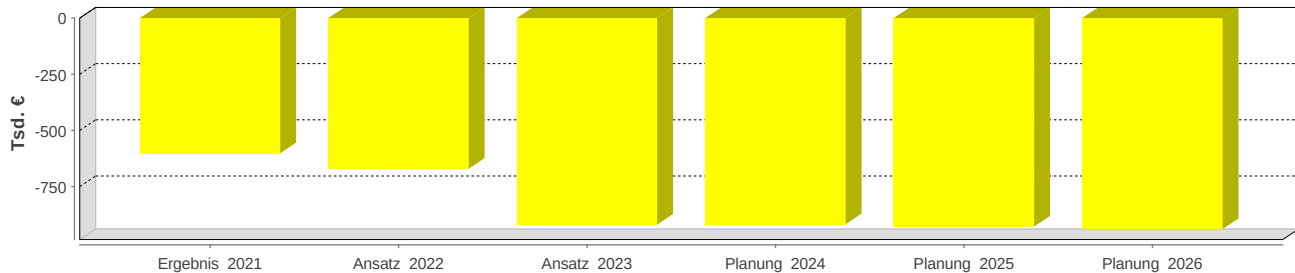
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.006,42	340.700	372.100	376.900	372.300	383.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.031,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,63	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100,00	10.400	11.100	11.200	11.300	11.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.404,67	5.900	5.100	5.100	5.500	5.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	25.570,87	12.200	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	376.592,18	403.200	422.800	427.700	423.600	434.500
- Personalaufwendungen	232.237,00	265.900	290.900	292.600	294.700	297.600
- Versorgungsaufwendungen	7.568,44	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.551,54	381.500	581.000	516.000	516.000	516.000
- Bilanzielle Abschreibungen	270.009,26	288.100	318.500	384.300	387.400	405.700
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.324,73	78.400	80.900	80.900	80.900	80.900
= Ordentliche Aufwendungen	951.690,97	1.023.400	1.283.400	1.285.900	1.291.100	1.312.300
= Ordentliches Ergebnis	-575.098,79	-620.200	-860.600	-858.200	-867.500	-877.800
+ Finanzerträge	0,02	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,02	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-575.098,77	-620.100	-860.500	-858.100	-867.400	-877.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.783,40	51.800	52.500	52.500	52.500	52.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.922,26	102.000	110.900	111.700	112.600	113.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.138,86	-50.200	-58.400	-59.200	-60.100	-61.000
= Teilergebnis	-601.237,63	-670.300	-918.900	-917.300	-927.500	-938.700



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.456,74	115.000	151.000	0	143.000	135.000	135.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,63	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.400	11.100	0	11.200	11.300	11.400
+ Sonstige Einzahlungen	7.426,60	1.700	1.400	0	1.400	1.400	1.400
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,02	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.094,99	161.200	197.700	0	189.800	181.900	182.000
- Personalauszahlungen	218.138,15	257.200	282.500	0	285.400	288.300	291.200
- Versorgungsauszahlungen	7.568,44	9.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.337,48	377.500	577.000	0	512.000	512.000	512.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	72.050,58	78.400	80.900	0	80.900	80.900	80.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.094,65	722.600	952.500	0	890.400	893.300	896.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.999,66	-561.400	-754.800	0	-700.600	-711.400	-714.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	102.169,32	679.500	198.000	0	240.000	0	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.169,32	679.500	198.000	0	240.000	0	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.838,06	3.987.000	1.871.000	0	320.000	600.000	300.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	124.655,89	82.000	69.000	0	160.000	160.000	160.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	869.493,95	4.069.000	1.940.000	0	480.000	760.000	460.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-767.324,63	-3.389.500	-1.742.000	0	-240.000	-760.000	-360.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B15035001 Schulbauprogramm GS Nordhannern										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	78,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			32,3	78,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			264,4	391,0	361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			264,4	391,0	361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15035001			-232,1	-313,0	-339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15036001 Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Standort OL)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	331,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	331,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			371,8	3.241,0	1.365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			371,8	3.241,0	1.365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15036001			-371,8	-2.910,0	-1.189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18033001 Sanierung GS Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			88,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			88,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18033001			-88,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18037001 Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Standort RU)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	0,0
= Saldo B18037001			0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-300,0	-200,0	0,0
B21036001 Erneuerung Schwimmbadtechnik, GS OL										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			10,7	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			10,7	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21036001			-10,7	-60,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21037001 Erneuerung Alarmierung / Gebäudeleittechnik, GS RU										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			9,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			9,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21037001			-9,2	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22035001 Errichtung einer PV-Anlage GS NH										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	85,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	85,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22035001			0,0	-8,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22036001 Errichtung einer PV-Anlage GS OL										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22036001			0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23033001 Erneuerung Heizungskessel										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23033001			0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23035001 Erweiterung OGGS GS Nordhemmern										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	10,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo B23035001			0,0	0,0	-10,0	0,0	-60,0	-300,0	0,0	0,0
I18033001 Umsetzung IT-Konzept GS Hille										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			20,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			20,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			27,0	11,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			27,0	11,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo I18033001			-6,6	-1,0	-10,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
I18035001 Umsetzung IT Konzept GS Nordhemmern										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			23,0	14,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			23,0	14,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo I18035001			-11,0	-2,0	-10,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
I18036001 Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (OL)										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			27,7	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			27,7	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			28,5	18,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			28,5	18,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo I18036001			-0,8	-2,0	-10,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
I18037001 Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (OS RU)										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			9,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			9,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			23,1	4,0	7,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			23,1	4,0	7,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo I18037001			-13,4	-1,0	-7,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
I99033002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Hille										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	12,0	14,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			6,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			6,5	14,0	16,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Saldo I99033002			-6,5	-14,0	-16,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
I99033004 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99033004			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
I99035002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. , GS NH										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			6,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			6,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo I99035002			-6,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
I99035003 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99035003			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
I99036002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. GS OL										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	7,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			6,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			6,5	9,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo I99036002			-6,5	-9,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
I99036004 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99036004			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
I99037002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS RU										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			3,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			3,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Saldo I99037002			-3,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
I99037004 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99037004			-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-767,3	-3.389,5	-1.742,0	0,0	-240,0	-760,0	-360,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95	1,26	1,39	1,39	1,39	1,39
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	—
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,87	0,93	1,06	1,06	1,38	—
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,06	1,12	1,37	1,37	1,37	1,37
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,96	0,88	0,88	0,88	0,88

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Schulgebäude	Anz.	4	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	39,57	39,40	32,94	33,26	32,81	33,11
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-601.238	-670.300	-918.900	-917.300	-927.500	-938.700
Ergebnis je EW	€	-39,11	-43,66	-58,85	-58,75	-59,40	-60,12
Betreuungsquote (Ganztag) Grundschulen	%	38,15	38,15	43,55	44,32	45,28	—
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-601.238	-670.300	-918.900	-917.300	-927.500	-938.700

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Das Produkt enthält die Finanzströme in Bezug auf den Betrieb der Grundschulen.

Nicht enthalten in diesem Produkt sind die Mittel, über die die Schulen eigenverantwortlich entscheiden können (Schulbudgets).

Im Produkt werden nur die Schulgebäude, nicht die Schulsportanlagen verwaltet.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (383.400 € / VJ 340.700 €)

Hier werden nur noch Auflösungserträge aus Sonderposten sowie der Schulpauschale (konsumtiver Anteil) dargestellt. Diese werden etwas höher kalkuliert.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (581.000 € / VJ: 381.500 €)

Verbucht werden hier die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die 4 Grundschulstandorte. Bei den Bewirtschaftungskosten sind deutlich höhere Aufwendungen für Strom und Gas eingeplant. Ebenso fallen die externen Reinigungsaufwendungen auf Grund von Tarifanpassungen höher aus. Bei den Kosten für den Betrieb der Schulnetzwerke sind ab 2023 die neuen Glasfaseranschlüsse an den Schulen zu berücksichtigen.



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

3) Investitionen

B15035001 - Schulbauprogramm GS Nordhemmern (361.000 € / VJ 391.000)

Für die durchgeführte Dach- und Fassadensanierung steht ein Großteil der Schlussabrechnungen noch aus. Die Mittel wurden aus dem Vorjahr verschoben. Eine Förderung wurde bewilligt und ist entsprechend dargestellt.

B15036001 - Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Oberlübbe) (1.365.000 € / VJ 3.241.000 €)

Auf Grund von Verzögerungen im Bauablauf kommt die Maßnahme erst in 2023 zum Abschluss. Mittel aus 2022 wurden in das Jahr 2023 verschoben. Entsprechende Fördermittel sind ebenfalls eingeplant.

B21036001 - Erneuerung Schwimmbadtechnik GS Oberlübbe (30.000 € / VJ: 60.000 €)

Der Abschluss der Sanierungsarbeiten ist für 2023 vorgesehen.

B22035001 - Errichtung einer PV-Anlage - GS Nordhemmern (35.000 € / VJ: 85.000 €).

Die neue Anlage konnte in Betrieb genommen werden. Es stehen noch Restzahlungen aus.

B23033001 - Erneuerung Heizkessel - GS Hille (70.000 € / VJ: 0 €)

Der alte Heizkessel muss erneuert werden.

B23035001 - Erweiterung OGGS - GS Nordhemmern

Auf Grund kontinuierlich steigender Anmeldezahlen für die OGGS reicht der Platz im Keller nicht mehr aus. Für die Erstellung einer Erweiterungsplanung ist ein entsprechender Betrag unter Einbeziehung einer Landeszuweisung eingestellt.

I18033001 - Umsetzung IT-Konzept GS Hille (10.000 € / 11.000 €)

Dargestellt sind die Aufwendungen in Bezug auf die Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Gemeinde Hille.

I18035001 - Umsetzung IT-Konzept GS Nordhemmern (10.000 € / VJ 14.000 €)

Dargestellt sind die Auszahlungen in Bezug auf die Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Gemeinde Hille.

I18036001 - Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (Oberlübbe) (10.000 € / VJ 18.500 €)

Dargestellt sind die Aufwendungen in Bezug auf die Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Gemeinde Hille.

I18037001 - Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (Rothenuffeln) (7.000 € / VJ: 4.000 €)

Dargestellt sind die Aufwendungen in Bezug auf die Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Gemeinde Hille.

I99033002 - Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens GS Hille (14.000 € / VJ 12.000 €)

Der Großteil der Mittel entfällt auf eine neue mobile Bühne, die bereits in 2022 bestellt und in 2023 geliefert wird.

4) Perspektivische Darstellung

Aus Sicht der Verwaltung ist der Bestand der 3 Grundschulen mit den 4 Standorten unter Berücksichtigung der vorliegenden Prognosewerte in den kommenden Jahren als gesichert anzusehen.

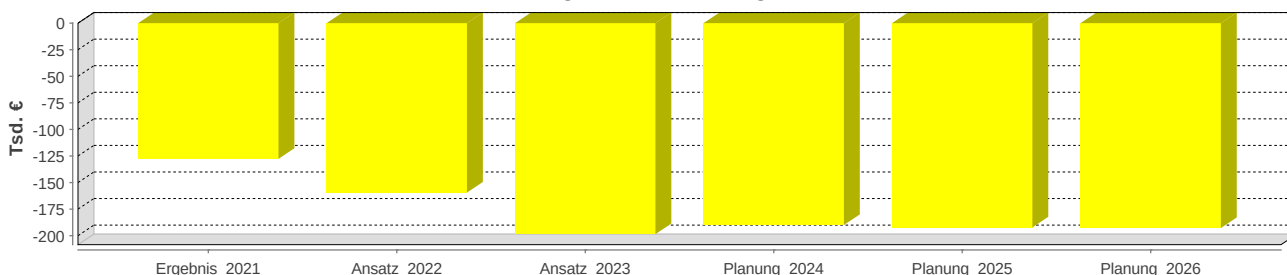
Es bleibt abzuwarten, ob der beschlossene Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 Auswirkungen auf die Teilnehmerzahlen und damit auf den weiteren Raumbedarf haben wird.



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201001 **GS Hille**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.056,78	98.700	108.800	109.500	109.300	112.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	244,52	800	800	800	900	900
+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	105.301,30	99.600	109.700	110.400	110.300	113.700
- Personalaufwendungen	59.902,34	74.300	84.400	84.900	85.500	86.300
- Versorgungsaufwendungen	1.892,11	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.470,43	90.500	124.500	112.500	112.500	112.500
- Bilanzzielle Abschreibungen	69.296,60	68.400	72.200	75.600	77.000	80.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.981,87	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
= Ordentliche Aufwendungen	234.543,35	252.800	301.600	293.500	295.500	299.300
= Ordentliches Ergebnis	-129.242,05	-153.200	-191.900	-183.100	-185.200	-185.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.242,05	-153.200	-191.900	-183.100	-185.200	-185.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.202,05	16.800	17.500	17.500	17.500	17.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.612,70	23.000	24.100	24.300	24.500	24.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.589,35	-6.200	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
= Teilergebnis	-127.652,70	-159.400	-198.500	-189.900	-192.200	-192.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.413,59	31.000	42.000	0	42.000	40.000	40.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.413,59	31.100	42.100	0	42.100	40.100	40.100
- Personalauszahlungen	56.321,47	71.600	82.300	0	83.100	83.900	84.700
- Versorgungsauszahlungen	1.892,11	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.988,02	89.500	123.500	0	111.500	111.500	111.500
- Sonstige Auszahlungen	15.981,87	16.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.183,47	180.700	226.300	0	215.100	215.900	216.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.769,88	-149.600	-184.200	0	-173.000	-175.800	-176.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.388,60	10.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.388,60	10.000	0	0	0	0	0



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201001 **GS Hille**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.825,16	20.000	70.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	33.440,60	26.000	27.000	0	45.000	45.000	45.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.265,76	46.000	97.000	0	45.000	45.000	45.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.877,16	-36.000	-97.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B18033001 Sanierung GS Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			88,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			88,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18033001			-88,8	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23033001 Erneuerung Heizungskessel										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23033001			0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I18033001 Umsetzung IT-Konzept GS Hille										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			20,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			20,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			27,0	11,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			27,0	11,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo I18033001			-6,6	-1,0	-10,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
I99033002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Hille										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	12,0	14,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			6,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			6,5	14,0	16,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo I99033002			-6,5	-14,0	-16,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
I99033004 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201001 **GS Hille**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Saldo I99033004			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-101,9	-36,0	-97,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,95	1,26	1,39	1,39	1,39	1,39

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Schulgebäude	Anz.	4	4	4	4	4	4

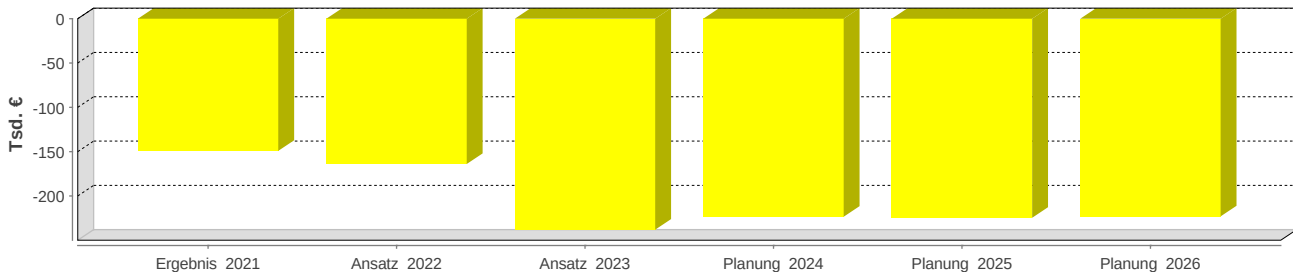
Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	39,57	39,40	32,94	33,26	32,81	33,11
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-601.238	-670.300	-918.900	-917.300	-927.500	-938.700
Ergebnis je EW	€	-39,11	-43,66	-58,85	-58,75	-59,40	-60,12
Betreuungsquote (Ganztag) Grundschulen	%	38,15	38,15	43,55	44,32	45,28	—



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201002 **GS Nordhemmern**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.556,05	86.200	84.300	87.700	87.300	101.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.284,09	2.600	1.700	1.700	1.800	1.800
+ Aktivierter Eigenleistungen	21.675,08	2.000	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	92.515,22	90.800	86.200	89.600	89.300	103.100
- Personalaufwendungen	54.158,83	57.200	67.000	67.400	67.900	68.600
- Versorgungsaufwendungen	1.892,11	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.497,58	88.500	129.500	114.500	114.500	114.500
- Bilanzielle Abschreibungen	68.267,15	83.100	99.100	102.300	102.500	113.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.792,68	15.700	16.500	16.500	16.500	16.500
= Ordentliche Aufwendungen	221.608,35	246.700	315.100	303.700	304.400	316.400
= Ordentliches Ergebnis	-129.093,13	-155.900	-228.900	-214.100	-215.100	-213.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.093,13	-155.900	-228.900	-214.100	-215.100	-213.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.017,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.001,97	23.000	24.100	24.300	24.500	24.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.984,22	-8.000	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
= Teilergebnis	-149.077,35	-163.900	-238.000	-223.400	-224.600	-223.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.600,08	28.000	35.000	0	35.000	33.000	33.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	6.039,57	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.639,65	28.100	35.200	0	35.200	33.200	33.200
- Personalauszahlungen	50.648,64	55.200	64.900	0	65.600	66.300	67.000
- Versorgungsauszahlungen	1.892,11	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.549,62	87.500	128.500	0	113.500	113.500	113.500
- Sonstige Auszahlungen	19.810,83	15.700	16.500	0	16.500	16.500	16.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.901,20	160.600	212.900	0	198.600	199.300	200.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.261,55	-132.500	-177.700	0	-163.400	-166.100	-166.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	44.283,12	166.500	22.000	0	240.000	0	0



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201002 **GS Nordhemmern**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.283,12	166.500	22.000	0	240.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.370,71	476.000	406.000	0	300.000	300.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.995,15	19.000	15.000	0	45.000	45.000	45.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293.365,86	495.000	421.000	0	345.000	345.000	45.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.082,74	-328.500	-399.000	0	-105.000	-345.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B15035001 Schulbauprogramm GS Nordhemmern										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	78,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32,3	78,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			264,4	391,0	361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			264,4	391,0	361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15035001			-232,1	-313,0	-339,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22035001 Errichtung einer PV-Anlage GS NH										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	85,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	85,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22035001			0,0	-8,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23035001 Erweiterung OGGS GS Nordhemmern										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	10,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo B23035001			0,0	0,0	-10,0	0,0	-60,0	-300,0	0,0	0,0
I18035001 Umsetzung IT Konzept GS Nordhemmern										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201002 **GS Nordhemmern**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			23,0	14,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			23,0	14,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo I18035001			-11,0	-2,0	-10,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
I99035002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. , GS NH										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			6,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			6,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo I99035002			-6,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
I99035003 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99035003			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-249,1	-328,5	-399,0	0,0	-105,0	-345,0	-45,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	—
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,87	0,93	1,06	1,06	1,38	—

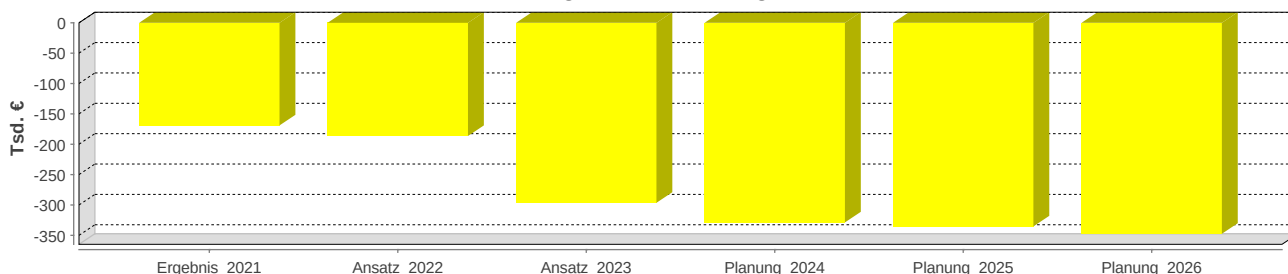
Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-601.238	-670.300	-918.900	-917.300	-927.500	-938.700



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201003 **GS An der Bergkante (Standort Oberlütbe)**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.147,56	91.300	104.600	113.800	109.700	101.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.031,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100,00	10.400	11.100	11.200	11.300	11.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.631,55	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.895,79	10.000	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	116.285,12	147.600	151.600	160.900	157.000	148.700
- Personalaufwendungen	61.433,20	76.000	82.800	83.300	83.900	84.700
- Versorgungsaufwendungen	1.892,11	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.612,21	123.000	215.500	196.500	196.500	196.500
- Bilanzielle Abschreibungen	70.684,14	75.000	84.200	144.100	145.900	148.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.459,79	33.800	33.900	33.900	33.900	33.900
= Ordentliche Aufwendungen	278.081,45	310.000	419.400	460.800	463.200	466.700
= Ordentliches Ergebnis	-161.796,33	-162.400	-267.800	-299.900	-306.200	-318.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.796,33	-162.400	-267.800	-299.900	-306.200	-318.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.680,44	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.841,26	33.000	38.600	38.800	39.100	39.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.160,82	-24.000	-28.600	-28.800	-29.100	-29.400
= Teilergebnis	-168.957,15	-186.400	-296.400	-328.700	-335.300	-347.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.605,29	28.000	35.000	0	35.000	33.000	33.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.400	11.100	0	11.200	11.300	11.400
+ Sonstige Einzahlungen	1.387,03	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.203,95	73.800	81.200	0	81.300	79.400	79.500
- Personalauszahlungen	57.935,53	74.000	80.700	0	81.500	82.300	83.100
- Versorgungsauszahlungen	1.892,11	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.565,71	122.000	214.500	0	195.500	195.500	195.500
- Sonstige Auszahlungen	25.167,49	33.800	33.900	0	33.900	33.900	33.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.560,84	232.000	332.100	0	313.900	314.700	315.500



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201003 **GS An der Bergkante (Standort Oberlübbe)**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.356,89	-158.200	-250.900	0	-232.600	-235.300	-236.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27.711,00	500.000	176.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.711,00	500.000	176.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.487,05	3.471.000	1.395.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.015,60	28.000	15.000	0	45.000	45.000	45.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417.502,65	3.499.000	1.410.000	0	45.000	45.000	45.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.791,65	-2.999.000	-1.234.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B15036001 Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Standort OL)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	331,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	331,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			371,8	3.241,0	1.365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			371,8	3.241,0	1.365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15036001			-371,8	-2.910,0	-1.189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21036001 Erneuerung Schwimmbadtechnik, GS OL										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			10,7	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,7	60,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21036001			-10,7	-60,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22036001 Errichtung einer PV-Anlage GS OL										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22036001			0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I18036001 Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (OL)										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			27,7	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27,7	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201003 **GS An der Bergkante (Standort Oberlütbe)**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			28,5	18,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			28,5	18,0	10,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
= Saldo I18036001			-0,8	-2,0	-10,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
199036002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. GS OL										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	7,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			6,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			6,5	9,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo I99036002			-6,5	-9,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
199036004 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99036004			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-389,8	-2.999,0	-1.234,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0

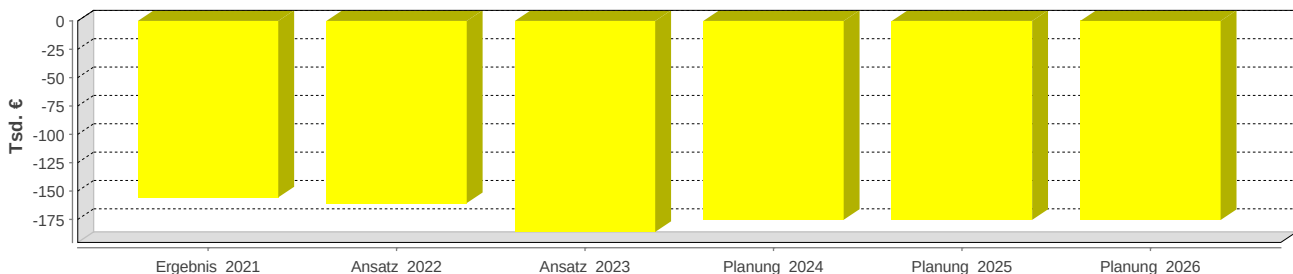
Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,06	1,12	1,37	1,37	1,37	1,37



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201004 **GS An der Bergkante (Standort Rothenthurn)**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.246,03	64.500	74.400	65.900	66.000	68.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	244,51	600	800	800	900	900
+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	62.490,54	65.200	75.300	66.800	67.000	69.000
- Personalaufwendungen	56.742,63	58.400	56.700	57.000	57.400	58.000
- Versorgungsaufwendungen	1.892,11	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.971,32	79.500	111.500	92.500	92.500	92.500
- Bilanzielle Abschreibungen	61.761,37	61.600	63.000	62.300	62.000	63.300
- Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.090,39	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
= Ordentliche Aufwendungen	217.457,82	213.900	247.300	227.900	228.000	229.900
= Ordentliches Ergebnis	-154.967,28	-148.700	-172.000	-161.100	-161.000	-160.900
+ Finanzerträge	0,02	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,02	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.967,26	-148.600	-171.900	-161.000	-160.900	-160.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.883,16	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.466,33	23.000	24.100	24.300	24.500	24.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-583,17	-12.000	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
= Teilergebnis	-155.550,43	-160.600	-186.000	-175.300	-175.400	-175.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.837,78	28.000	39.000	0	31.000	29.000	29.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,02	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.837,80	28.200	39.200	0	31.200	29.200	29.200
- Personalauszahlungen	53.232,51	56.400	54.600	0	55.200	55.800	56.400
- Versorgungsauszahlungen	1.892,11	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.234,13	78.500	110.500	0	91.500	91.500	91.500
- Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	11.090,39	12.200	13.000	0	13.000	13.000	13.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.449,14	149.300	181.200	0	162.800	163.400	164.000



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201004 **GS An der Bergkante (Standort Rothenthurn)**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.611,34	-121.100	-142.000	0	-131.600	-134.200	-134.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.786,60	3.000	0	0	0	0	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.786,60	3.000	0	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.155,14	20.000	0	0	20.000	300.000	300.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.204,54	9.000	12.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.359,68	29.000	12.000	0	45.000	325.000	325.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.573,08	-26.000	-12.000	0	-45.000	-325.000	-225.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
B18037001 Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Standort RU)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	300,0	300,0	0,0
= Saldo B18037001			0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-300,0	-200,0	0,0
B21037001 Erneuerung Alarmierung / Gebäudeleittechnik, GS RU										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			9,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9,2	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21037001			-9,2	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I18037001 Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (OS RU)										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			9,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			23,1	4,0	7,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23,1	4,0	7,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo I18037001			-13,4	-1,0	-7,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
I99037002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS RU										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			3,7	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201004 **GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			3,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo I99037002			-3,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
I99037004 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99037004			-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-26,6	-26,0	-12,0	0,0	-45,0	-325,0	-225,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,96	0,88	0,88	0,88	0,88



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030202

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Verbundschule Hille

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen des Schulzentrums Hille, in dem die Verbundschule untergebracht ist.

Leistungen

Die Gemeinde als Schulträger stellt die für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lernmittel bereit. Sie unterhält und bewirtschaftet diese Einrichtungen und beschäftigt das für die Schulverwaltung erforderliche Personal.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Schüler*innen
 Lehrkräfte

Politische Gremien

Rat
 Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold
 FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 248

Produktbezogene Ziele

- a) Umsetzung des Schulbauprogrammes
- b) Umsetzung des Medienentwicklungsplanes

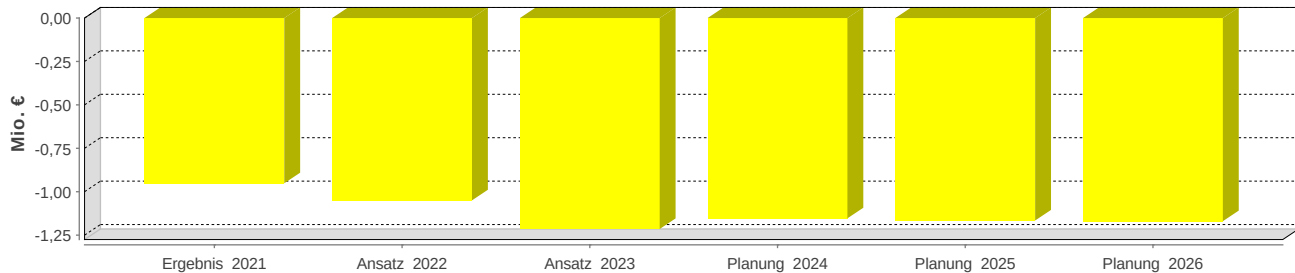
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.087,11	559.600	596.600	624.300	619.300	625.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,14	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.059,90	27.700	17.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.737,55	3.700	4.400	4.500	4.600	4.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.105,47	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	574.534,17	602.500	620.500	633.300	628.400	634.500
- Personalaufwendungen	320.042,62	356.000	362.500	365.600	368.500	372.300
- Versorgungsaufwendungen	5.406,02	5.600	8.100	8.100	8.100	8.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.537,80	523.300	693.600	618.600	618.600	618.600
- Bilanzielle Abschreibungen	523.251,41	554.000	550.200	573.200	577.500	583.200
- Transferaufwendungen	12.822,01	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.314,58	132.100	136.700	136.700	136.700	136.700
= Ordentliche Aufwendungen	1.507.374,44	1.597.100	1.777.200	1.728.300	1.735.500	1.745.000
= Ordentliches Ergebnis	-932.840,27	-994.600	-1.156.700	-1.095.000	-1.107.100	-1.110.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-932.840,27	-994.600	-1.156.700	-1.095.000	-1.107.100	-1.110.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.428,31	55.100	57.900	58.200	58.600	59.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.428,31	-55.100	-57.900	-58.200	-58.600	-59.100
= Teilergebnis	-951.268,58	-1.049.700	-1.214.600	-1.153.200	-1.165.700	-1.169.600



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030202

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Verbundschule Hille

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.070,65	173.100	218.100	0	218.100	204.100	204.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	583,45	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.585,67	27.700	17.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	859,62	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.099,39	202.400	236.700	0	221.700	207.700	207.700
- Personalauszahlungen	308.761,99	350.800	357.000	0	360.600	364.200	367.800
- Versorgungsauszahlungen	5.406,02	5.600	8.100	0	8.100	8.100	8.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.954,46	520.300	690.600	0	615.600	615.600	615.600
- Transferauszahlungen	12.822,01	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
- Sonstige Auszahlungen	126.351,04	132.100	136.700	0	136.700	136.700	136.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.295,52	1.034.900	1.218.500	0	1.147.100	1.150.700	1.154.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.196,13	-832.500	-981.800	0	-925.400	-943.000	-946.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	24.144,94	697.000	398.000	0	308.000	200.000	200.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.144,94	697.000	398.000	0	308.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.450,73	1.511.000	1.113.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.678,01	172.000	343.000	0	118.000	118.000	118.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.128,74	1.683.000	1.456.000	0	1.118.000	1.118.000	1.118.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-697.983,80	-986.000	-1.058.000	0	-810.000	-918.000	-918.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B15033501 Schulbauprogramm Verbundschule Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			486,7	711,0	443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			486,7	711,0	443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15033501			-486,7	-711,0	-443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030202

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Verbundschule Hille

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B18033501 Sanierung Altbau										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	20,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15,8	20,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			188,8	250,0	280,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			188,8	250,0	280,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
= Saldo B18033501			-173,0	-230,0	-280,0	0,0	-800,0	-800,0	-800,0	0,0
B19033502 Sanierung Schulküche / Lehrküche										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19033502			0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22033501 Errichtung einer PV-Anlage VS Hille										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22033501			0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23033501 Erneuerung / Sanierung Aufzugsanlagen										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23033501			0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20033001 Belastungsausgleich G8 - G9										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	54,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	54,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I20033001			0,0	54,0	108,0	0,0	108,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030202

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Verbundschule Hille

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I99033502 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. Verb. schule										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			6,9	20,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			15,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			22,1	25,0	30,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo I99033502			-22,1	-25,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
I99033505 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			2,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			2,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo I99033505			-2,4	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
I99033507 Umsetzung IT- Konzept										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			8,3	128,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			8,3	128,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			22,1	144,0	260,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			22,1	144,0	260,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo I99033507			-13,8	-16,0	30,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-698,0	-986,0	-1.058,0	0,0	-810,0	-918,0	-918,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,18	0,16	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	7,68	7,48	7,41	7,41	7,41	7,41

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	38,11	37,72	34,91	36,64	36,21	36,36
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-951.269	-1.049.700	-1.214.600	-1.153.200	-1.165.700	-1.169.600
Ergebnis je EW	€	-61,88	-68,37	-77,79	-73,86	-74,66	-74,91

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Das Produkt enthält die Finanzströme in Bezug auf den Betrieb der Verbundschule.

Nicht enthalten in diesem Produkt sind die Mittel, über die die Schule eigenverantwortlich entscheiden kann (Schulbudget).

Im Produkt wird nur das Schulgebäude, nicht die Schulsporthalle verwaltet.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (581.100 € / VJ 559.600 €)



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030202

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Verbundschule Hille

Hier werden nur noch Auflösungserträge aus Sonderposten sowie der Schulpauschale (konsumtiver Anteil) dargestellt. In diesem Produkt wird auch die Zuwendung des Landes aus dem Programm "Geld oder Stelle" für die Übermittagsbetreuung verbucht. Die Mittel werden an den Träger der Maßnahme (BaS) weitergeleitet. Für die personelle Betreuung der Schul-IT an den Schulen gewährt das Land NRW eine Zuwendung, die entsprechend eingeplant wurde.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (693.600 € / VJ 523.300 €)

Verbucht werden hier die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude. Bei den Bewirtschaftungskosten sind deutlich höhere Aufwendungen für Strom und Gas eingeplant. Ebenso fallen die externen Reinigungsaufwendungen auf Grund von Tarifierpassungen höher aus.

3) Investitionen

B15033501 - Schulbauprogramm Verbundschule Hille (443.000 € - VJ: 711.000 €)

Als letzter Bauabschnitt im Rahmen des vom Rat beschlossenen Schulbauprogrammes werden aktuell Kellerräume umgebaut und der aus Brandschutzgründen notwendige Rettungsweg aus dem Keller geschaffen. Hierfür sind entsprechende Mittel eingestellt.

B18033501 - Sanierung Altbau (280.000 € - VJ: 250.000 €)

Für die Sanierung des Altbaus liegt ein beschlossenes Konzept vor. Der Schwerpunkt in 2023 liegt auf der Sanierung des Flachdaches.

B19033502 - Sanierung Schulküche / Lehrküche (300.000 € - VJ: 0 €)

Die Verbundschule muss eine weitere Lehrküche schaffen, um den lehrplanmäßigen Unterricht im Bereich der Hauswirtschaft sicher stellen zu können. Ein entsprechender Beschluss des Fachausschusses liegt vor.

B23033501 - Erneuerung / Sanierung Aufzugsanlagen (140.000 € - VJ: 0 €)

Es sind erhebliche Investitionen in die vorhandenen Aufzugsanlagen notwendig, um die geforderte Betriebssicherheit sicherzustellen.

I20033001 - Belastungsausgleich G8 - G9 (108.000 € - VJ: 54.000 €)

Die Gemeinde erhält eine pauschale Zuweisung als Ausgleich für bauliche Maßnahmen, die mit der Rückkehr zu G9 am Gymnasium verbunden sind.

I99033502 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (20.000 € - VJ: 30.000 €)

Hier sind zusätzliche Mittel für den Austausch der mobilen Bühne vorgesehen.

I99033507 - Umsetzung IT-Konzept Verbundschule

Dargestellt sind die Aufwendungen in Bezug auf die Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Gemeinde Hille.

Dem stehen Zuwendungen aus dem Digitalpakt Schulen gegenüber.

4) Perspektivische Darstellung

Mit der Verbundschule Hille bietet die Gemeinde allen Schüler*innen ein bedarfsgerechtes Schulungsangebot vor Ort. Darüber hinaus genießt die Schule einen guten Ruf auch über die Gemeindegrenzen hinaus und erfährt dementsprechend einen starken Zulauf auch auswärtiger Kinder und Jugendlicher.

Insoweit sind Investitionen in den Schulstandort auch als wichtige Impulse für die Entwicklung der Heranwachsenden vor Ort zu sehen.



Produktbereich 03
Produktgruppe 0303
Produkt 030301

Schulträgeraufgaben
Schulbudgets
GS Hille

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Sachkosten der in ihrer Trägerschaft befindlichen Schulen zu übernehmen (vgl. §§ 92 Abs. 3, 94 Abs. 1 SchulG NRW). Ein Teil der hierfür aufzuwendenden Mittel wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Budget).

Leistungen

Die Gemeinde verwaltet die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel. Hierzu gehört insbesondere die Mittelbereitstellung und die Zahlung der anfallenden Rechnungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppen

Schüler*innen
 Lehrpersonal

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold

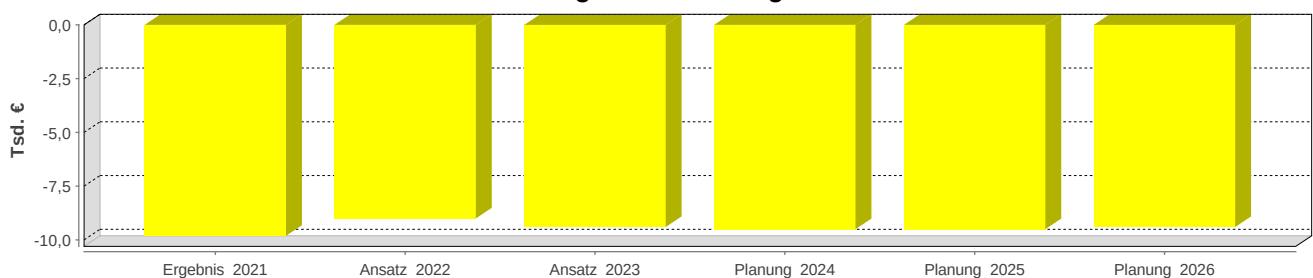
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 248

Produktbezogene Ziele

Entfällt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.392,00	3.000	2.500	2.600	2.800	2.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	2.392,00	3.100	2.600	2.700	2.900	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,99	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
- Bilanzielle Abschreibungen	2.392,00	3.100	2.400	2.600	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.262,19	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
= Ordentliche Aufwendungen	12.202,18	12.100	12.000	12.200	12.400	12.400
= Ordentliches Ergebnis	-9.810,18	-9.000	-9.400	-9.500	-9.500	-9.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.810,18	-9.000	-9.400	-9.500	-9.500	-9.400
= Teilergebnis	-9.810,18	-9.000	-9.400	-9.500	-9.500	-9.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.547,99	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Sonstige Auszahlungen	5.159,70	4.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.707,69	9.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.707,69	-8.900	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	578,00	5.900	6.300	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578,00	5.900	6.300	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-578,00	-5.900	-6.300	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I99033005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. GS Hille Budget										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			0,0	4,5	5,3	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			0,6	1,4	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,6	5,9	6,3	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo I99033005			-0,6	-5,9	-6,3	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,6	-5,9	-6,3	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,60	25,62	21,67	22,13	23,39	24,19
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-9.810	-9.000	-9.400	-9.500	-9.500	-9.400
Ergebnis je EW	€	-0,64	-0,59	-0,60	-0,61	-0,61	-0,60

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Das Schulbudget steht der Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die Höhe des Budgets ermittelt sich aus einem fixen Sockelbetrag und einem variablen Schüleransatz.

Die Schulen haben die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

Das für jede Schule ermittelte Gesamtbudget wird auf die verschiedenen Aufwandsarten verteilt.

Personalkosten für die Verwaltung des Budgets werden hier nicht dargestellt.

Der Schüleransatz wurde auf Grund der gestiegenen Kosten um durchschnittlich 4,0 % im Vergleich zum Vorjahr angehoben.

2) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich 03
Produktgruppe 0303
Produkt 030302

Schulträgeraufgaben
Schulbudgets
GS Nordhemmern

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Sachkosten der in ihrer Trägerschaft befindlichen Schulen zu übernehmen (vgl. §§ 92 Abs. 3, 94 Abs. 1 SchulG NRW). Ein Teil der hierfür aufzuwendenden Mittel wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Budget).

Leistungen

Die Gemeinde verwaltet die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel. Hierzu gehört insbesondere die Mittelbereitstellung und die Zahlung der anfallenden Rechnungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppen

Schüler*innen
 Lehrpersonal

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold

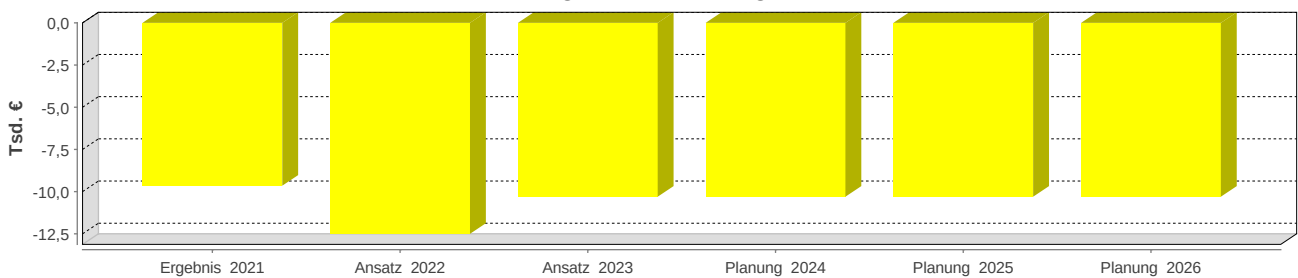
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. 0571 / 40 44 - 248

Produktbezogene Ziele

Entfällt

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.240,75	7.000	4.800	3.100	3.100	3.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	3.240,75	7.100	4.900	3.200	3.200	3.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,49	6.600	5.300	5.300	5.300	5.300
- Bilanzielle Abschreibungen	3.172,75	7.000	4.800	3.100	3.100	3.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.638,20	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
= Ordentliche Aufwendungen	12.889,44	19.600	15.200	13.500	13.500	13.700
= Ordentliches Ergebnis	-9.648,69	-12.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.648,69	-12.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
= Teilergebnis	-9.648,69	-12.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078,49	6.600	5.300	0	5.300	5.300	5.300
- Sonstige Auszahlungen	5.539,78	6.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.618,27	12.600	10.400	0	10.400	10.400	10.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.618,27	-12.500	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.830,75	10.600	10.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830,75	10.600	10.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.830,75	-10.600	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I99035005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. GS NH, Budget										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			0,0	5,0	7,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			1,8	5,6	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,8	10,6	10,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo I99035005			-1,8	-10,6	-10,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1,8	-10,6	-10,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	25,14	36,22	32,24	23,70	23,70	24,82
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-9.649	-12.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Ergebnis je EW	€	-0,63	-0,81	-0,66	-0,66	-0,66	-0,66

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Das Schulbudget steht der Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die Höhe des Budgets ermittelt sich aus einem fixen Sockelbetrag und einem variablen Schüleransatz.

Die Schulen haben die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

Das für jede Schule ermittelte Gesamtbudget wird auf die verschiedenen Aufwandsarten verteilt.

Personalkosten für die Verwaltung des Budgets werden hier nicht dargestellt.

Der Schüleransatz wurde auf Grund der gestiegenen Kosten um durchschnittlich 4,0 % im Vergleich zum Vorjahr angehoben.

2) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich 03
Produktgruppe 0303
Produkt 030307

Schulträgeraufgaben
Schulbudgets
Verbundschule

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Sachkosten der in ihrer Trägerschaft befindlichen Schulen zu übernehmen (vgl. §§ 92 Abs. 3, 94 Abs. 1 SchulG NRW). Ein Teil der hierfür aufzuwendenden Mittel wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Budget).

Leistungen

Die Gemeinde verwaltet die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel. Hierzu gehört insbesondere die Mittelbereitstellung und die Zahlung der anfallenden Rechnungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppen

Schüler*innen
 Lehrpersonal

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

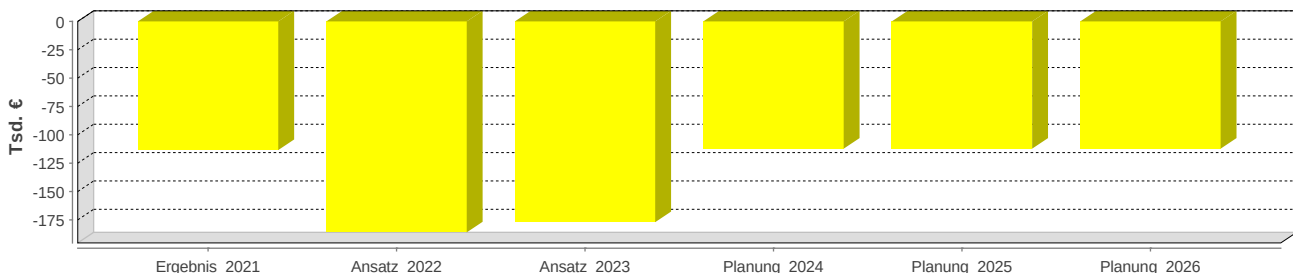
Bernd Kückhold
 FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571/40 44-248

Produktbezogene Ziele

Entfällt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.164,13	40.300	41.900	20.200	20.000	20.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.726,00	1.800	900	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.890,13	42.200	42.900	20.300	20.100	20.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.229,42	90.600	69.500	56.300	56.300	56.300
- Bilanzielle Abschreibungen	19.967,13	43.100	43.300	20.200	20.000	20.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.107,69	94.500	107.100	56.000	56.000	56.000
= Ordentliche Aufwendungen	132.304,24	228.200	219.900	132.500	132.300	132.900
= Ordentliches Ergebnis	-113.414,11	-186.000	-177.000	-112.200	-112.200	-112.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.414,11	-186.000	-177.000	-112.200	-112.200	-112.200
= Teilergebnis	-113.414,11	-186.000	-177.000	-112.200	-112.200	-112.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.707,96	90.600	69.500	0	56.300	56.300	56.300
- Sonstige Auszahlungen	51.666,45	94.500	107.100	0	56.000	56.000	56.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.374,41	185.100	176.600	0	112.300	112.300	112.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.374,41	-185.000	-176.500	0	-112.200	-112.200	-112.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.941,13	55.000	70.800	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.941,13	55.000	70.800	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.941,13	-55.000	-70.800	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
199033506 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. Verb. schule Budg										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			27,3	25,0	38,9	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			7,7	30,0	31,9	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			34,9	55,0	70,8	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo 199033506			-34,9	-55,0	-70,8	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-34,9	-55,0	-70,8	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	14,28	18,49	19,51	15,32	15,19	15,58
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-113.414	-186.000	-177.000	-112.200	-112.200	-112.200
Ergebnis je EW	€	-7,38	-12,11	-11,34	-7,19	-7,19	-7,19

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Das Schulbudget steht der Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die Höhe des Budgets bemisst sich nach der Anzahl der Schüler. Die Schulen hat die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

Das für die Schule ermittelte Gesamtbudget wird auf die verschiedenen Aufwandsarten verteilt.

Personalkosten für die Verwaltung des Budgets werden hier nicht dargestellt.

Der Schüleransatz wurde auf Grund der gestiegenen Kosten um durchschnittlich 4,0 % im Vergleich zum Vorjahr angehoben.

3) Investitionen

199033506 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens

Die Investitionskonten enthalten auch die nicht verbrauchten Mittel aus dem Vorjahr.

4) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich 03
Produktgruppe 0303
Produkt 030308

Schulträgeraufgaben
Schulbudgets
GS An der Bergkante

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde hat die Sachkosten der in ihrer Trägerschaft befindlichen Schulen zu übernehmen (vgl. §§ 92 Abs. 3, 94 Abs. 1 SchulG NRW). Ein Teil der hierfür aufzuwendenden Mittel wird den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt (Budget).

Leistungen

Die Gemeinde verwaltet die den Schulen zur Verfügung gestellten Mittel. Hierzu gehört insbesondere die Mittelbereitstellung und die Zahlung der anfallenden Rechnungen.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppen

Schüler*innen
 Lehrpersonal

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold

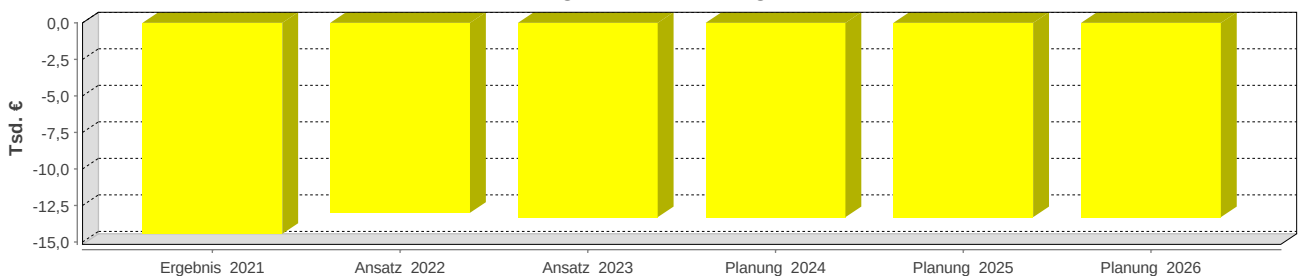
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 248

Produktbezogene Ziele

Entfällt.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.891,62	10.100	7.200	3.600	3.700	3.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	1.891,62	10.200	7.300	3.700	3.800	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.586,58	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.963,62	10.100	7.200	3.600	3.700	3.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.781,34	5.900	5.600	5.600	5.600	5.600
= Ordentliche Aufwendungen	16.331,54	23.200	20.600	17.000	17.100	17.300
= Ordentliches Ergebnis	-14.439,92	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.439,92	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
= Teilergebnis	-14.439,92	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.586,58	7.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
- Sonstige Auszahlungen	6.609,74	5.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.196,32	13.100	13.400	0	13.400	13.400	13.400



Produktbereich 03
Produktgruppe 0303
Produkt 030308

Schulträgeraufgaben
Schulbudgets
GS An der Bergkante

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.196,32	-13.000	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	914,62	13.300	17.200	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914,62	13.300	17.200	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-914,62	-13.300	-17.200	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
199036006 Erw. bewegl. Sa. Anlagev. GS An der Bergkante, Budget										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			0,0	4,2	11,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			0,9	9,1	6,2	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,9	13,3	17,2	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo 199036006			-0,9	-13,3	-17,2	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,9	-13,3	-17,2	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,58	43,97	35,44	21,76	22,22	23,12
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-14.440	-13.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
Ergebnis je EW	€	-0,94	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85	-0,85

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Das Schulbudget steht der Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die Höhe des Budgets ermittelt sich aus einem fixen Sockelbetrag und einem variablen Schüleransatz.

Die Schulen haben die Möglichkeit, nicht verbrauchte Ausgabeermächtigungen in das Folgejahr zu übertragen.

Das für jede Schule ermittelte Gesamtbudget wird auf die verschiedenen Aufwandsarten verteilt.

Personalkosten für die Verwaltung des Budgets werden hier nicht dargestellt.

Der Schüleransatz wurde auf Grund der gestiegenen Kosten um durchschnittlich 4,0 % im Vergleich zum Vorjahr angehoben.

2) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich 04
Produktgruppe 0402
Produkt 040201

Kultur und Wissenschaft
Musik- und Volkshochschule
BgA Musikschule

Kurzbeschreibung

Im Produkt wird der Betrieb der Musikschule verwaltet.

Leistungen

Das Produkt umfasst die Vorhaltung eines vielfältigen musikalischen Unterrichtsangebotes sowie die Abwicklung sämtlicher Verwaltungsangelegenheiten.

Die musikalische Erziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen wird gefördert.

Zielgruppen

Einwohner*innen
 Schüler*innen und Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur
 Rat

Produktverantwortliche/r

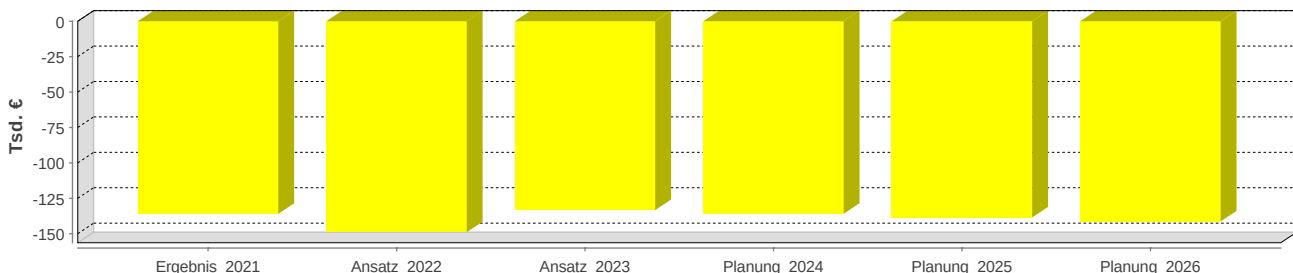
Dietrich Nobbe,
 FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571/40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Die kommunale Musikschule ist im Haushaltsjahr 2023 im Rahmen des mit der Kalkulation beschlossenen Zuschussbedarfes von maximal 133.300 € zu betreiben.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.081,00	51.700	42.200	42.200	42.200	42.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.339,35	120.800	119.200	119.200	119.200	119.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346,69	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	131.767,04	172.800	161.700	161.700	161.700	161.600
- Personalaufwendungen	246.392,74	288.300	270.600	273.200	275.800	278.500
- Versorgungsaufwendungen	901,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	3.223,64	13.900	4.000	4.000	4.000	4.000
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.653,71	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
= Ordentliche Aufwendungen	261.282,19	314.900	287.500	290.100	292.700	295.400
= Ordentliches Ergebnis	-129.515,15	-142.100	-125.800	-128.400	-131.000	-133.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.515,15	-142.100	-125.800	-128.400	-131.000	-133.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.431,08	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.431,08	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
= Teilergebnis	-135.946,23	-148.900	-133.300	-135.900	-138.500	-141.300

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 04
Produktgruppe 0402
Produkt 040201

Kultur und Wissenschaft
Musik- und Volkshochschule
BgA Musikschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.856,00	40.200	38.700	0	38.700	38.700	38.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.542,43	120.800	119.200	0	119.200	119.200	119.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.398,43	161.100	158.000	0	158.000	158.000	158.000
- Personalauszahlungen	245.937,29	287.300	269.600	0	272.200	274.900	277.600
- Versorgungsauszahlungen	901,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	6.653,71	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.193,86	298.500	281.000	0	283.600	286.300	289.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.795,43	-137.400	-123.000	0	-125.600	-128.300	-131.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.095,82	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095,82	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.697,91	13.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.697,91	13.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.602,09	-4.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
I99040002 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Saldo I99040002			-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
I99040004 Erwerb / Veräußerung v. Vermögensgegenständen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	9,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,1	9,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			1,3	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,3	12,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo I99040004			-0,3	-3,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1,6	-4,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0



Produktbereich 04
Produktgruppe 0402
Produkt 040201

Kultur und Wissenschaft
Musik- und Volkshochschule
BgA Musikschule

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	4,73	3,69	3,70	3,70	3,70	3,70

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zahl der Musikschüler	Anz.	242	233	257	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,43	54,87	56,24	55,74	55,24	54,71
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-135.946	-148.900	-133.300	-135.900	-138.500	-141.300
Ergebnis je EW	€	-8,84	-9,70	-8,54	-8,70	-8,87	-9,05
Ergebnis je Musikschüler	€	-561,76	-639,06	-518,68	–	–	–

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

In diesem Produkt wird der gesamte Betrieb der kommunalen Musikschule abgebildet und sämtliche Erträge und Aufwendungen abgewickelt. Die Generierung neuer Zielgruppen und Unterrichtsfelder ist konsequent weiter zu verfolgen.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (42.200 € / VJ 51.700 €)

Neben der allgemeinen Landesförderung wird hier die Jekitsförderung veranschlagt.

b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (119.200 € / VJ 120.800 €)

Konstante Belegungszahlen führen hier auch ohne Gebührenanpassungen zu mit dem Vorjahr vergleichbaren Benutzungsgebühren.

c) Personalaufwendungen (270.600 € / VJ 288.300 €)

Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres führen geringere Unterrichtsumfänge bei den Lehrkräften trotz eingepplanter Tarifierhöhungen zu einem niedrigeren Planansatz für das laufende Jahr.

3) Investitionen

I 99040004 / Erwerb von Vermögensgegenständen (2.000 € / VJ 12.000 €)

Nachdem die Ausstattung der Lehrkräfte im Rahmen der geförderten Digitalisierung im Vorjahr veranschlagt und durchgeführt wurde, konnten die diesjährigen Planansätze wieder deutlich reduziert werden.

4) Perspektivische Darstellung

Um den Erhalt des kulturellen Angebotes einer kommunalen Musikschule in der Gemeinde Hille trotz tendenziell steigender Personal- und Bewirtschaftungskosten auch zukünftig sicherzustellen, sind richtungsweisende Veränderungen permanent zu überdenken.

Die Teilnahme an dem kulturellen Bildungsprogramm "Jekits" (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) ist ein Baustein, um Schüler*innen für die Musikschule zu begeistern.



Produktbereich 04
Produktgruppe 0402
Produkt 040202

Kultur und Wissenschaft
Musik- und Volkshochschule
Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde Hille kommt ihrem Weiterbildungsauftrag durch die Mitgliedschaft in der Volkshochschule Minden (Zweckverband der Städte Minden, Bad Oeynhausen, Porta Westfalica, Petershagen und der Gemeinde Hille) nach. Im Produkt werden sämtliche Leistungen im Zusammenhang mit der Volkshochschule Minden verwaltet.

Leistungen

Die Gemeinde Hille wirkt über die Gremien an der Gestaltung eines bedarfsgerechten Programmes für die Einwohner/-innen mit. Sie stellt in diesem Zusammenhang Räume für die Durchführung von Kursen und Veranstaltungen entgeltfrei zur Verfügung.

Zielgruppen

Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW
 Satzung der VHS Minden

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur

Produktverantwortliche/r

Katrin Becker

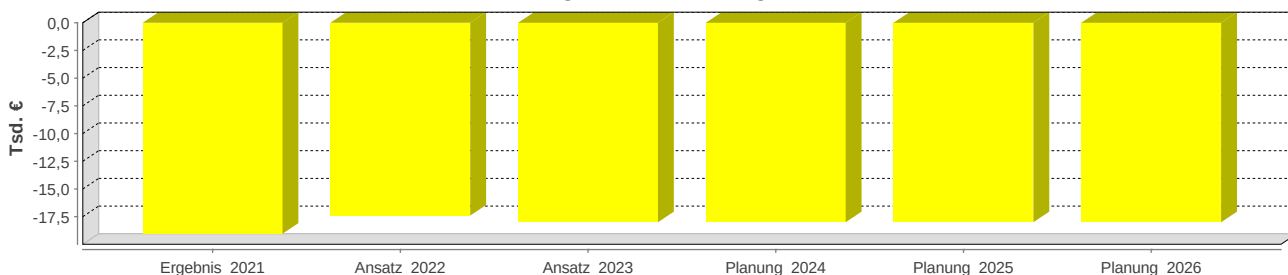
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 252

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	41,35	600	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	41,35	600	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	2.325,88	1.600	500	500	500	500
- Versorgungsaufwendungen	270,30	300	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	16.386,64	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,05	100	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	19.077,87	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
= Ordentliches Ergebnis	-19.036,52	-17.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.036,52	-17.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
= Teilergebnis	-19.036,52	-17.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	719,08	700	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	270,30	300	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	16.386,64	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Sonstige Auszahlungen	95,05	100	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.471,07	17.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.471,07	-17.100	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



Produktbereich 04
Produktgruppe 0402
Produkt 040202

Kultur und Wissenschaft
Musik- und Volkshochschule
Volkshochschule

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,22	3,33	2,70	2,70	2,70	2,70
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-19.037	-17.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Ergebnis je EW	€	-1,24	-1,13	-1,15	-1,15	-1,15	-1,15
Umlage VHS je Einwohner	€	-1,07	-1,04	-1,15	-1,15	-1,15	-1,15

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Das Weiterbildungsgesetz NRW macht konkrete Vorgaben hinsichtlich der Sicherstellung der Weiterbildung in den Kommunen. Der Zweckverband VHS wurde zu diesem Zweck von den Kommunen Minden, Porta Westfalica, Petershagen und Hille im Jahr 1976 gegründet. Seit 2012 ist auch die Stadt Bad Oeynhausen Mitglied im Zweckverband. Die Finanzierung des Verbandes erfolgt durch Teilnehmerentgelte, Fördermittel sowie die Umlagen der Mitglieder.

2) Erträge und Aufwendungen

Transferaufwendungen (16.000 €/18.000 € VJ)

Als Zweckverbandsmitglied zahlt die Gemeinde Hille jährlich eine Umlage an die VHS. Diese ermittelt sich aus der Einwohnerzahl und der von Einwohnern der Gemeinde Hille in Anspruch genommenen Angebote der VHS.

3) Perspektivische Darstellung

Die Umlagegrundlage konnte in den vergangenen Jahren stabil gehalten werden. Dies wird zunächst auch für die kommenden Planungsjahre angenommen. Da die Ertragssituation des Zweckverbandes in starker Abhängigkeit von Fördermitteln steht, kann eine Erhöhung der Umlage mittelfristig nicht generell ausgeschlossen werden.



Produktbereich 04
Produktgruppe 0403
Produkt 040301

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bereitstellung von Büchereien

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Betrieb und die Verwaltung der Medien in der Gemeindebücherei in Hartum (Turnhalle). Der Betrieb der Bücherei in der Verbundschule Hille konnte leider nicht mehr aufrechterhalten werden.

Leistungen

Die Bücherei hält ein umfangreiches literarisches Angebot - insbesondere Bücher - vor. Die Gemeinde stellt die Räumlichkeit entgeltfrei zur Verfügung.

Zielgruppen

Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur
 Rat

Produktverantwortliche/r

Dietrich Nobbe,

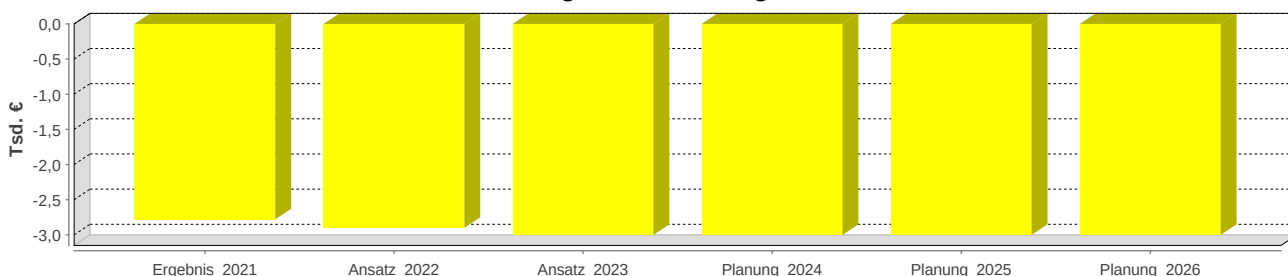
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	100	100	100
- Personalaufwendungen	901,20	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Bilanzzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,05	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	2.778,43	6.000	6.100	3.100	3.100	3.100
= Ordentliches Ergebnis	-2.778,43	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.778,43	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Teilergebnis	-2.778,43	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	901,77	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	95,05	100	100	0	100	100	100



Produktbereich 04
Produktgruppe 0403
Produkt 040301

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bereitstellung von Büchereien

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996,82	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996,82	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.782,18	4.800	4.800	0	1.800	1.800	1.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782,18	4.800	4.800	0	1.800	1.800	1.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.782,18	-4.800	-4.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I99040003 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,8	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
= Saldo I99040003			-1,8	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
I99042001 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens										
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99042001			0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1,8	-4,8	-4,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Medienbestand Bücherei Hartum (Printmedien)	Anz.	7.110	7.110	6.874	—	—	—
Ausleihungen Bücherei Hartum	Anz.	3.037	3.037	5.421	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	—	51,67	50,82	3,23	3,23	3,23
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-2.778	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ergebnis je EW	€	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19



Produktbereich 04
Produktgruppe 0403
Produkt 040301

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bereitstellung von Büchereien

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Bücherei wird von ehrenamtlichen Kräften betreut und hat mit Ausnahme der Schulferien mittwochs in der Zeit von 15.30 - 18.00 Uhr geöffnet.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.800 € / VJ 1.800 €)

Ein aktueller Medienbestand ist unerlässlich für die Attraktivität einer Bücherei.

3) Investitionen

a) I99040003 / Beschaffungen für Festwerte (1.800 € / VJ 1.800 €)

Die Neuanschaffung von Medien wird jährlich konstant gefördert.

b) I99042001 / Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (3.000 € / VJ 3.000 €)

Hier ist eine dringend notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar vorgesehen. Diese ist im Vorjahr trotz Veranschlagung nicht umgesetzt worden.

4) Perspektivische Darstellung

Die Bücherei lebt vom ehrenamtlichen Engagement der Betreuerinnen. Die Gemeinde möchte dieses Engagement auch weiterhin durch die unentgeltliche Bereitstellung der Räumlichkeiten sowie entsprechender Haushaltsmittel unterstützen. Der geringe und seit Jahren konstante finanzielle Aufwand steht hier in keinem Verhältnis zu den sehr erfreulichen Zahlen der Besucher*innen und Ausleihen.



Produktbereich 04
Produktgruppe 0404
Produkt 040401

Kultur und Wissenschaft
Heimatspflege
Heimatspflege, Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Förderung der Heimatspflege sowie die Verwahrung und Verwaltung der archivwürdigen Bestände im eigenen Archiv.

Leistungen

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen folgende Leistungen:
Herausgabe von heimatkundlichen Schriften und Chroniken, Unterstützung der Ortschaften bei Teilnahmen an Wettbewerben, Aufarbeitung und Verwaltung der Archivbestände, Gewährung von Zuschüssen für die Vereinsarbeit der Heimatvereine sowie die Unterstützung der ehrenamtlichen Ortsheimatpfleger*innen.

Zielgruppen

Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Daseinsvorsorge

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur
Rat

Produktverantwortliche/r

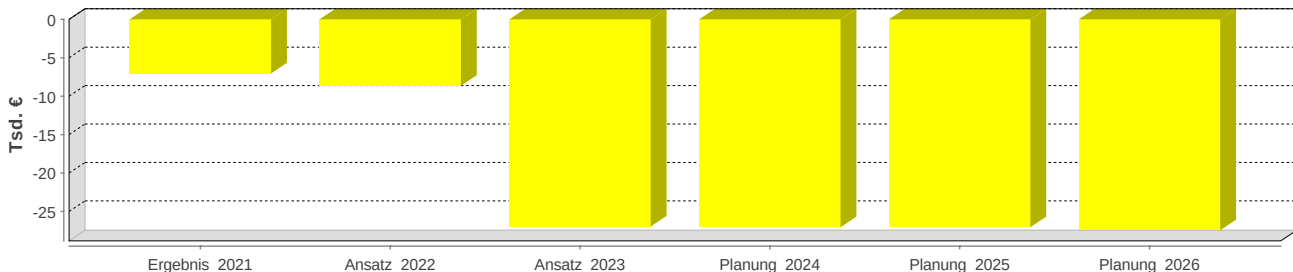
Dietrich Nobbe,
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Förderung der ehrenamtlichen Arbeit der Ortsheimatpfleger*innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	148,80	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	5.208,80	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	4.843,28	4.000	23.100	23.200	23.200	23.600
- Versorgungsaufwendungen	1.171,31	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,10	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
= Ordentliche Aufwendungen	12.247,69	14.150	32.550	32.650	32.650	33.050
= Ordentliches Ergebnis	-7.038,89	-8.650	-26.950	-27.050	-27.050	-27.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.038,89	-8.650	-26.950	-27.050	-27.050	-27.450
= Teilergebnis	-7.038,89	-8.650	-26.950	-27.050	-27.050	-27.450

Entwicklung des Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.060,00	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
- Personalauszahlungen	2.602,35	2.700	22.300	0	22.500	22.700	22.900
- Versorgungsauszahlungen	1.171,31	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.045,00	6.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	1.188,10	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.006,76	12.850	31.750	0	31.950	32.150	32.350
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.946,76	-7.650	-26.450	0	-26.650	-26.850	-27.050

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	42,53	38,87	17,20	17,15	17,15	16,94
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-7.039	-8.650	-26.950	-27.050	-27.050	-27.450
Ergebnis je EW	€	-0,46	-0,56	-1,73	-1,73	-1,73	-1,76

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Ein zugängliches und nutzbares Archiv sowie die Förderung der Heimatspflege werden in diesem Produkt abgebildet. Die Archivierung erhaltenswerter Unterlagen ist eine Pflichtaufgabe und wird im Archivgesetz geregelt.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (5.100 € / VJ 5.100 €)

Die Gemeinde Hille nimmt seit dem Jahr 2020 an dem Förderprogramm "Heimat-Preis" des Landes NRW teil. Die Förderung kann jährlich 5.000 € für die Auslobung von Heimat-Preisen betragen. Diese Landesmittel zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements werden über die ursprüngliche Förderdauer bis zum Jahr 2022 auch für das Jahr 2023 zur Verfügung gestellt.

b) Personalaufwendungen (23.100 € / VJ 4.000 €)

Es ist gelungen im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Rahden eine Fachkraft für Archivwesen für eine fachgerechte Betreuung und Fortführung unseres Archivs zu gewinnen. Dies führt zu einem erhöhten Ansatz bei den Personalaufwendungen.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.500 € / VJ 6.000 €)

Die Auslobung der Fördergelder für den "Heimat-Preis" findet sich hier in Höhe von 5.000 € wieder.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen (2.750 € / VJ 2.750 €)

Die Gemeinde Hille nimmt seit einigen Jahren an der "Landesinitiative Substanzverlust" teil. Hier fördert das Land NRW in Kooperation mit den beiden Landschaftsverbänden die Entsäuerung kommunalen Archivguts. Entsprechende Eigenmittel müssen bereitgestellt werden.

3) Perspektivische Darstellung

Eine Vielzahl der Arbeiten geschieht im ehrenamtlichen Bereich (z. B. durch die Ortsheimatpfleger). Dieses ehrenamtliche Engagement gilt es auch weiterhin zu fördern.



Produktbereich 05
Produktgruppe 0501

Produkt 050101

Soziale Leistungen
Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Grundsicherung für Personen im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII).

Leistungen

Das Leistungsspektrum beinhaltet die sog. passive Leistungserbringung
(Beratung, Antragsannahme, Entscheidung; Kontrolle).

Zielgruppen

Bedürftige Personen über 65 Jahre oder Personen, die voll erwerbsunfähig sind.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII
Bundesgesetzliche Regelung

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

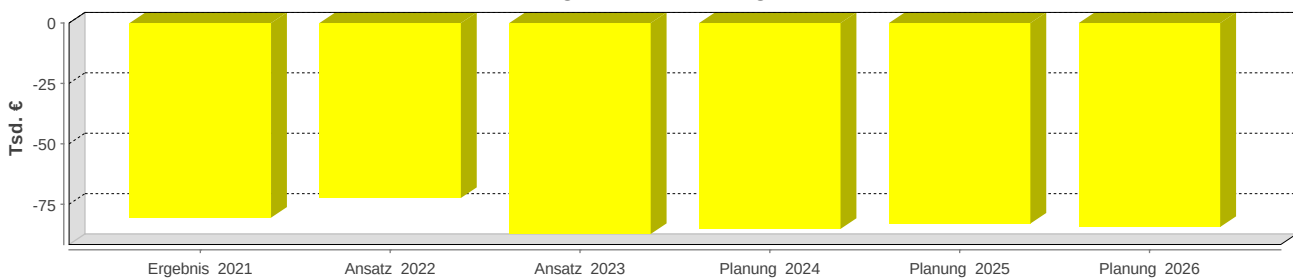
Bianka Lehmann-Sander,
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 231

Produktbezogene Ziele

Vermeidung von Hilfebedürftigkeit durch gezielte Einstiegsberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.400	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.009,32	4.200	6.900	7.300	7.500	7.600
= Ordentliche Erträge	2.009,32	4.200	43.300	7.300	7.500	7.600
- Personalaufwendungen	65.401,71	52.100	67.400	65.700	63.700	65.200
- Versorgungsaufwendungen	15.587,37	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	41.400	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,81	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	82.564,89	76.600	130.600	92.500	90.500	92.000
= Ordentliches Ergebnis	-80.555,57	-72.400	-87.300	-85.200	-83.000	-84.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.555,57	-72.400	-87.300	-85.200	-83.000	-84.400
= Teilergebnis	-80.555,57	-72.400	-87.300	-85.200	-83.000	-84.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	36.400	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.400	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	34.994,56	35.500	47.700	0	48.200	48.700	49.200
- Versorgungsauszahlungen	15.587,37	17.600	18.300	0	18.300	18.300	18.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	41.400	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige Auszahlungen	1.575,81	2.900	3.500	0	3.500	3.500	3.500



Produktbereich 05
Produktgruppe 0501

Produkt 050101

Soziale Leistungen
Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.157,74	60.000	110.900	0	75.000	75.500	76.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.157,74	-60.000	-74.500	0	-75.000	-75.500	-76.000

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,55	0,55	0,58	0,58	0,58	0,58
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fallzahlen	Anz.	87	95	95	95	95	95

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,43	5,48	33,15	7,89	8,29	8,26
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-80.556	-72.400	-87.300	-85.200	-83.000	-84.400
Ergebnis je EW	€	-5,24	-4,72	-5,59	-5,46	-5,32	-5,41

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Leistungen nach dem Dritten und Vierten Kapitel des SGB XII beinhalten die Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe) und die Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen. Ab dem 01.01.2020 sind die existenzsichernden Leistungen in der besonderen Wohnform neu hinzugekommen:

Die bisher ausschließlich den vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe zuzuordnenden Fälle wurden mit Inkrafttreten der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) nicht nur in besondere Wohnformen umdefiniert, sondern auch in ihren Leistungen nach existenzsichernden Leistungen (3. / 4. Kapitel SGB XII) und Fachleistungen (SGB IX) getrennt. Die örtliche Zuständigkeit der Kommune richtet sich dabei nach dem gewöhnlichen Aufenthalt der Person vor Aufnahme in die besondere Wohnform. Für die Fachleistungen der Eingliederungshilfe bleiben weiterhin die überörtlichen Träger (Landschaftsverbände) zuständig.

Die Leistungen werden als Geldleistung oder Sachleistung erbracht. Es handelt sich um Aufgaben des Kreises Minden-Lübbecke, die per Satzung auf die Gemeinde Hille delegiert wurden.

2) Erträge und Aufwendungen

Die SGB XII-Leistungen werden direkt aus dem Kreishaushalt gezahlt. Insoweit sind nur die Personal- und Geschäftsaufwendungen der Verwaltung dargestellt.

Durch das Projekt "Sozialraumversorgung Hille" ist in Kooperation mit der Diakonie Stiftung Salem gGmbH ein Beratungsangebot für Senioren und andere hilfsbedürftige Menschen unserer Gemeinde eingerichtet worden. Der Kooperationsvertrag war zunächst für die Zeit vom 01.11.2021 - 31.12.2022 befristet. Die Zusammenarbeit soll zumindest bis zum 31.12.2023 fortgeführt werden.

Es handelt sich um ein hilfeanbahnendes niedrigschwelliges Beratungs- und Unterstützungsangebot auf freiwilliger Basis.

Hilfebedürftige Bürger/-innen können sich telefonisch bei der Diakonie melden. Hierfür wurde der Flyer "Rat-und-Tat-Telefon-Hille" herausgegeben. Die Aufwendungen für das Projekt sind bei dem Sachkonto "Seniorenberatung" veranschlagt worden.

3) Perspektivische Darstellung

Sinkende Rentenansprüche sowie die Fälle in der besonderen Wohnform werden zu einer Erhöhung der Fallzahlen führen.

Die Kosten der Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII werden komplett vom Bund übernommen.



Produktbereich 05
Produktgruppe 0501
Produkt 050102

Soziale Leistungen
Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Leistungen nach SGB II

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II).
 Es erfolgt eine umfassende Beratung der Hilfesuchenden sowie eine Kontrolle und Verfolgung von Missbrauchstatbeständen.

Leistungen

Das Leistungsspektrum beinhaltet die sog. passive Leistungserbringung
 (Beratung, Antragsannahme, Entscheidung, Kontrolle).

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II
 Landes- und bundesgesetzliche Regelungen

Zielgruppen

Erwerbsfähige Personen ab dem 15. Lebensjahr

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

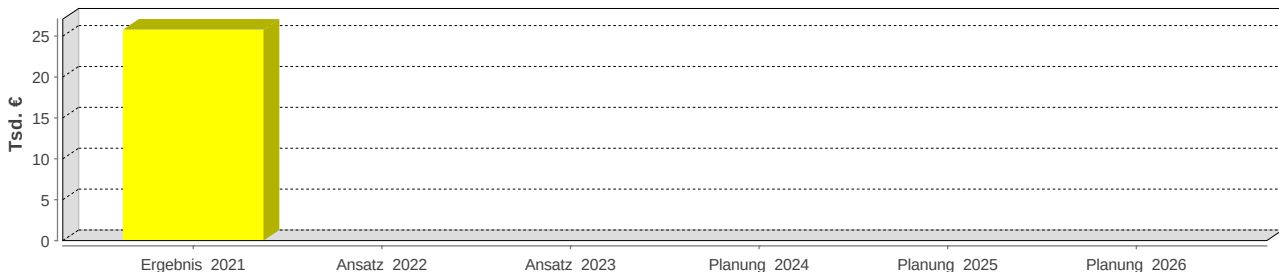
Bianka Lehmann-Sander
 FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 231

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.798,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	25.798,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	25.798,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.798,00	0	0	0	0	0
= Teilergebnis	25.798,00	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,00	–	–	–	–

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fallzahlen	Anz.	–	–	–	–	–	–
Anzahl der Leistungsempfänger	Anz.	–	–	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	–	–	–	–	–
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	25.798	–	–	–	–	–



Produktbereich 05
Produktgruppe 0501

Produkt 050102

Soziale Leistungen
Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Leistungen nach SGB II

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnis je EW	€	1,68	–	–	–	–	–
Anteil der Leistungsempfänger bezogen auf die Einwohnerzahl	%	–	–	–	–	–	–

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Durch einen Beschluss des Kreistages vom 19.12.2016 ist seit dem 01.01.2018 der Kreis Minden-Lübbecke für die Durchführung des gesamten Leistungsspektrums nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) in eigener und ausschließlicher Verantwortung zuständig.

2) Erträge und Aufwendungen

In Umsetzung des § 5 Abs. 5 Ausführungsgesetz SGB II NRW wurden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bis zum 31.12.2017 nach dem

Ist-Aufwand zu 50 % an den Kosten für die passiven Leistungen (insbes. Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen) beteiligt (sog. Spitzabrechnung).

Die Spitzabrechnung 2017 (Beteiligung am SGB II Aufwand zu 50 %) ist letztmalig im Jahr 2018 erfolgt.

Mit Beschluss des OVG Münster vom 11.01.2012 wurde der Kreis Minden-Lübbecke verpflichtet, per Satzung eine finanzielle Härteausgleichsregelung zu schaffen, um erhebliche strukturelle Unterschiede im Kreisgebiet abzumildern. In diesem Zusammenhang hat sich für die Gemeinde Hille letztmalig im Jahr 2019 eine erhebliche finanzielle Belastung ergeben (Härteausgleich 2017). Der konkrete Gesamtaufwand/-auszahlung ist im Bereich der Transferaufwendungen zusammengefasst.

3) Perspektivische Darstellung

Aufgrund der Redelelegation (siehe unter a) sind zukünftig keine weiteren Erträge / Aufwendungen zu erwarten.



Produktbereich 05
Produktgruppe 0501

Produkt 050103

Soziale Leistungen
Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden sämtliche Leistungen der Gemeinde Hille nach dem AsylBLG dargestellt.

Leistungen

Die Gemeinde Hille gewährt Leistungen nach dem AsylBLG. Hierunter fallen laufende und einmalige Leistungen sowie die Krankenhilfe.

Zielgruppen

Ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)
und sonstige ausländerrechtliche Bestimmungen

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur
Rat

Produktverantwortliche/r

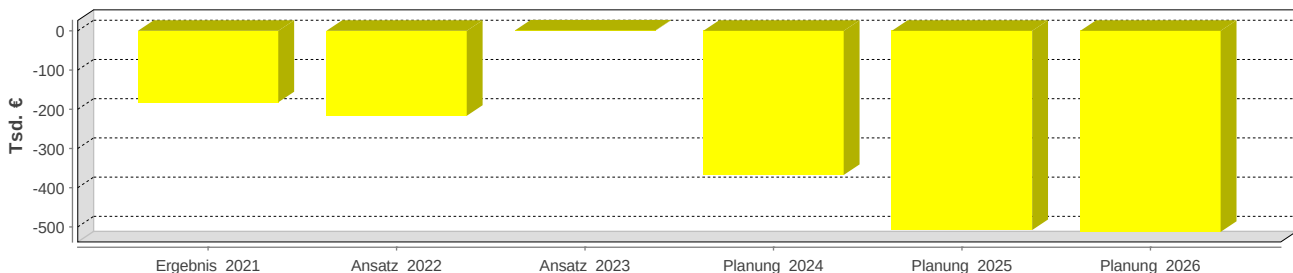
Ralf Watermann,
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44-232

Produktbezogene Ziele

Förderung der Integration von Flüchtlingen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.890,39	554.000	1.196.200	754.100	604.100	602.200
+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.278,24	2.800	4.600	5.000	5.100	5.100
= Ordentliche Erträge	580.168,63	559.400	1.203.400	761.700	609.700	607.800
- Personalaufwendungen	106.329,25	89.800	125.100	124.800	124.200	125.900
- Versorgungsaufwendungen	9.820,94	11.200	8.600	8.600	8.600	8.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722,33	7.000	38.000	35.000	35.000	35.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.679,31	3.900	5.200	3.300	2.700	2.100
- Transferaufwendungen	357.951,79	340.100	470.100	470.100	400.100	400.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.227,47	183.750	297.450	252.450	231.600	231.600
= Ordentliche Aufwendungen	663.731,09	635.750	944.450	894.250	802.200	803.300
= Ordentliches Ergebnis	-83.562,46	-76.350	258.950	-132.550	-192.500	-195.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.562,46	-76.350	258.950	-132.550	-192.500	-195.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.664,48	140.300	258.100	235.000	315.500	317.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.664,48	-140.300	-258.100	-235.000	-315.500	-317.100
= Teilergebnis	-182.226,94	-216.650	850	-367.550	-508.000	-512.600

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 05
Produktgruppe 0501

Produkt 050103

Soziale Leistungen
Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.618,08	550.100	1.190.100	0	750.100	600.100	600.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	310,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.928,08	552.800	1.192.800	0	752.800	600.700	600.700
- Personalauszahlungen	87.022,44	79.200	112.100	0	113.200	114.300	115.400
- Versorgungsauszahlungen	9.820,94	11.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.746,92	7.000	38.000	0	35.000	35.000	35.000
- Transferauszahlungen	343.835,43	340.100	470.100	0	470.100	400.100	400.100
- Sonstige Auszahlungen	189.054,84	183.750	297.450	0	252.450	231.600	231.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.480,57	621.250	926.250	0	879.350	789.600	790.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.552,49	-68.450	266.550	0	-126.550	-188.900	-190.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	900,31	2.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,31	2.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-900,31	-2.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
199050003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. gegenst. bis 800 €			0,9	1,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,9	2,0	5,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 199050003			-0,9	-2,0	-5,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,9	-2,0	-5,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,24	0,24	0,24	0,24
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	0,82	1,45	1,45	1,45	1,45

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Asylbewerber	Anz.	112	120	150	150	150	150
Anzahl Ehrenamtlicher Helfer	Anz.	24	20	20	20	20	20



Produktbereich 05
Produktgruppe 0501

Produkt 050103

Soziale Leistungen
Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,41	87,99	127,42	85,18	76,00	75,66
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-182.227	-216.650	850	-367.550	-508.000	-512.600
Ergebnis je EW	€	-11,85	-14,11	0,05	-23,54	-32,53	-32,83
Ergebnis je Asylbewerber	€	-1.627,03	-1.805,42	5,67	-2.450,33	-3.386,67	-3.417,33

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

In diesem Produkt werden sämtliche Leistungen der Gemeinde Hille nach dem AsylBLG dargestellt. Die Gemeinde Hille hat die Verpflichtung Asylbewerber aufzunehmen. Für diese Personen ist der Lebensunterhalt, die Unterbringung und die Krankenversorgung sicherzustellen.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (756.000,00 €/VJ 554.000,00 €)

Hierzu gehören die Landeszuweisung nach FlüaG. Für die Berechnung der Pauschale werden ab 2017 die tatsächlich zugewiesenen und anwesenden Flüchtlinge zugrunde gelegt. Das Land NRW erstattet 875,00 € pro Person und Monat. Aufgrund von Zahlungen aus dem Sondervermögen Ukraine für ukrainische Flüchtlinge sowie einer einmaligen Zuweisung aus dem zweiten Maßnahmenpaket zur Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge aus der Ukraine mit einem Betrag für die Gemeinde Hille in Höhe von 440.000,00 € fällt der Ansatz bei der Zuweisung des Landes nach FlüaG deutlich höher aus (1.190.000,00 €/VJ 550.000,00 €). Aus der Kostenerstattung heraus fallen Flüchtlinge ab dem 4. Monat nach Ablehnung des Asylantrages.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (38.000,00 €/VJ 7.000,00 €)

Hierzu gehört die Unterhaltung, der für Flüchtlinge angemieteten Wohnungen (38.000,00 €/VJ 7.000,00 €).

c) Transferaufwendungen (470.100,00 €/VJ 340.100,00 €)

Diese Aufwendungen umfassen die lfd. und einmaligen Leistungen nach dem AsylBLG (350.000,00 €/VJ 260.000,00 €). Für Krankenkosten sind 120.000,00 € (VJ 80.000,00 €) berücksichtigt.

460 Flüchtlinge (Stand 31.12.2022) leben in der Gemeinde Hille, davon befinden sich 71 Personen im Asylverfahren, 64 Personen haben den Status "Duldung". 325 Personen sind anerkannte Flüchtlinge mit einem Aufenthaltstitel, davon 185 ukrainische Flüchtlinge.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen (297.450,00 €/VJ 183.750,00 €)

Die Aufwendungen umfassen die Mieten und Nebenkosten für 18 angemietete Wohnungen, in der Flüchtlingsfamilien untergebracht sind. Es wurden bereits Wohnungen gekündigt bzw. es leben dort jetzt anerkannte Flüchtlinge, die den Mietvertrag übernommen haben.

3) Perspektivische Darstellung

Eine Prognose über zukünftige Flüchtlingszahlen ist u. a. durch den Krieg in der Ukraine und Zuweisungen von Ortskräften aus Afghanistan schwierig. Die Aufnahmeverpflichtung nach dem FlüaG (Stand 03.03.2023) liegt bei 42 Personen. Es kann nicht abgesehen werden, wie lange sich die Asylverfahren hinziehen bzw. geduldete Flüchtlinge bis zur Abschiebung oder freiwilligen Ausreise in Hille leben.



Produktbereich 05
Produktgruppe 0502
Produkt 050201

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde gewährt Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss.

Leistungen

Die Verwaltung berät Bürgerinnen und Bürger, nimmt Anträge entgegen und entscheidet über eine Bewilligung.

Zielgruppen

Mieter/-innen von Wohnraum
 Eigentümer/-innen von Wohneigentum

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Satzungen und Dienstanweisungen

Politische Gremien

Ausschuss für Jugend, Bildung und Sport

Produktverantwortliche/r

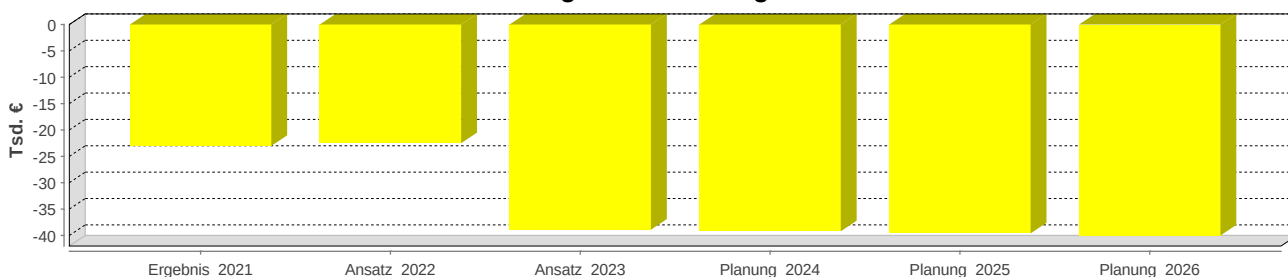
Susanne Poggemöller,
 FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 233

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	108,86	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	108,86	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	22.129,72	21.600	37.400	37.700	38.100	38.500
- Versorgungsaufwendungen	810,90	900	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,11	200	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	23.130,73	22.700	39.100	39.400	39.800	40.200
= Ordentliches Ergebnis	-23.021,87	-22.500	-38.900	-39.200	-39.600	-40.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.021,87	-22.500	-38.900	-39.200	-39.600	-40.000
= Teilergebnis	-23.021,87	-22.500	-38.900	-39.200	-39.600	-40.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	20.483,73	20.700	36.800	0	37.200	37.600	38.000
- Versorgungsauszahlungen	810,90	900	900	0	900	900	900
- Sonstige Auszahlungen	190,11	200	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.484,74	21.800	38.500	0	38.900	39.300	39.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.484,74	-21.800	-38.500	0	-38.900	-39.300	-39.700



Produktbereich 05
Produktgruppe 0502
Produkt 050201

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,27	0,27	0,79	0,79	0,79	0,79

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Zahlfälle	Anz.	56	56	110	110	110	110
Anzahl Fallbearbeitungen	Anz.	298	298	350	350	350	350

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,47	0,88	0,51	0,51	0,50	0,50
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-23.022	-22.500	-38.900	-39.200	-39.600	-40.000
Ergebnis je EW	€	-1,50	-1,47	-2,49	-2,51	-2,54	-2,56

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz umfassen den sogenannten Mietzuschuss für Mieter von Wohnraum und den Lastenzuschuss für Haus bzw. Wohnungseigentum. Von der Gemeinde Hille werden im Auftrag des Landes NRW die Anträge auf Wohngeld bearbeitet und die Auszahlung der Zuschüsse zu Lasten des Bundeshaushaltes veranlasst.

2) Erträge und Aufwendungen

Die Wohngeldzahlungen erfolgen nicht über den Haushalt der Gemeinde. Insoweit sind Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und Geschäftsaufwendungen für die Dienstleistungen dargestellt.

3) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich 05
Produktgruppe 0503
Produkt 050301

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Renten

Kurzbeschreibung

Die Verwaltung erledigt die Auftragsaufnahme und erteilt Auskünfte in Sozialversicherungsangelegenheiten.

Leistungen

Das Leistungsspektrum umfasst die Beratung der Bürger*innen in Sozialversicherungsangelegenheiten und die Aufnahme von Anträgen für die Sozialversicherung.

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Zielgruppen

Einwohner*innen

Politische Gremien

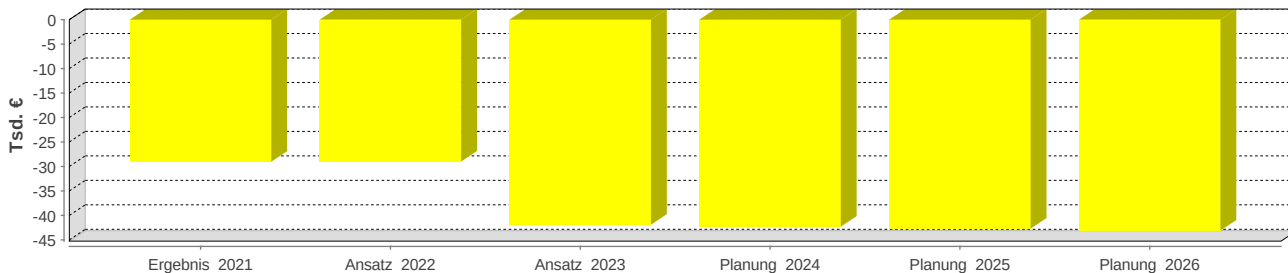
Produktverantwortliche/r

Dietrich Nobbe,

FB 1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	41,13	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	41,13	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	28.415,28	28.400	41.100	41.500	41.900	42.300
- Versorgungsaufwendungen	270,30	300	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,22	400	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	29.065,80	29.100	42.000	42.400	42.800	43.200
= Ordentliches Ergebnis	-29.024,67	-29.000	-41.900	-42.300	-42.700	-43.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.024,67	-29.000	-41.900	-42.300	-42.700	-43.100
= Teilergebnis	-29.024,67	-29.000	-41.900	-42.300	-42.700	-43.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	27.772,53	28.000	40.800	0	41.200	41.600	42.000
- Versorgungsauszahlungen	270,30	300	400	0	400	400	400
- Sonstige Auszahlungen	380,22	400	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.423,05	28.700	41.700	0	42.100	42.500	42.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.423,05	-28.700	-41.700	0	-42.100	-42.500	-42.900

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,46	0,46	0,54	0,54	0,54	0,54



Produktbereich 05
Produktgruppe 0503
Produkt 050301

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Renten

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Fallbearbeitungen (Anträge, Auskünfte, Kontenklärung)	Anz.	581	581	816	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,14	0,34	0,24	0,24	0,23	0,23
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-29.025	-29.000	-41.900	-42.300	-42.700	-43.100
Ergebnis je EW	€	-1,89	-1,89	-2,68	-2,71	-2,73	-2,76

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Neben unverbindlichen Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten werden in der Rentenstelle Leistungsanträge aufgenommen. Dies sind u. a. Anträge auf Gewährung von Alters-, Hinterbliebenen-, Erwerbsminderungs- und Erziehungsrenten sowie Anträge auf Kontenklärungen, d. h. Auskünfte über Versicherungszeiten.

2) Erträge und Aufwendungen

Die Gemeinde tritt hier lediglich als antragaufnehmende Stelle und somit als Dienstleister für die Bürger*innen auf. Außer den anfallenden Personal-, Versorgungs- und Geschäftsaufwendungen entstehen weder weitere Aufwendungen noch werden Erträge generiert.

Hier ist allerdings ein deutlicher Anstieg an Anträgen, Anfragen und Beratungen festzustellen, welcher zwangsweise zu höheren Personalkapazitäten und somit auch zu höheren Personalaufwendungen führt.

3) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich 05
Produktgruppe 0504
Produkt 050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und Bewirtschaftung der Wohnanlagen für Asylbewerber.

Leistungen

Die Gemeinde Hille stellt eine angemessene Unterbringung der Asylbewerber sicher und die hierfür erforderlichen Unterkünfte bereit.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Satzungen und Dienstanweisungen

Zielgruppen

Asylbewerber und Flüchtlinge

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
 und Rat

Produktverantwortliche/r

Ralf Watermann,
 FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 232

Produktbezogene Ziele

Optimale Auslastung der gemeindlichen Wohnanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.294,28	103.700	113.500	106.500	106.300	105.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.432,31	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	168,42	400	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	144.895,01	179.100	199.000	192.000	191.800	190.700
- Personalaufwendungen	48.118,06	68.300	79.200	79.800	80.300	81.200
- Versorgungsaufwendungen	901,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.955,47	94.000	162.000	138.000	137.000	137.000
- Bilanzielle Abschreibungen	104.703,28	105.500	125.300	118.200	198.400	197.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.371,25	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
= Ordentliche Aufwendungen	228.049,06	274.500	375.800	345.300	425.000	424.800
= Ordentliches Ergebnis	-83.154,05	-95.400	-176.800	-153.300	-233.200	-234.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.154,05	-95.400	-176.800	-153.300	-233.200	-234.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.832,45	119.600	236.400	213.200	293.500	294.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.678,40	24.200	59.600	59.900	60.300	60.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.154,05	95.400	176.800	153.300	233.200	234.100
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.676,75	75.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.676,75	75.100	85.100	0	85.100	85.100	85.100
- Personalauszahlungen	46.424,53	67.400	78.400	0	79.100	79.800	80.500
- Versorgungsauszahlungen	901,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.548,90	93.000	162.000	0	138.000	137.000	137.000
- Sonstige Auszahlungen	5.208,21	5.700	8.200	0	8.200	8.200	8.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.082,64	167.100	249.700	0	226.400	226.100	226.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.405,89	-92.000	-164.600	0	-141.300	-141.000	-141.700



Produktbereich 05
Produktgruppe 0504
Produkt 050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	933,28	3.500	15.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933,28	3.500	75.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-933,28	-3.500	-75.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B23050001 Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23050001			0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I22053001 Erwerb Wohncontainer										
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I22053001			0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99050001 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99050001			0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99050002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	1,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,9	1,5	11,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,9	2,5	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Saldo I99050002			-0,9	-2,5	-15,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-0,9	-3,5	-75,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11



Produktbereich 05
Produktgruppe 0504
Produkt 050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Unterbringungskapazität Hille	Anz.	67	67	105	105	105	105
Unterbringungskapazität Holzhausen II	Anz.	16	8	28	28	28	28
Auslastungsgrad	%	100	100	100	100	100	100

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	63,54	65,25	52,95	55,60	45,13	44,89
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-0	-0	-0	-0	-0	0
Ergebnis je EW	€	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Gemeinde Hille stellt für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen die erforderlichen Unterkünfte bereit. Hierzu gehört die Wohnanlage in Hille, Sportplatzweg 31 und die Wohnanlage in Hille-Holzhausen II, An der Bürgerhalle 20 mit Massivbau und Containeranlage. Hier wurde die Containeranlage in 2022 wieder instandgesetzt.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (85.000,00 €/VJ 75.000,00 €)

Für anerkannte Flüchtlinge, die in der Wohnanlage in Hille, Sportplatzweg 31, leben, wird eine Benutzungsgebühr erhoben. Diese Flüchtlinge erhalten Leistungen nach dem SGB II. Die Erstattung der Benutzungsgebühr erfolgt durch das Jobcenter. Die entsprechende Benutzungs- und Gebührensatzung wurde vom Rat der Gemeinde Hille am 19.12.2017 beschlossen. Eine Kalkulation der Gebühren für die Wohnanlagen wird regelmäßig durchgeführt.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (162.000,00 €/VJ 94.000,00 €)

Für die Unterhaltung der Wohnanlagen sind 40.000,00 € eingeplant. Die Bewirtschaftung der Wohnanlagen (120.000,00 €/ VJ 72.000,00 €) bezieht sich auf die Lieferung von Gas, Strom, Wasser und die Abrechnung von Abwasser, Reinigung, Müll und Telefon.

c) Bilanzielle Abschreibungen (109.000,00 €/ VJ 105.500,00 €)

Die kalkulatorische Abschreibung der Wohnanlage in Hille, Sportplatzweg 31, läuft über 12 Jahre (Beginn 2017). Die Containeranlage in Hille-Holzhausen II, An der Bürgerhalle 20, ist bereits seit 2013 abgeschrieben. Sie wurde in 2022 instandgesetzt.

3) Investitionen

I 22053001 Erwerb Wohncontainer (50.000,00 €)

In 2022 wurden 10 neue Wohncontainer erworben. Diese werden an der Wohnanlage "Hille, Sportplatzweg 31" aufgebaut. Die Abwicklung des Erwerbs der 10 Wohncontainer erfolgte im Jahr 2022. Für die notwendigen Tiefbaumaßnahmen sind im Jahr 2023 die Haushaltsmittel bereitgestellt.

I99050002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (15.000,00 €/ VJ 2.500,00 €)

Für die Ausstattung der neuen Wohncontainer "Hille, Sportplatzweg 31" (Tische, Stühle, Betten, Kleiderschränke, Kühlschränke) sind die Haushaltsmittel vorgesehen.

4) Perspektivische Darstellung

Die Wohnanlagen in Hille, Sportplatzweg 31 und Hille-Holzhausen II, An der Bürgerhalle 20, werden für die Unterbringung von Flüchtlingen weiter benötigt. Die beiden Wohnanlage sind voll ausgelastet.

Für eine möglichen Neubau einer weiteren Unterkunft für Flüchtlinge (B23050001) sind im Haushalt 2023 Planungskosten i. H. von 10.000,00 € vorgesehen. Hierbei bleibt die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Hille abzuwarten.



Produktbereich 06
Produktgruppe 0601
Produkt 060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Die Tageseinrichtungen für Kinder werden im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern bewirtschaftet und unterhalten.

Leistungen

Die Gemeinde Hille zahlt Zuschüsse zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen.

Zielgruppen

Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz

Auftragsgrundlage

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
 und vertragliche Vereinbarungen

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur

Produktverantwortliche/r

Ralf Watermann

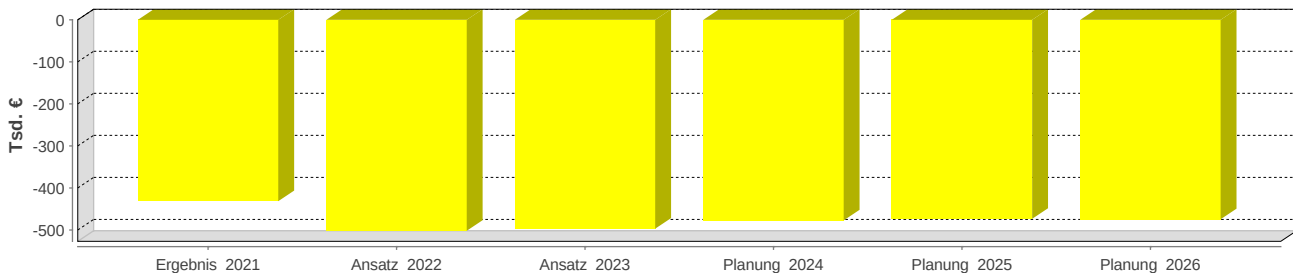
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44 - 232

Produktbezogene Ziele

- a) Überarbeitung der Verträge mit den Trägern
- b) Dauerhaftes Vorhalten eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.874,42	68.500	65.500	67.800	67.400	67.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.103,69	19.200	28.400	28.400	20.400	20.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,66	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	872,52	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
= Ordentliche Erträge	81.965,29	89.600	95.800	98.200	89.800	89.900
- Personalaufwendungen	77.651,00	72.000	71.700	71.900	71.900	72.800
- Versorgungsaufwendungen	6.757,53	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.244,64	112.000	96.000	76.000	64.000	64.000
- Bilanzielle Abschreibungen	97.254,10	113.200	115.300	117.600	117.200	117.200
- Transferaufwendungen	242.453,45	250.900	260.900	260.900	260.900	260.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.068,68	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
= Ordentliche Aufwendungen	504.429,40	563.800	560.800	543.300	530.900	531.800
= Ordentliches Ergebnis	-422.464,11	-474.200	-465.000	-445.100	-441.100	-441.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.464,11	-474.200	-465.000	-445.100	-441.100	-441.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.895,20	27.600	31.800	32.000	32.300	32.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.895,20	-27.600	-31.800	-32.000	-32.300	-32.500
= Teilergebnis	-431.359,31	-501.800	-496.800	-477.100	-473.400	-474.400

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 06
Produktgruppe 0601
Produkt 060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.834,02	19.200	28.400	0	28.400	20.400	20.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,66	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.948,68	19.400	28.600	0	28.600	20.600	20.600
- Personalauszahlungen	64.458,86	64.800	66.600	0	67.300	68.000	68.700
- Versorgungsauszahlungen	6.757,53	7.700	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.051,79	112.000	96.000	0	76.000	64.000	64.000
- Transferauszahlungen	241.703,45	250.100	260.100	0	260.100	260.100	260.100
- Sonstige Auszahlungen	14.068,68	8.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.040,31	442.600	439.600	0	420.300	409.000	409.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.091,63	-423.200	-411.000	0	-391.700	-388.400	-389.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.150,05	275.000	190.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	543.150,05	275.000	190.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-543.150,05	-250.000	-180.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
B17063001 Baumaßnahmen Kiga Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			528,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			528,2	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17063001			-528,2	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20061001 Baumaßnahme Kiga Eickhorst										
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen			15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20061001			-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21062001 Neubau Kiga Hartum										
78511001 Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen			0,0	25,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	25,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21062001			0,0	-25,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 06
Produktgruppe 0601
Produkt 060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B21066001 Baumaßnahme Kiga Oberlübbe										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	130,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	130,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21066001			0,0	-105,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-543,2	-250,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Ü3 Kinder in Hille	Anz.	380	420	420	420	420	420
Anzahl U3 Plätze in Hille	Anz.	95	100	100	100	100	120
Anzahl der belegten Kindergartenplätze	Anz.	458	466	480	480	480	480

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,25	15,89	17,08	18,07	16,91	16,90
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-431.359	-501.800	-496.800	-477.100	-473.400	-474.400
Ergebnis je EW	€	-28,06	-32,68	-31,82	-30,56	-30,32	-30,38
Ergebnis je belegten Kindergartenplatz	€	-941,83	-1.076,82	-1.035,00	-993,96	-986,25	-988,33
Versorgungsquote	%	25,00	23,81	23,81	23,81	23,81	28,57
Belegungsquote U3-Kinder	%	20,74	21,46	20,83	20,83	20,83	25,00

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Gemeinde Hille unterhält 8 Tageseinrichtungen für Kinder. Die Betreuungsplätze werden von Trägern der Einrichtungen bereitgestellt.

Kindergarten Hartum, Zum kleinen Wiebusch 15 (Haus der Kirche)

Kindergarten Hille, Am Kindergarten 8 (Haus der Kirche)

Kindertagesstätte Hille, Dorfstraße 26 (Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.)

Kindergarten Holzhausen, An der Bürgerhalle 10 (Haus der Kirche)

Kindergarten Oberlübbe, Korfskamp 10 (Haus der Kirche)

Kindergarten Rothenuffeln, Bäckerstraße 8a (Haus der Kirche)

Kindergarten Südhemmern, Mindener Straße 286 (Haus der Kirche)

Kindergarten Eickhorst, Lübbecker Straße 365 (Elterninitiative Hille e. V.)

2) Erträge und Aufwendungen

a) Privatrechtliche Leistungsentgelte (28.400,00 €/ VJ 19.200,00)



Produktbereich 06
Produktgruppe 0601
Produkt 060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

Hierzu gehören die Erstattungen der Träger für Bewirtschaftungskosten der Kindergärten Oberlütbe, Rothenuffeln und Südhemmern mit 20.000,00 € (VJ 12.000,00 €)

Außerdem fallen hier die Erstattungen von Versicherungsprämien für die Gebäude durch die Träger (8.400,00 €/ VJ 7.200,00 €) an.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (96.000,00 €/ VJ 112.000,00 €)

Hierzu gehört die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude aller Kindergärten (70.000,00 €/VJ 100.000,00 €). An Bewirtschaftungskosten für die Kindergärten Oberlütbe, Rothenuffeln und Südhemmern fallen 18.000,00 € (VJ 6.000,00 €) an.

c) Transferleistungen (260.900,00 €/ VJ 250.900,00 €)

Hierzu gehören die Zuschüsse an die Träger der Einrichtungen, die durch vertragliche Vereinbarungen geregelt sind. Die Zuschüsse betragen für Haus der Kirche = 205.000,00 €, für die Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. = 37.000,00 € (Die Erhöhung des Betrages ergibt sich u. a. aus der vollständigen Übernahme des Trägeranteils durch die Gemeinde) und für die Elterninitiative Hille e. V. = 18.000,00 €

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen (9.400,00 €/ VJ 8.000,00 €)

Die Prämien für die Versicherungen für die Gebäude betragen 8.400,00 €/ VJ 7.200,00 €.

3) Investitionen

B18062001 Neubau Kiga Hartum (70.000,00 €/VJ 25.000,00 €)

Nachdem ein Grundstück für die Errichtung einer neuen dreigruppigen Einrichtung in der Ortschaft Hartum grundsätzlich zur Verfügung steht, kann nunmehr die konkrete Planungsphase beginnen. Parallel dazu ist die Baureife des Grundstücks herzustellen. Des Weiteren finden Gespräche statt, um die künftige Trägerschaft der Einrichtung zu definieren. Vom Ergebnis dieser Gespräche wird auch abhängen, wer die Investitionsaufwendungen letztlich trägt. Insoweit sind im laufenden Haushalt zunächst Planungskosten dargestellt.

B21066001 Baumaßnahme Kiga Oberlütbe (120.000,00 €/ VJ 130.000,00)

In der Einrichtung sind aus Gründen des Arbeitsschutzes umfangreiche Schallschutz- und Beleuchtungsmaßnahmen durchzuführen.

4) Perspektivische Darstellung

Es zeigt sich, dass viele Tageseinrichtungen in der Gemeinde Hille hinsichtlich des Raumbedarfes an ihre Grenzen stoßen. Hier ergeben sich in den kommenden Jahren große Herausforderungen.

Gemeinsam mit dem Jugendamt des Kreises Minden-Lübbecke sind adäquate Lösungen zu finden.



Produktbereich 06
Produktgruppe 0602
Produkt 060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung, den Betrieb und die Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen sowie die Planung, Bereitstellung und den Neubau von Spielplätzen.

Leistungen

Die Verwaltung ist zuständig für die Planung, den Bau und den Betrieb öffentlicher Spielflächen und die Anpassung des Spielplatzangebotes an die Entwicklung der Nutzerstruktur in den Ortschaften. Sie sorgt für die Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
 Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse
 DIN-Vorschriften

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Politische Gremien

Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport; Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Dagmar Meinert

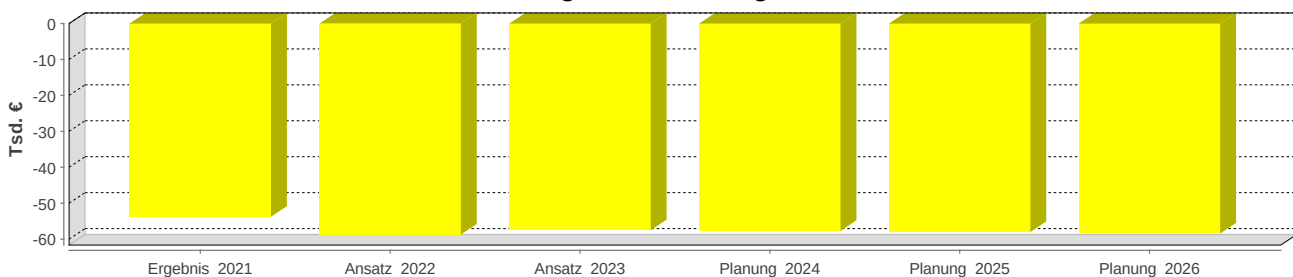
FB 3, SB 3.3.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 162

Produktbezogene Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Spielplatzangebotes und Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht durch Kontrollen gemäß DIN-Norm und die Durchführung erforderlicher Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.576,34	3.100	3.100	4.100	5.100	6.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	27,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	3.603,34	3.500	3.500	4.500	5.500	6.500
- Personalaufwendungen	24.385,64	15.100	12.800	12.900	13.000	13.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566,93	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
- Bilanzielle Abschreibungen	3.932,00	4.100	3.800	4.800	5.800	6.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,90	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	39.295,47	34.600	32.000	33.100	34.200	35.300
= Ordentliches Ergebnis	-35.692,13	-31.100	-28.500	-28.600	-28.700	-28.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.692,13	-31.100	-28.500	-28.600	-28.700	-28.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.062,10	27.600	29.000	29.100	29.300	29.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.062,10	-27.600	-29.000	-29.100	-29.300	-29.600
= Teilergebnis	-53.754,23	-58.700	-57.500	-57.700	-58.000	-58.400

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 06
Produktgruppe 0602
Produkt 060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderspielplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	24.395,97	15.100	12.800	0	12.900	13.000	13.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566,93	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
- Sonstige Auszahlungen	410,90	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.373,80	30.500	28.200	0	28.300	28.400	28.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.373,80	-30.500	-28.200	0	-28.300	-28.400	-28.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.275,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	68.000	70.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275,00	68.000	70.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.849,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.849,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.574,00	58.000	60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
199060002 Kinderspielplätze										
68180001 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen			3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68213001 Veräußerung von Grundstücken			0,0	68,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3,3	68,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			8,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9,8	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo 199060002			-6,6	58,0	60,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-6,6	58,0	60,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Kinderspielplätze	Anz.	21	18	18	18	18	18



Produktbereich 06
Produktgruppe 0602
Produkt 060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderspielplätze

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,17	10,12	10,94	13,60	16,08	18,41
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-53.754	-58.700	-57.500	-57.700	-58.000	-58.400
Ergebnis je EW	€	-3,50	-3,82	-3,68	-3,70	-3,71	-3,74
Ergebnis je Kinderspielplatz	€	-2.559,73	-3.261,11	-3.194,44	-3.205,56	-3.222,22	-3.244,44

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die nachfolgend aufgeführten Kinderspielplätze werden in diesem Produkt verwaltet:

Spielplatz Hartum, Im Busch
Spielplatz Hartum, Südhofsweg
Spielplatz Hille, Badensee (Laveloher Weg 300)
Spielplatz Hille, Neuenbaum (Neuenbaumer Weg)
Spielplatz Hille, Ringstraße
Spielplatz Hille, Westerfeld
Spielplatz Hille, Grundschule (Schlandorfstraße 26)
Spielplatz Hille, Verbundschule (Von-Oeynhausen-Straße 30)
Spielplatz Holzhausen II, Hormannsweg
Spielplatz Nordhemmern, Im Meierkamp
Spielplatz Nordhemmern, Friedensweg 51
Spielplatz Oberlütbe, Lübber Schulweg
Spielplatz Oberlütbe, Grundschule An der Bergkante (Standort Oberlütbe) (Schülerweg 5)
Spielplatz Rothenuffeln, Finkenstraße
Spielplatz Rothenuffeln, Kurpark (Griepshop 7-9)
Spielplatz Rothenuffeln, Grundschule An der Bergkante (Standort Rothenuffeln) (Bäckerstraße 8)
Spielplatz Südhemmern, Östernend
Spielplatz Unterlütbe, Schulstraße

2) Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15.100 € / VJ 15.200 €)

Der Unterhaltungsaufwand beinhaltet die Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, für die vorgeschriebenen Sicherheitskontrollen und für die Behebung festgestellter Mängel.

Die visuellen Routine-Inspektionen werden vierzehntägig vom FB 3 -Planen und Bauen- durchgeführt, die visuelle Kontrolle der Schulschulplätze erfolgt wöchentlich durch die Schulhausmeister. Die vierteljährlichen operativen Kontrollen und die Jahreshauptkontrolle werden von ausgebildetem Fachpersonal der Diakonie Stiftung Salem in Minden durchgeführt.

3) Investitionen

I 99060002 Kinderspielplätze

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (70.000 € / VJ 68.000 €)

Es sind Verkaufserlöse aus der Veräußerung der Spielplatzgrundstücke „Steiler Weg“ und „Am Wiehen“ in der Ortschaft Oberlütbe sowie auch „Detzkamp“ in der Ortschaft Nordhemmern geplant.

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (10.000 € / VJ 10.000 €)

Der Betrag ist für Ersatzbeschaffungen defekter Spielgeräte und die Errichtung vorgeschriebener Einfriedungen veranschlagt.

4) Perspektivische Darstellung

Die Ausgaben im Bereich des Produktes werden in 2023 auf das für die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht erforderliche Maß beschränkt. Mit Ausnahme von Ersatzbeschaffungen wird auf die Anschaffung neuer Spielgeräte bis auf weiteres verzichtet.



Produktbereich 06
Produktgruppe 0602
Produkt 060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Die örtliche Jugendarbeit steht im Mittelpunkt des Produktes.

Leistungen

Planung von Veranstaltungen im jugendfördernden Bereich,
 Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen in der Gemeinde Hille,
 Ansprechpartner für und von Jungenarbeit, Kindern und Jugendlichen,
 Kooperation mit der Kinder- und Jugendförderung des Jugendamtes
 des
 Kreises Minden-Lübbecke und mit der Gleichstellungsstelle der
 Gemeinde Hille.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
 Verträge

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur
 Rat

Produktverantwortliche/r

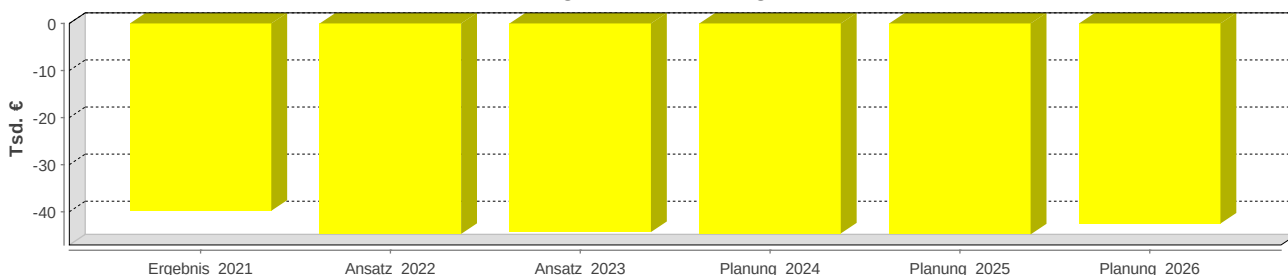
Dietrich Nobbe,
 FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Das Produkt ist aufrecht zu erhalten. Sollte die Förderung des Kreises einmal eingestellt werden, ist das Produkt erneut zu überprüfen.
 Das Förderprojekt "Eigenständige Jugendpolitik in kommunaler Verantwortung" ist nachhaltig umzusetzen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.259,12	28.400	29.300	29.600	29.900	30.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,55	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	165,02	300	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	30.289,69	33.800	34.600	34.900	35.200	35.500
- Personalaufwendungen	59.474,57	60.400	60.700	61.300	61.800	62.400
- Versorgungsaufwendungen	1.261,41	1.400	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118,91	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
- Transferaufwendungen	2.550,00	2.700	2.700	2.700	2.700	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665,38	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
= Ordentliche Aufwendungen	70.070,27	78.500	78.900	79.500	80.000	78.000
= Ordentliches Ergebnis	-39.780,58	-44.700	-44.300	-44.600	-44.800	-42.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.780,58	-44.700	-44.300	-44.600	-44.800	-42.500
= Teilergebnis	-39.780,58	-44.700	-44.300	-44.600	-44.800	-42.500

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 06
Produktgruppe 0602
Produkt 060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.259,12	28.400	29.300	0	29.600	29.900	30.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,55	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.124,67	33.500	34.400	0	34.700	35.000	35.300
- Personalauszahlungen	56.983,82	59.100	60.200	0	60.800	61.400	62.000
- Versorgungsauszahlungen	1.261,41	1.400	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.118,91	11.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	665,38	2.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.029,52	74.600	75.800	0	76.400	77.000	77.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.904,85	-41.100	-41.400	0	-41.700	-42.000	-42.300

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,23	43,06	43,85	43,90	44,00	45,51
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-39.781	-44.700	-44.300	-44.600	-44.800	-42.500
Ergebnis je EW	€	-2,59	-2,91	-2,84	-2,86	-2,87	-2,72

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Jugendförderung stellt einen weiteren ergänzenden Bereich im Bildungs- und Freizeitsektor der Gemeinde Hille dar.

2) Erträge und Aufwendungen

Neben den Personalaufwendungen werden hier die jährlich wiederkehrenden Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit abgebildet.

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (29.300 € / VJ 28.400 €)

Entsprechend der mit dem Kreis Minden-Lübbecke abgeschlossenen Vereinbarung werden die Personalaufwendungen für den Jugendförderer anteilig erstattet.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.500 € / VJ 11.400 €)

Der Aufwand für geplante Angebote wird hier veranschlagt. Nicht realisierbare Veranstaltungen führen zu einem nicht vollständig ausgeschöpften Planansatz, aber auch zu geringeren Erträgen.

3) Perspektivische Darstellung

Die Angebote den sich stetig wandelnden Bedürfnissen und Interessen der Kinder und Jugendlichen anzupassen, ist und wird die Hauptaufgabe der Jugendförderung für die Zukunft sein. Die Gewinnung der für die Durchführung ordnungsgemäßer und verantwortungsbewusster Veranstaltungen unerlässlichen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen gestaltet sich dabei zusehends schwieriger.

Daneben ist die Partizipation von Kindern und Jugendlichen in kommunalpolitische Prozesse nachhaltig zu fördern.



Produktbereich 08
Produktgruppe 0802
Produkt 080201

Sportförderung
Sportstätten
Sportstätten

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung (Bewirtschaftung und Unterhaltung) der gemeindeeigenen Sportanlagen.

Leistungen

Die Gemeinde stellt den Nutzer*innen die gemeindeeigenen Sportanlagen (Sport- und Turnhallen, Sportplätze, Schwimmbecken) zur Verfügung und sorgt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Einrichtungen.

Zielgruppen

Sportler*innen und Vereine
 Schulen
 Sonstige Nutzergruppen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Gemeindeordnung NRW

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

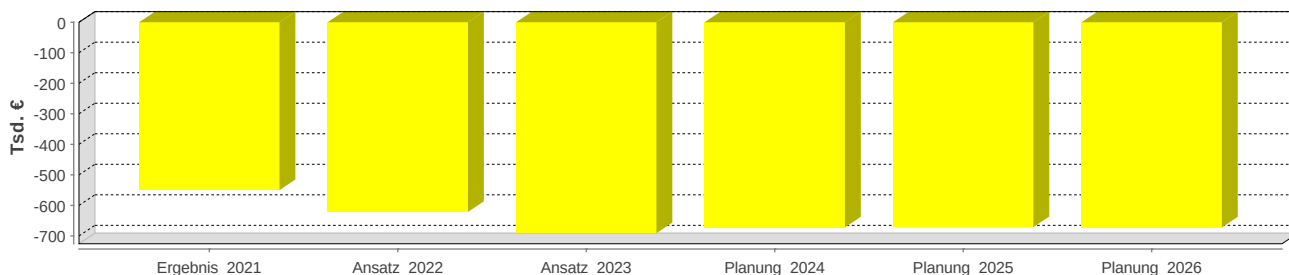
Bernd Kückhold,
 SB 1, FB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 248

Produktbezogene Ziele

Entfällt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.507,18	311.600	338.200	337.000	337.500	337.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575,48	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.759,54	80.700	75.600	76.400	77.100	77.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.422,75	3.700	3.600	3.700	3.800	3.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	434.264,95	402.100	420.000	419.700	421.000	422.200
- Personalaufwendungen	113.617,47	121.200	123.400	123.900	124.300	125.800
- Versorgungsaufwendungen	8.649,64	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.137,36	258.000	315.000	284.000	284.000	284.000
- Bilanzielle Abschreibungen	360.690,84	337.700	360.200	371.000	370.600	370.900
- Transferaufwendungen	3.732,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.527,33	248.600	250.600	250.600	250.600	250.600
= Ordentliche Aufwendungen	955.354,84	979.700	1.062.800	1.043.100	1.043.100	1.044.900
= Ordentliches Ergebnis	-521.089,89	-577.600	-642.800	-623.400	-622.100	-622.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-521.089,89	-577.600	-642.800	-623.400	-622.100	-622.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.776,51	43.600	48.200	48.500	48.900	49.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.776,51	-43.600	-48.200	-48.500	-48.900	-49.300
= Teilergebnis	-549.866,40	-621.200	-691.000	-671.900	-671.000	-672.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 08
Produktgruppe 0802
Produkt 080201

Sportförderung
Sportstätten
Sportstätten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.171,34	62.000	68.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.729,71	5.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.359,54	80.700	75.600	0	76.400	77.100	77.900
+ Sonstige Einzahlungen	79,12	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.339,71	148.800	146.200	0	135.000	135.700	136.500
- Personalauszahlungen	97.757,44	111.800	117.000	0	118.200	119.400	120.600
- Versorgungsauszahlungen	8.649,64	10.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.565,13	256.000	313.000	0	282.000	282.000	282.000
- Transferauszahlungen	3.565,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige Auszahlungen	232.731,81	248.600	250.600	0	250.600	250.600	250.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.269,55	630.400	694.000	0	664.200	665.400	666.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.929,84	-481.600	-547.800	0	-529.200	-529.700	-530.100
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.000,00	223.300	225.300	0	188.600	112.800	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	223.300	225.300	0	188.600	112.800	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.325,67	1.536.000	519.000	0	0	0	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	870,84	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.196,51	1.546.000	529.000	0	10.000	10.000	40.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.196,51	-1.322.700	-303.700	0	178.600	102.800	-40.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B12084001 Sanierung Sph. Holzhausen II										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
= Saldo B12084001			0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
B19086001 Sanierung Sporthaus am Sportplatz Oberlübbe										
78180001 ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche			10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 08
Produktgruppe 0802
Produkt 080201

Sportförderung
Sportstätten
Sportstätten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Saldo B19086001			-10,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20083004 Kunstrasenplatz/Sportgelände am Schulzentrum Hille										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	223,3	225,3	0,0	188,6	112,8	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	223,3	225,3	0,0	188,6	112,8	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			12,1	1.246,0	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12,1	1.246,0	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20083004			-12,1	-1.022,7	-283,7	0,0	188,6	112,8	0,0	0,0
B20089001 Erneuerung Sportboden Sph Unterlübbe										
68120001 Investitionszuw. von Gemein- den u. Gemeindeverbände			15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20089001			15,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21083001 Sanierung Sporthalle Hille II										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			23,2	24,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			23,2	24,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21083001			-23,2	-24,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99080002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
= Saldo I99080002			-0,9	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
I99080004 Beschaffungen von Festwerten										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo I99080004			0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-31,2	-1.322,7	-303,7	0,0	178,6	102,8	-40,0	0,0



Produktbereich 08
Produktgruppe 0802
Produkt 080201

Sportförderung
Sportstätten
Sportstätten

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,30	0,30	0,26	0,26	0,26	0,26
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	4,33	2,02	2,05	2,05	2,05	2,05

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl gemeindeeigene Sportanlagen (einschl. WBG)	Anz.	23	23	23	23	23	23
Großsporthallen	Anz.	6	6	6	6	6	6
Gymnastikhallen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Schwimmbecken	Anz.	1	1	1	1	1	1
Sportplätze (Rasen)	Anz.	11	11	10	10	10	10
Minispielfeld	Anz.	1	1	1	1	1	1
Sportplätze (Kunstrasen)	Anz.	0	–	1	1	1	1

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,46	41,04	39,52	40,24	40,36	40,41
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,46	41,04	39,52	40,24	40,36	40,41
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-549.866	-621.200	-691.000	-671.900	-671.000	-672.000
Ergebnis je EW	€	-35,77	-40,46	-44,26	-43,03	-42,97	-43,04

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die nachfolgend dargestellten Gebäude und Anlagen werden in diesem Produkt verwaltet. Es ist zu beachten, dass die Bewirtschaftungs- und Personalkosten der mit * gekennzeichneten Objekte von der WBG Hille mbH getragen werden, die diese Gebäude angepachtet hat.

Sporthalle Eickhorst, Hubertusstraße 38*

Sporthalle Hartum, An der Bahn 12*

Sporthalle Rothenuffeln, Bäckerstr. 8

Sporthalle Hille I, von-Oeynhausen-Str. 30

Sporthalle Hille II, Schlandorfstr. 24

Sporthalle Holzhausen, An der Bürgerhalle 8*

Sporthalle Nordhemmern, Friedensweg 47*

Sporthalle Südhemmern, Mindener Str. 286 a*

Sporthalle Unterlütbe, Schulstraße 20*

Sportheim Oberlütbe -alt-, Maschweg 16 a

Sportplatzgebäude Hartum, Lohhof 50

Sportplatzgebäude Nordhemmern, Auf der Meinte 48

Sportplatzgebäude Rothenuffeln, Am Mühlenbach 3

Sportplatzgebäude Südhemmern -Altbau-, Neuer Damm 1a

Verbundschule -Sportanlage-, von-Oeynhausen-Str. 30

2) Erträge und Aufwendungen

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (315.000 € / VJ: 258.000 €)

Enthalten sind hier die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen, die nicht von der WBG betrieben werden.

Bei den Bewirtschaftungskosten sind deutlich höhere Aufwendungen für Strom und Gas eingeplant. Ebenso fallen die externen Reinigungsaufwendungen auf Grund von Tarifanpassungen höher aus.

3) Investitionen

B20083004 - Kunstrasenplatz/Sportgelände am Schulzentrum Hille (509.000 € / VJ 1.246.000 €)



Produktbereich 08
Produktgruppe 0802
Produkt 080201

Sportförderung
Sportstätten
Sportstätten

Für die Anlegung eines Kunstrasenplatzes am Schulzentrum sowie die grundhafte Sanierung der Leichtathletikanlagen steht die Schlussrechnung noch aus, entsprechende Mittel aus dem Vorjahr wurden nach 2023 verschoben.

Die Maßnahme wird mit 750.000 € gefördert, die Einzahlungen erfolgen in mehreren Raten bis 2025.

B21083001 - Sanierung Sporthalle Hille II (10.000 € / VJ 24.000 €)

Für die Erneuerung der Trinkwasserinstallation in der Sporthalle steht noch die Schlussrechnung aus.

4) Perspektivische Darstellung

Mit Anzahl und Qualität der Sportanlagen erreicht die Gemeinde Hille ein hohes Niveau.

Mit der kostenfreien Bereitstellung leistet die Kommune eine wichtige Unterstützung des Sports und der Vereine in der Gemeinde.



Produktbereich 08
Produktgruppe 0803
Produkt 080301

Sportförderung
Naturfreibad
Naturfreibad

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Badestelle im Naherholungsgebiet Mindenerwald.

Leistungen

Die Benutzung der Badestelle ist jährlich vom 01. Juni bis 31. August gestattet. Während der Badesaison ist eine Badeaufsicht zu stellen. Im genannten Zeitraum werden 14-tägig Wasserproben entnommen und untersucht.

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

Besucher/-innen

Politische Gremien

HFA
 Rat

Produktverantwortliche/r

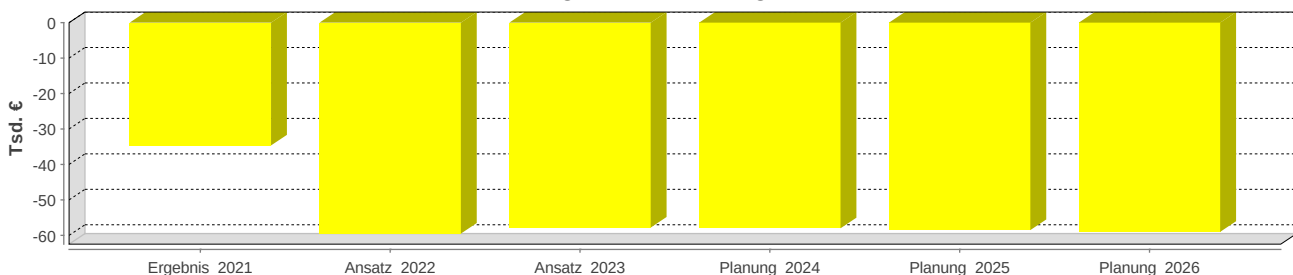
N. N.

Produktbezogene Ziele

Entfällt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309,06	2.400	2.400	4.000	4.000	4.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	86,36	200	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	5.285,42	5.700	5.700	7.300	7.300	7.300
- Personalaufwendungen	12.281,84	12.200	1.900	1.800	1.800	1.800
- Versorgungsaufwendungen	630,70	700	700	700	700	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.421,86	21.100	28.100	28.100	28.100	28.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.899,06	2.900	3.100	4.900	5.200	5.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	527,91	700	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	32.761,37	37.600	34.500	36.200	36.500	36.700
= Ordentliches Ergebnis	-27.475,95	-31.900	-28.800	-28.900	-29.200	-29.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.475,95	-31.900	-28.800	-28.900	-29.200	-29.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.158,69	27.600	29.000	29.100	29.300	29.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.158,69	-27.600	-29.000	-29.100	-29.300	-29.600
= Teilergebnis	-34.634,64	-59.500	-57.800	-58.000	-58.500	-59.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 08
Produktgruppe 0803
Produkt 080301

Sportförderung
Naturfreibad
Naturfreibad

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.890,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.890,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	10.963,35	11.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Versorgungsauszahlungen	630,70	700	700	0	700	700	700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.421,86	21.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
- Sonstige Auszahlungen	527,91	700	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.543,82	33.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.653,82	-30.800	-27.800	0	-27.800	-27.800	-27.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	12.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	43.500	0	3.500	3.500	12.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-43.500	0	-3.500	-3.500	-12.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
B99083001 Freizeitanlage Naturfreibad										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99083001			0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99080005 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. gegenst. bis 800 €			0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	12,5	0,0
= Saldo I99080005			0,0	0,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-12,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	-40,0	-43,5	0,0	-3,5	-3,5	-12,5	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 08
Produktgruppe 0803
Produkt 080301

Sportförderung
Naturfreibad
Naturfreibad

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
------------	---------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,13	15,16	16,52	20,17	20,00	19,89
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-34.635	-59.500	-57.800	-58.000	-58.500	-59.000
Ergebnis je EW	€	-2,25	-3,88	-3,70	-3,71	-3,75	-3,78

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Zur Förderung des Freizeitangebotes wird von der Gemeinde seit 1992 die Badestelle im Naherholungsgebiet Mindenerwald unterhalten.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Privatrechtliche Leistungsentgelte (3.100 €/3.100 € VJ)

Hier werden Erträge aus der Fischereipacht sowie für die Nutzung der auf dem Gelände befindlichen Grillhütte veranschlagt.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22.100 €/28.100 € VJ)

Finanziert werden hier die jährlichen Unterhaltungsaufwendungen für die Außenanlagen sowie die Entschädigungen für das Aufsichtspersonal und die Wasseruntersuchungen. Die Erhöhung resultiert durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin, wodurch die Reinigung der sanitären Anlagen extern vergeben werden musste.

3) Investitionen

B99083001 Freizeitanlage Naturfreibad (40.000 € / 40.000 € VJ)

Zur weiteren Aufwertung der Freizeitanlage sollen die sanitären Anlagen barrierefrei bzw. rollstuhlgerecht hergestellt werden. Es besteht die Möglichkeit, dass sich im Rahmen eines Förderprogramms die Investitionsaufwendungen verringern.



Produktbereich 09
Produktgruppe 0901
Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet folgende Aufgaben:

Aufstellung und Änderungen des Flächennutzungsplanes (FNP), von städtebaulichen Rahmenplänen und Konzepten, von Bebauungsplänen, von Vorhaben- und Erschließungsplänen, von sonstigen städtebaulichen Satzungen, von Gestaltungssatzungen, von städtebaulichen Verträgen, Dorfentwicklungskonzepten und Dorfentwicklungsplänen, Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen und von sonstigen Maßnahmen zur Dorferneuerung.

Daneben ist die Abwicklung des Glasfaserausbaus im Rahmen des kreisweiten Masterplanes dargestellt.

Leistungen

Die Gemeinde regelt in eigener Verantwortung ihre städtebauliche Entwicklung, und zwar sowohl auf der Ebene der vorbereitenden Planung durch den Flächennutzungsplan, als auch auf der nächsten, der verbindlichen Ebene, dem Bebauungsplan. Dazu gehört es auch, Konzepte und sinnvolle Alternativen zur Verwirklichung der gemeindlichen Planungsziele zu entwickeln. Im Rahmen der Bauleitplanung erfolgt die Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange. Weitere Leistungen: siehe unten (Erläuterungen/Perspektiven).

Zielgruppen

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Investoren, Architekten und Ingenieure, Fachbehörden, Nachbarkommunen, Versorgungsunternehmen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landesbauordnung.

Politische Gremien

Planungs- und Umweltausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

Hans-Peter Seele (PK),
FB 3, SB 3.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 207
Bernd Küchhold,
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 251

Produktbezogene Ziele

- Bedarfsgerechtes Baulandangebot - vor allem in den Siedlungsschwerpunkten der Gemeinde und im gewerblichen Bereich
- Einbeziehung von Verwaltungskosten bei Erstattungen von Investoren
- Umsetzung des Masterplanes (Breitbandausbau) und weiterer Ausbau des Glasfasernetzes
- Erstellung eines ganzheitlichen Konzeptes zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Hille

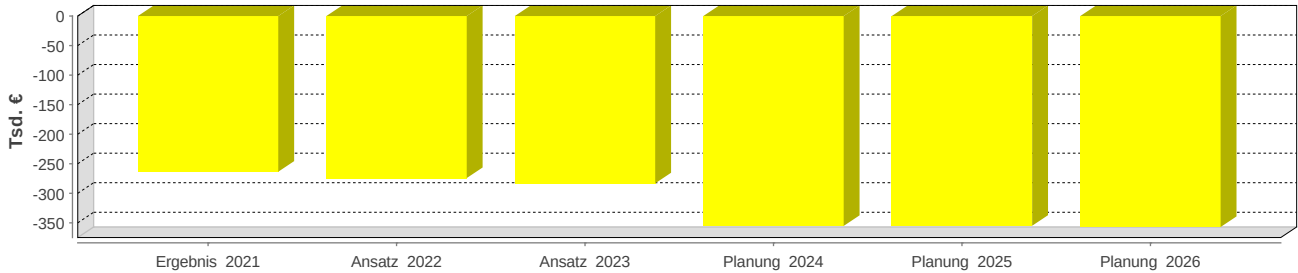
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,00	400	400	400	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	31.000	31.000	28.000	7.200	7.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.537,95	19.100	6.400	16.300	16.500	16.600
= Ordentliche Erträge	9.246,95	50.500	37.800	44.700	24.100	24.200
- Personalaufwendungen	162.568,65	167.600	167.800	167.300	166.400	168.600
- Versorgungsaufwendungen	35.769,86	40.500	36.200	36.200	36.200	36.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	3.400	13.400	3.400	3.400	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	1.553,00	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	0,00	10.500	0	129.500	129.500	129.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.523,79	101.800	102.600	62.600	42.600	42.600
= Ordentliche Aufwendungen	272.691,30	324.700	320.900	399.900	379.000	381.200
= Ordentliches Ergebnis	-263.444,35	-274.200	-283.100	-355.200	-354.900	-357.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.444,35	-274.200	-283.100	-355.200	-354.900	-357.000
= Teilergebnis	-263.444,35	-274.200	-283.100	-355.200	-354.900	-357.000



Produktbereich 09
Produktgruppe 0901
Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	31.000	31.000	0	28.000	7.200	7.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.340,00	31.000	31.000	0	28.000	7.200	7.200
- Personalauszahlungen	93.747,43	129.500	149.800	0	151.200	152.600	154.000
- Versorgungsauszahlungen	35.769,86	40.500	36.200	0	36.200	36.200	36.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276,00	3.400	13.400	0	3.400	3.400	3.400
- Sonstige Auszahlungen	72.523,79	101.800	102.600	0	62.600	42.600	42.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.317,08	275.200	302.000	0	253.400	234.800	236.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.977,08	-244.200	-271.000	0	-225.400	-227.600	-229.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	94.000	15.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.000	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	378.956,59	211.000	122.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.956,59	211.000	122.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.956,59	-117.000	-107.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I10090001 Investitionskosten Breitbandausbau										
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen			379,0	108,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			379,0	108,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I10090001			-379,0	-108,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20090001 Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund			0,0	49,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	39,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 09
Produktgruppe 0901
Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
68120001 Investitionszuw. von Gemein- den u. Gemeindeverbände			0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	94,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen			0,0	103,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	103,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I20090001			0,0	-9,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-379,0	-117,0	-107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	1,51	1,51	1,35	1,35	1,35	1,35
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28	0,73	1,94	1,94	1,94	1,94

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,39	15,55	11,78	11,18	6,36	6,35
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-263.444	-274.200	-283.100	-355.200	-354.900	-357.000
Ergebnis je EW	€	-17,14	-17,86	-18,13	-22,75	-22,73	-22,86

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Um die öffentlichen und privaten Belange im Bereich der vorbereitenden sowie verbindlichen Bauleitplanung sachgerecht abwägen zu können, hat die Zusammenstellung und Auswertung des Grundlagenmaterials sowie die Abstimmung der Planungen mit internen und externen Beteiligten eine besondere Bedeutung. Planungssachverhalte müssen als Beratungsgrundlagen dokumentiert und präsentiert werden, Entscheidungsempfehlungen und Abwägungsvorschläge sind zu erarbeiten, und die Behörden-, Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen müssen durchgeführt werden.

Planungsaufgaben werden zunehmend an externe Planungsbüros vergeben und auf der Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) abgerechnet. Sofern für Planungen eine Zusammenarbeit mit Dritten (Investoren, Bauträger o. ä.) vorgesehen ist, sind städtebauliche Verträge auszuarbeiten und entsprechend abzuwickeln.

Auch mit einer Reihe von sonstigen baurechtlichen Satzungstypen nach dem BauGB kann die Gemeinde in gewissem Umfang eine wohnbauliche Entwicklung leiten.

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft, die auf Planungen und deren Realisierung zurückzuführen sind, müssen mit der Landschaftsbehörde abgestimmt und umgesetzt werden.

Sofern sich Planungen auf Nachbarkommunen auswirken können, ist eine interkommunale Abstimmung gesetzlich vorgeschrieben. Diesem Zweck dienen die gegenseitigen Informationen und Beteiligungen an Planverfahren.

Auch an fachspezifischen Planungen Dritter wirken die Gemeinden im Rahmen ihrer städtebaulichen und entwicklungspolitischen Zuständigkeiten mit.

Um möglichst viel kulturhistorische Bausubstanz erhalten zu können, beteiligt sich die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten an der "Aktion pro ländlicher Raum", und zwar insbesondere durch Beratungen in Angelegenheiten der Dorferneuerung und bei der Umnutzung leerstehender ehem. landwirtschaftlich genutzter Gebäude. Die Gemeinde engagiert sich auch an einem Netzwerk zur Fortführung der vom Kreis Minden-Lübbecke begonnenen Initiative "Bauernhausbörse".

Mit den Änderungen des Baugesetzbuches (BauGB) durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau aus dem Jahr 2004 hat der Bundesgesetzgeber die planenden Gemeinden verpflichtet, für die Belange des Umweltschutzes eine "Umweltprüfung" durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Bauleitplanungen ermittelt werden und in einem "Umweltbericht" zu beschreiben sind. Seit 2010 (Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes) gehören Artenschutzprüfungen zu den Standarduntersuchungen bei gemeindlichen Planungen.

In den letzten Jahren wurden vermehrt Bebauungspläne nach § 13 a BauGB (B-Pläne der Innenentwicklung) sowie solche nach § 13 b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das vereinfachte Verfahren gem. § 13 a BauGB) aufgestellt. In diesen Fällen greifen auf bundesgesetzlicher Grundlage gewisse Vereinfachungen.



Produktbereich 09
Produktgruppe 0901
Produkt 090101

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung

2) Erträge und Aufwendungen

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (31.000 € / 31.000 € VJ)

Hier werden insbesondere Verwaltungsgebühren vereinnahmt, die aufgrund der Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde von Dritten (Investoren, Vorhabenträger pp.) für Dienstleistungen des Sachbereichs Planung und Entwicklung im Zusammenhang mit Planungsprojekten zu entrichten sind. Zweckgebundene Abgaben dienen der späteren Durchführung von landschaftspflegerische Kompensationsmaßnahmen. Solche ergeben sich aus städtebaulichen Verträgen und/oder Grundstückskaufverträgen z. B. für zukünftige Gewerbegrundstücke.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13.400 € / 3.400 € VJ)

Für die Nutzung der Geobasisdaten des Kataster- und Vermessungsamtes des Kreises für gemeindliche Zwecke der räumlichen Planung, für Objekt- und Projektplanungen sowie sonstige Bauverwaltungszwecke entrichtet die Gemeinde Pauschalgebühren an den Kreis. Diese Aufwendungen werden hier gebucht.

Als sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind 3.000 € für die weitere Umsetzung von landschaftspflegerischen Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit diversen bereits vollzogenen baulichen Entwicklungen innerhalb des Gemeindegebietes vorgesehen. Zum einen soll nunmehr die in dem Bauleitplanverfahren für das Neubaugebiet am Hüttenweg vereinbarte Ersatzmaßnahme, und zwar eine ökologisch ausgerichtete Gewässerbaumaßnahme in der Nähe des Eingriffsgebietes in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Wesserniederung umgesetzt werden. Und zum anderen sollen sukzessiv weitere Pflanz- und Gestaltungsmaßnahmen auf der Ersatzmaßnahmenfläche in Rothenuffeln-Griepshop realisiert werden.

c) Sonstige ordentliche Aufwendungen (102.600 € / 101.800 € VJ)

Finanzmittel für Bauleitplanungsprojekte werden eingeplant für die Fortsetzung der Ende 2020 eingeleiteten Verfahren zur Aufstellung von zwei Gewerbe-Bebauungsplänen in den Ortschaften Hille und Hartum. Außerdem sind Mittel eingeplant für die Aufstellung des Bebauungsplanes Zum kleinen Wiebusch; hier geht es um die Schaffung eines Baurechts für den Bau eines neuen Hartumer Kindergartens und um Baurechte für weitere Wohnbauprojekte auf einer Fläche, die im Eigentum der Gemeinde Hille steht. Ebenfalls auf einer gemeindeeigenen Fläche in Unterlütbe soll ein zusätzlicher neuer Kindergarten errichtet werden; auch hierfür wird eine verbindliche Bauleitplanung erforderlich, um ein Baurecht für das geplante Projekt zu schaffen. Überdies ist für eine eventuelle Einleitung einer Flächennutzungsplanänderung im Zusammenhang mit der Windenergienutzung zumindest eine Anfinanzierungsmöglichkeit eingeplant. (Bitte Hinweis beachten)

d) Transferaufwendungen (0 € / 10.500 € VJ)

Hier werden die Auflösungsbeträge für die geleisteten Investitionszuwendungen zur Verbesserung der Breitbandverfügbarkeit (DSL) der abgeschlossenen Fördermaßnahmen veranschlagt. Ab dem Jahr 2022 ist der gemeindliche Eigenanteil für den Glasfaserausbau im Rahmen des Masterplanes des Kreises Minden-Lübbecke ebenfalls entsprechend der Gegenleistungsverpflichtung/-dauer zu veranschlagen.

Hinweis:

Vor allem vor dem Hintergrund unklarer Entwicklungen, u. a. im Zusammenhang mit der neuen Landesentwicklungsplanung sowie dem sogenannten Kohleausstiegsgesetz, wurde das Verfahren zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes, bei dem es vorrangig um die Ausweisung von Vorrangflächen für die Windenergienutzung geht, vorerst ruhend gestellt. Aufwendungen für dieses Planungsvorhaben sind daher nicht eingeplant. Möglicherweise kommt es jedoch im Laufe des Jahres 2023 zu einer gänzlich anderen planerischen Vorgehensweise; hierfür sind Mittel, zumindest für eine Anfinanzierung eines alternativen Planvorhabens eingeplant.

3) Investitionen

I10090001 Investitionskosten Breitbandausbau

Veranschlagt werden Mittel für die Umsetzung des Breitband-Masterplanes des Kreises für das Gebiet der Gemeinde Hille. Der Eigenanteil liegt bei 10 % der ermittelten Wirtschaftlichkeitslücke für den Ausbau. Der Ausbau in der Gemeinde Hille hat im Herbst 2020 begonnen und soll bis Mitte 2023 abgeschlossen sein. Der Ausbau der nicht im Rahmen des Masterplanes berücksichtigten Grundstücke soll eigenwirtschaftlich erfolgen, hierfür wurde mit der Breitband Hille GmbH eine eigene Gesellschaft gegründet.

I20090001 Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen

Die Gemeinde Hille hat für die Erschließung der Grundschule "An der Bergkante" am Hauptstandort Oberlütbe sowie die Förderschule Mindenerwald (in Trägerschaft des Kreises Minden-Lübbecke) mit Glasfaser eine Förderung erhalten. Die Maßnahme wurde 2022 umgesetzt, die Endabrechnung steht noch aus.

4) Perspektivische Darstellung

Ein Großteil der für städtebauliche Planungen anfallenden externen Kosten wird bereits seit Jahren von privaten Investoren und Vorhabenträgern getragen. In dem im Jahr 2016 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsprogramm wurde festgelegt, dass zukünftig auch die bei der Gemeinde anfallenden Verwaltungskosten von den Investoren und Vorhabenträgern zu übernehmen sind. Dazu wurden für städtebauliche Planungen und Satzungsverfahren die Muster-Planungskosten- bzw. Muster-Kostenübernahmevereinbarungen angepasst und die konkret angefallenen Aufwendungen werden den Vorhabenträgern als Verwaltungsgebühren in Rechnung gestellt. Die Verwaltungsgebührensatzung der Gemeinde wurde entsprechend geändert.

Aufwendungen für Bauleitplanungen im Zusammenhang mit "eigenen" Entwicklungsprojekten der Gemeinde Hille werden nicht durch Verwaltungsgebühren gegenfinanziert. Die Gemeinde wird zur Erreichung ihrer strategischen Ziele vermehrt auch Bauleitplanverfahren auf eigene Rechnung durchführen. Planungsaufwendungen müssen bedarfsgerecht eingeplant werden.

Die eingeleitete Baulandmobilisierungsinitiative der Gemeinde mündet, was die "unerledigten" Sachverhalte betrifft, in diverse Einzelverfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes bzw. ggf. zu Änderungen von Bebauungsplänen bzw. von sonstigen bauplanungsrechtlichen Satzungen. Diese Verfahren könnten zumindest in Einzelfällen möglicherweise noch im Laufe des Haushaltsjahres 2023 formal eingeleitet werden. Der wesentliche Teil der Planungsaufwendungen hierfür würde dann in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Im Rahmen des Breitbandausbaues ist die Gemeinde Hille bestrebt, den flächendeckenden Glasfaserausbau bis spätestens Mitte 2024 abzuschließen.



Produktbereich 10
Produktgruppe 1001
Produkt 100101

Bauen und Wohnen
Bauordnung
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Stellungnahmen zu immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsanträgen, Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster

Leistungen

Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit.
 Einhaltung bauplanerischer und bauordnungsrechtlicher Bestimmungen sowie gemeindlicher Satzungen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Antragsteller, Angrenzer und Bauvorlageberechtigte

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, überörtliche Pläne, Satzungen der Gemeinde Hille (z. B. Bebauungspläne)

Politische Gremien

Planungs- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

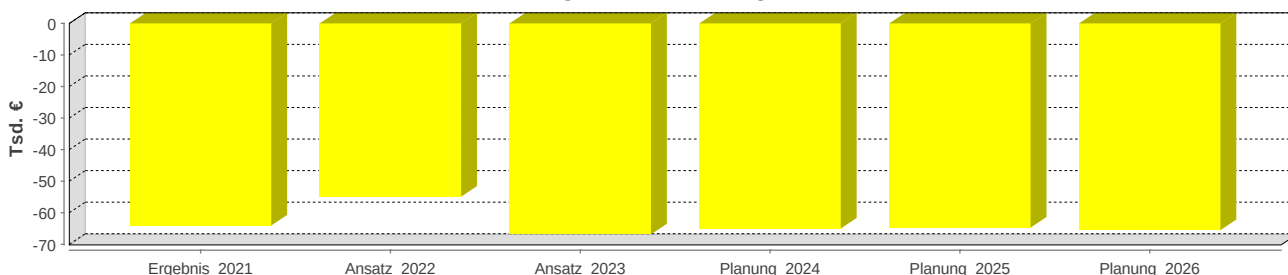
Hans-Peter Seele
 FB 3, SB 3.1, Tel. 0571/40 44 - 207

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.326,50	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,00	800	950	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.409,05	3.000	2.100	2.100	2.200	2.200
= Ordentliche Erträge	8.098,55	10.400	8.150	7.200	7.300	7.300
- Personalaufwendungen	58.165,09	49.500	59.200	59.000	58.800	59.600
- Versorgungsaufwendungen	10.992,25	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974,33	3.200	3.500	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	72.131,67	65.300	75.000	72.200	72.000	72.800
= Ordentliches Ergebnis	-64.033,12	-54.900	-66.850	-65.000	-64.700	-65.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.033,12	-54.900	-66.850	-65.000	-64.700	-65.500
= Teilergebnis	-64.033,12	-54.900	-66.850	-65.000	-64.700	-65.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.326,50	6.600	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721,20	800	950	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.047,70	7.400	6.050	0	5.100	5.100	5.100
- Personalauszahlungen	36.675,91	37.700	53.500	0	53.900	54.400	54.900
- Versorgungsauszahlungen	10.992,25	12.600	12.300	0	12.300	12.300	12.300
- Sonstige Auszahlungen	2.974,33	3.200	3.500	0	900	900	900



Produktbereich 10
Produktgruppe 1001
Produkt 100101

Bauen und Wohnen
Bauordnung
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.642,49	53.500	69.300	0	67.100	67.600	68.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.594,79	-46.100	-63.250	0	-62.000	-62.500	-63.000

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,23	0,54	0,54	0,54	0,54

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,23	15,93	10,87	9,97	10,14	10,03
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-64.033	-54.900	-66.850	-65.000	-64.700	-65.500
Ergebnis je EW	€	-4,17	-3,58	-4,28	-4,16	-4,14	-4,19

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Prüfung der Bauvorlagen dient der Einhaltung der von der Gemeinde im Rahmen ihrer Planungshoheit in Bebauungsplänen und sonstigen baurechtlichen Satzungen getroffenen Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung sowie über die zulässige Bauweise und hinsichtlich eventueller baugestalterischer Vorgaben. Die gemeindlichen Stellungnahmen (Zustimmungen, Ablehnungen, Befreiungen, Abweichungen) und ggf. erforderliche Nebenbestimmungen (Bedingungen, Auflagen, Hinweise) sollen rechtssicher sein, also evtl. gerichtlichen Überprüfungen standhalten können.

Bauanzeigen nach § 63 BauO NRW (Genehmigungsfreistellungen) werden im Bauamt ganzheitlich bearbeitet, d. h. auch mit statistischen Meldungen und den erforderlichen Informationen für weitere Fachdienststellen.

Sofern für Bauvorhaben eine gesetzliche Baugenehmigungspflicht besteht, beschränkt sich die Bearbeitung bei der Gemeinde auf die Prüfung gemeindlicher Belange und ggf. auf die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens; das sind keine Gebührentatbestände.

Die Gemeinden erheben nach gesetzlicher Vorgabe nur Gebühren für die Bearbeitung von Bauanzeigen in der Genehmigungsfreistellung gemäß § 63 BauO NRW. Diese Bauanzeigen nehmen allerdings nur einen Bruchteil der gesamten Vorgangsbearbeitung in der gemeindlichen Bauverwaltung ein.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (5.100 € / 6.600 € VJ)

Hier enthalten sind neben den Bearbeitungsgebühren für Bauanzeigen nach § 63 der Landesbauordnung auch Erträge, die im weiteren Sinne dem Tätigkeitsfeld "Bauverwaltung" zugeordnet werden. Das sind z. B. Bearbeitungsgebühren für Gestattungsverträge zur Einleitung von Abwässern in Wegeseitengräben entlang von Gemeindestraßen oder für Sondernutzungserlaubnisse für diverse Maßnahmen entlang von Gemeindestraßen (Zufahrten, Befestigungen, Verrohrungen u. ä.).

Seit 2011 werden zudem Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen nach § 28 Baugesetzbuch erhoben; auch diese Erträge werden in diesem Produkt gebucht.

Die sehr unregelmäßig auftretenden Bearbeitungsvorgänge zur Ausstellung von Bescheinigungen nach § 36 Denkmalschutzgesetz NRW (ehem. § 40 DSchG NRW) für bauliche Maßnahmen an Baudenkmälern werden gebührentechnisch in diesem Produkt abgewickelt. Planbar sind solche Erträge wegen ihrer Unregelmäßigkeit nicht.

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen (3.500 € / 3.200 € VJ)

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf gehören zu den ordentlichen Aufwendungen auch die Kostenerstattungen an den Kreis für die ausgestellten Auszüge aus dem Liegenschaftskataster sowie solche aus der Amtlichen Basiskarte. Diese Verwaltungsvorgänge stehen oft in engem Zusammenhang mit Bauvorhaben und werden deshalb unter diesem Produkt geführt.

3) Perspektivische Darstellung

Tendenziell waren die Netto-Erträge in diesem Produkt in den letzten Jahren zurückgegangen, da mit der Landesbauordnung 2018 in NRW diverse kleinere Vorhaben nicht mehr baugenehmigungs- bzw. bauanzeigespflichtig sind. Durch die zunehmende Nutzung von internetbasierten Bearbeitungsplattformen werden analoge Auszüge von Katasterunterlagen in der Regel nicht mehr in mehrfacher Ausfertigung benötigt. Überdies besorgen sich immer mehr Architekt*innen solche Auszüge in digitaler Form unmittelbar von der Kataster- und Vermessungsbehörde des Kreises oder von einem/einer Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur*in.



Produktbereich 10

Produktgruppe 1001

Produkt 100101

Bauen und Wohnen

Bauordnung

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Der Kreis Minden-Lübbecke hat kurz vor Ende 2022 alle öffentlich rechtlichen Vereinbarungen über die Ausgabe von analogen Katasteraus- zügen durch die Gemeinden zum 31.12.2022 widerrufen, da man auf der Seite des Kreises ab 2023 einen zentralen Online-Kartenverkauf für das Kreisgebiet einrichtet und den Bürgerinnen sowie Bürgern Kartenauszüge zu einem um 50 % reduzierten Gebührensatz anbieten kann. Damit werden im Gemeindehaushalt unter diesem Produkt sowohl die Erträge aus dem Verkauf von Katasteraus- zügen ab 2023, die Erträge zur nachträglichen Erstattung des gemeindlichen Bearbeitungsaufwands ab 2024 als auch auf der Aufwandsseite für die jährlich einmalige nachträgliche Kosten-/Einnahmeerstattung an den Kreis - ebenfalls ab 2024 - nicht mehr gebucht.



Produktbereich 10
Produktgruppe 1002
Produkt 100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen Unterschutzstellungen und die allgemeine Denkmalförderung.

Leistungen

Zum Leistungsspektrum gehört der Schutz, die Pflege und die sinnvolle Nutzung von Baudenkmälern.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallisten-Verordnung NRW

Zielgruppen

Einwohner/-innen,
 Grundstückseigentümer/-innen

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
 Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur

Produktverantwortliche/r

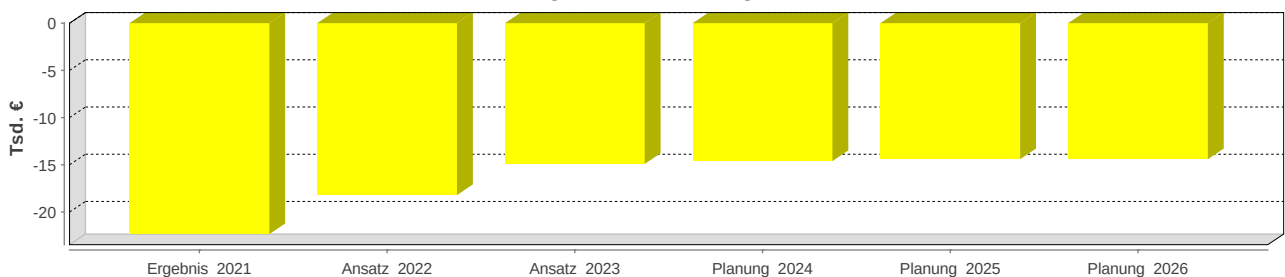
Hans-Peter Seele,
 FB 3, SB 3.1, Telef.-Nr. 0571 / 40 44 - 207

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	367,12	800	600	600	600	700
= Ordentliche Erträge	367,12	900	700	700	700	800
- Personalaufwendungen	19.634,20	15.100	12.400	12.100	11.900	12.000
- Versorgungsaufwendungen	2.883,21	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,11	200	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	22.707,52	19.100	15.600	15.300	15.100	15.200
= Ordentliches Ergebnis	-22.340,40	-18.200	-14.900	-14.600	-14.400	-14.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.340,40	-18.200	-14.900	-14.600	-14.400	-14.400
= Teilergebnis	-22.340,40	-18.200	-14.900	-14.600	-14.400	-14.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	14.080,77	12.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
- Versorgungsauszahlungen	2.883,21	3.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100



Produktbereich 10
Produktgruppe 1002
Produkt 100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Sonstige Auszahlungen	190,11	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.154,09	16.000	13.900	0	13.900	13.900	13.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.154,09	-15.900	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,62	4,71	4,49	4,58	4,64	5,26
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-22.340	-18.200	-14.900	-14.600	-14.400	-14.400
Ergebnis je EW	€	-1,45	-1,19	-0,95	-0,94	-0,92	-0,92

Erläuterungen

1) Allgemeines

Die Förderung für die Unterhaltung der privaten und öffentlichen Bau- und Bodendenkmäler, insbesondere die finanzielle Abwicklung der öffentlichen Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen und ggf. Spendenabwicklungen erfolgen unter diesem Produkt.

2) Erträge und Aufwendungen

Aufgrund der allgemeinen Haushaltssituation der Gemeinde Hille werden für kleinere private denkmalpflegerische Maßnahmen keine Fördermittel - zur Co-Förderung mit Landesmitteln - bereitgestellt.

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (500 € / 500 € VJ)

Aufgabenspezifische Dienstleistungen sind hier z. B. Beurkundungen und Beschilderungen.

3) Perspektivische Darstellung

Für größere Sanierungsmaßnahmen an Baudenkmalern können ggf. Landesförderungen über die Bezirksregierung Detmold oder Zuwendungen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe beantragt werden. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung stellt die Gemeinde seit 2015 keine eigenen Fördermittel mehr für kleinere Maßnahmen an Baudenkmalern bereit.

Daneben sind für manche Eigentümer von Baudenkmalern auch die steuerlichen Sonderabschreibungen nach dem Einkommensteuergesetz interessant. Die dafür benötigten Bescheinigungen nach § 36 Denkmalschutzgesetz NRW (ehem. § 40 DSchG NRW alt) werden nach sachlicher Prüfung der entsprechenden Belege von der Gemeinde als Untere Denkmalbehörde ausgestellt. Eine Mitwirkung durch die Denkmalfachbehörde des zuständigen Landschaftsverbandes ist seit der letzten Novellierung des Denkmalschutzgesetzes NRW mit Wirkung vom 1.6.2022 nicht mehr vorgesehen. Das Finanzamt prüft weitere steuerrechtliche Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen nach dem Einkommensteuergesetz.

Wegen der nach Häufigkeit und Aufkommenshöhe nicht planbaren Erträge werden die Ertragsbuchungen für die Verwaltungsgebühren für die Steuerbescheinigungen nach § 36 DSchG NRW i. V. m. dem Gebührengesetz NRW sowie der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW im Zuge der Ertragsbuchungen für Angelegenheiten der allgemeinen Bauverwaltung unter dem Produkt 100101001 gebucht.

Die im Denkmalschutzgesetz NRW vorgeschriebenen Denkmallisten, die bei den Unteren Denkmalbehörden, also den Städten und Gemeinden zu führen sind, werden zukünftig in digitaler Form vorzuhalten sein. Dies ist in der Denkmallisten-Verordnung vom 13.03.2015 so geregelt. Die einzelnen Objekte in den Denkmallisten sind lagemäßig genau zu verorten und müssen mit einer entsprechenden direkten Georeferenzierung durch Nutzung eines Geoinformationssystems versehen sein. Die Umstellung auf ein digitales, GIS-basiertes System konnte im Jahr 2021 mit personellen Ressourcen des Fachbereichs Planen und Bauen der Gemeinde umgesetzt werden. Neu hinzukommende Bau- und Bodendenkmäler werden zeitnah mit der denkmalrechtlichen Unterschutzstellung in das vom Land NRW vorgegebene digitale System eingepflegt.



Produktbereich 10
Produktgruppe 1003
Produkt 100301

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

Nach dem Wohnraumförderungsgesetz wirken Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände bei der sozialen Wohnraumförderung zusammen. Gemeinden können dabei mit eigenen Mitteln den sozialen Wohnungsbau fördern.

Leistungen

Die Gemeinde Hille beteiligt sich auf der Grundlage von zwei Ratsbeschlüssen vom 4.12.1990 und 7.12.1992 an zwei Mietwohnhäusern der GSW Minden GmbH mit jährlichen Aufwendungskostenzuschüssen. Diese wurden seinerzeit vor dem Hintergrund eines eklatanten Wohnungsmangels zwischen der GSW Minden GmbH und der Gemeinde Hille vereinbart, um die bei Bewilligung der beantragten Wohnungsbaudarlehen vorgegebenen Kostenmieten für 12 Sozialwohnungen einhalten zu können.

Ein in 2010 aufgelegtes Förderprogramm soll zunehmendem Leerstand im vorhandenen Gebäudebestand der Gemeinde entgegenwirken. Das Programm ist mittlerweile ausgelaufen.

Zielgruppen

Wohnungssuchende, Vermieter, Bauherren, Investoren

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz
Wohnungsbauförderungsgesetz
II. Wohnungsbaugesetz
Wohnraumförderungsprogramme

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

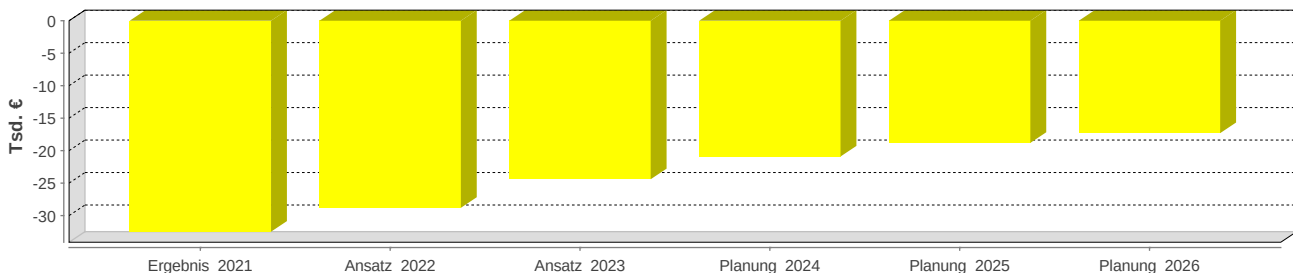
Hans-Peter Seele
FB 3, SB 3.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 207

Produktbezogene Ziele

Unterstützung zur Vorhaltung eines bezahlbaren Wohnraumangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	60,46	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	60,46	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	1.967,64	1.600	1.000	900	800	800
- Versorgungsaufwendungen	450,50	500	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	30.568,78	27.300	23.700	20.300	18.300	16.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,05	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	33.081,97	29.500	25.100	21.600	19.500	18.000
= Ordentliches Ergebnis	-33.021,51	-29.400	-25.000	-21.500	-19.400	-17.900
+ Finanzerträge	546,00	600	600	600	600	600
= Finanzergebnis	546,00	600	600	600	600	600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.475,51	-28.800	-24.400	-20.900	-18.800	-17.300
= Teilergebnis	-32.475,51	-28.800	-24.400	-20.900	-18.800	-17.300

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 10
Produktgruppe 1003
Produkt 100301

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	546,00	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,00	600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	1.022,64	1.100	700	0	700	700	700
- Versorgungsauszahlungen	450,50	500	300	0	300	300	300
- Transferauszahlungen	16.111,67	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
- Sonstige Auszahlungen	95,05	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.679,86	18.500	17.900	0	17.900	17.900	17.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.133,86	-17.900	-17.300	0	-17.300	-17.300	-17.300
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I10100001 Dörfliche Infrastruktur										
68910001 Sonstige Investitionseinzahlungen			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I10100001			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,18	0,34	0,40	0,46	0,51	0,56
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-32.476	-28.800	-24.400	-20.900	-18.800	-17.300
Ergebnis je EW	€	-2,11	-1,88	-1,56	-1,34	-1,20	-1,11

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Vorrangiges Ziel der Wohnungsbauförderung mit staatlichen und kommunalen Mitteln ist es, den Wohnungsmangel zu beseitigen und für weite Kreise der Bevölkerung breit gestreutes Eigentum zu schaffen. Die Förderung soll eine ausreichende Wohnungsverorgung aller Bevölkerungsschichten entsprechend den unterschiedlichen Wohnbedürfnissen ermöglichen und diese namentlich für diejenigen Wohnungssuchenden sicherstellen, die hierzu selbst nicht in der Lage sind. In ausreichendem Maße sind solche Wohnungen zu fördern, die die Entfaltung eines gesunden Familienlebens, insbesondere für kinderreiche Familien, gewährleisten. Der Wohnungsbau erstreckt sich dabei auf Familienheime, Eigentumswohnungen, Genossenschaftswohnungen, Mietwohnungen, Wohnheime und weitere Arten von Wohnraum.

In der Vergangenheit sind die kommunalen Mittel zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues ergänzend zur staatlichen Förderung vorrangig



Produktbereich 10
Produktgruppe 1003
Produkt 100301

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung

zur Schaffung von Miet- und Genossenschaftswohnungen eingesetzt worden. In einem grundsätzlichen Zusammenhang hiermit sind auch die Mitgliedschaften der Kommunen in Wohnungsbaugenossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften zu sehen.

Die laufenden Aufwendungs-Förderungen für 12 Mietwohnungen der GSW Minden GmbH in der Ortschaft Hartum wurden seinerzeit (1990, 1992) mit Zustimmung des Rates vereinbart, um einen Teil des damals sehr großen Spätaussiedlerstroms mit Wohnraum versorgen zu können. Ohne Kostenbeteiligungen der Gemeinde Hille wären die Wohngebäude nicht errichtet worden. Seinerzeit hat man sich in diesen Fällen für dauerhafte Aufwendungszuschüsse entschieden.

Auch eine ganze Reihe von Übergangswohnheimen sind zu jener Zeit in Kooperationen mit der GSW Minden GmbH, mit dem Diakonischen Werk Minden e. V. sowie mit der Ev.-luth. Kirchengemeinde Oberlütbe-Rothennuffeln gebaut worden und haben zur Lösung der damaligen außergewöhnlichen Unterbringungsproblematik beigetragen. Für diese Projekte wurden seinerzeit von der Gemeinde jeweils einmalige Investitionshilfen geleistet, welche im aktuellen Haushalt nicht mehr abgebildet werden.

2) Erträge und Aufwendungen

Transferaufwendungen (27.300 € / 32.400 € VJ)

Veranschlagt ist hier u. a. der jährliche Aufwendungszuschuss für die GSW Minden GmbH für 12 Mietwohnungen in der Ortschaft Hartum in Höhe von 16.800 €.

3) Perspektivische Darstellung

Zum 01.02.2018 hatte die Landesregierung NRW die Bestimmungen für die öffentliche Wohnraumförderung modernisiert, um mit den neuen Förderangeboten Impulse für den Neubau von Mietwohnungen, Eigenheimen und Eigentumswohnungen sowie für den Erwerb und die Modernisierung gebrauchter Immobilien zu setzen.

Da sich zeigt, dass sich die wohnungspolitischen Aufgaben vor Ort und in der Region sehr unterschiedlich darstellen, ermuntert die Landesregierung die Kommunen, Handlungskonzepte zum Thema "Wohnen" im Zusammenwirken mit den Akteuren der Wohnungswirtschaft zu erarbeiten. In Zukunft werden Projekte, die sich aus kommunalen Handlungskonzepten entwickeln, in der Konkurrenz zu anderen Förderwünschen einen Vorteil bei der Verteilung der Wohnungsbaufördermittel haben. Ein kommunales wohnungspolitisches Handlungskonzept für die Gemeinde Hille ist nicht vorgesehen.

Die verbindliche gemeindliche Aufwandsbezuschung der 12 Mietwohnungen der GSW Minden GmbH in der Ortschaft Hartum ist sehr langfristig ausgelegt. Bei einer stabilen Zinslage sind tendenziell keine Veränderungen der jährlichen Aufwendungen zu erwarten. Im Falle von auslaufenden Finanzierungsdarlehen und teureren Anschlussfinanzierungen hat die GSW GmbH Anspruch auf eine Anpassung der gemeindlichen Aufwandsbezuschungen zur Wahrung der Kostenmiete für die Bewohner der beiden Häuser.



Produktbereich 10
Produktgruppe 1003
Produkt 100302

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Erschließung von Baugebieten

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Abwicklung von Grundstücksgeschäften inkl. Bestellung und Verwaltung von Rechten sowie Beschaffung von Ausgleichsflächen.

Leistungen

Die Verwaltung wickelt Grundstücksgeschäfte zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben insbesondere für die Erschließung von Wohnbaugebieten ab.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Interessenten, Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Politische Gremien

Ausschüsse und Rat

Produktverantwortliche/r

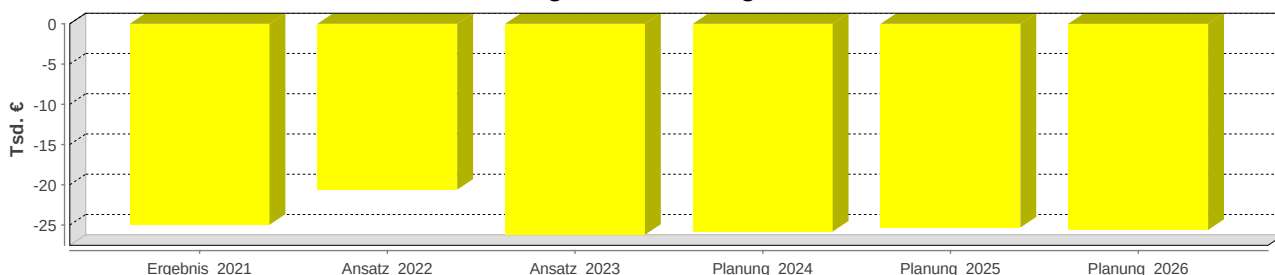
Dietmar Rohde,
 FB 2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 247

Produktbezogene Ziele

- a) Bedarfsgerechte Entwicklung von attraktiven Baugebieten für den Wohnungsbau
- b) Bereitstellung von finanziellen Mitteln

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	656,89	1.300	1.800	1.900	1.900	2.000
= Ordentliche Erträge	656,89	1.300	1.800	1.900	1.900	2.000
- Personalaufwendungen	21.381,05	16.300	20.300	20.000	19.500	19.900
- Versorgungsaufwendungen	4.144,62	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,05	100	200	200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	25.620,72	21.900	28.000	27.700	27.200	27.600
= Ordentliches Ergebnis	-24.963,83	-20.600	-26.200	-25.800	-25.300	-25.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.963,83	-20.600	-26.200	-25.800	-25.300	-25.600
= Teilergebnis	-24.963,83	-20.600	-26.200	-25.800	-25.300	-25.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	11.803,30	11.100	15.200	0	15.400	15.600	15.800
- Versorgungsauszahlungen	4.144,62	5.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige Auszahlungen	95,05	100	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.042,97	16.700	22.900	0	23.100	23.300	23.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.042,97	-16.700	-22.900	0	-23.100	-23.300	-23.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	270.000	0	0	0	0



Produktbereich 10
Produktgruppe 1003
Produkt 100302

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Erschließung von Baugebieten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	475.000	266.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.000	266.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-475.000	4.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
199100003 Erschließung Wohnbaugebiete										
68211001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	475,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	475,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 199100003			0,0	-475,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	-475,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,18	0,16	0,21	0,21	0,21	0,21
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,56	5,94	6,43	6,86	6,99	7,25
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-24.964	-20.600	-26.200	-25.800	-25.300	-25.600
Ergebnis je EW	€	-1,62	-1,34	-1,68	-1,65	-1,62	-1,64

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Dieses Produkt enthält die erforderlichen Vermarktungskosten (Personalkosten, Geschäftsaufwendungen, usw.) für die Erschließung von Baugebieten. Von der Gemeinde Hille wurde in der zurückliegenden Zeit überwiegend eine Vermittlungsfunktion übernommen. Für die zukünftigen Jahre ist hier wiederum ein Engagement der Gemeinde Hille vorgesehen.

2) Investitionen

199100003 "Erschließung Wohngebiete"

Für das Jahr 2023 wurden T€ 266 eingeplant, die es ermöglichen Grundstücksflächen für die Ausweisung von Baugebieten, u. a. "Burkampweg Nord" zu erwerben. Das weitere Verfahren bleibt hier abzuwarten. Neben dem Kaufpreis sind hierbei auch die Kosten für die Abwicklung des Grunderwerbs (u. a. Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten, etc.) eingeplant worden.

3) Perspektivische Darstellung

Im Rahmen des Projektes "Strategische Haushaltskonsolidierung" wurde u. a. das strategische Ziel festgelegt, für junge Familien ein bezahlbares Wohnraumangebot vorzuhalten und zu schaffen sowie für die älteren Mitbürger die Schaffung bedarfsgerechter Wohnungen zu gewährleisten. Zur Zielerreichung sind entsprechende Maßnahmen festzulegen. Hierbei sind die eigenen Aktivitäten der Gemeinde Hille mit



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	100302	Erschließung von Baugebieten

denen der Privatwirtschaft zielorientiert aufeinander abzustimmen.



Produktbereich 11
Produktgruppe 1101
Produkt 110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Organisation der Abfallentsorgung einschließlich der Abfallberatung. Die Benutzungsgebühren sind zu kalkulieren und festzusetzen.

Leistungen

Die Abfallentsorgung umfasst die Sammlung, den Transport sowie die Entsorgung der Restabfälle, Bioabfälle, des Wilden Mülls sowie die Abfälle aus Straßenpapierkörben. Weitere Teilleistungen sind die Papierabfuhr, die Schadstoffsammlungen, Sperrgutabfuhr und die Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet, Institutionen

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Rechtsverordnungen, Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Satzungen der Gemeinde Hille

Politische Gremien

Planungs- und Umweltschutzausschuss (PLU)
Rat

Produktverantwortliche/r

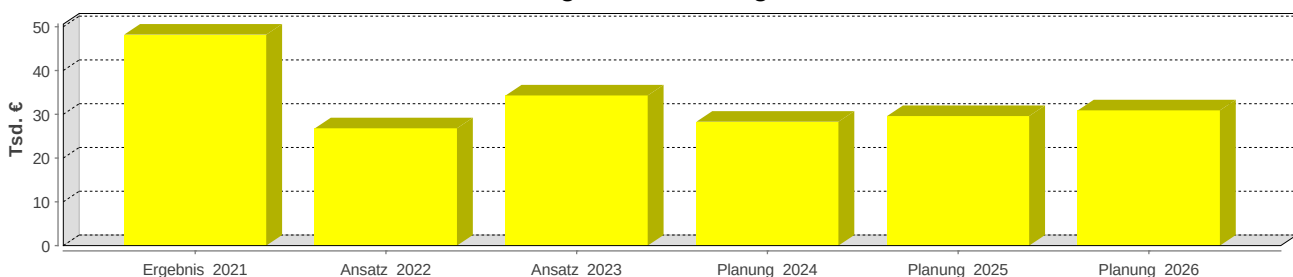
Heike Horstmann (PK)
FB 2, SB 2.1, 0571 / 4044-241
Tim Brinkhoff
FB 2, SB 2.1, 0571 / 4044-242

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.978,10	885.400	972.800	967.100	968.500	970.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.780,59	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.065,26	33.000	35.200	35.200	35.200	35.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	357,31	600	1.300	1.300	1.400	1.400
= Ordentliche Erträge	1.023.181,26	971.000	1.066.300	1.060.600	1.062.100	1.064.100
- Personalaufwendungen	30.161,55	23.500	50.600	50.700	50.800	51.300
- Versorgungsaufwendungen	3.153,51	2.100	4.800	4.800	4.800	4.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.805,40	896.200	943.800	943.800	943.800	943.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.373,66	2.100	11.700	11.700	11.700	11.700
= Ordentliche Aufwendungen	955.494,12	923.900	1.010.900	1.011.000	1.011.100	1.011.600
= Ordentliches Ergebnis	67.687,14	47.100	55.400	49.600	51.000	52.500
+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,00	0	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	67.687,14	47.100	55.500	49.700	51.100	52.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.489,58	20.300	21.200	21.400	21.500	21.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.489,58	-20.300	-21.200	-21.400	-21.500	-21.700
= Teilergebnis	48.197,56	26.800	34.300	28.300	29.600	30.900

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 11
Produktgruppe 1101
Produkt 110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.750,29	885.400	958.000	0	967.100	968.500	970.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.054,70	52.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.940,29	33.000	35.200	0	35.200	35.200	35.200
+ Sonstige Einzahlungen	8.229,15	100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.974,43	970.500	1.064.400	0	1.073.500	1.074.900	1.076.900
- Personalauszahlungen	24.663,98	21.500	47.400	0	47.800	48.200	48.600
- Versorgungsauszahlungen	3.153,51	2.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878.874,16	896.200	943.800	0	943.800	943.800	943.800
- Sonstige Auszahlungen	1.064,34	300	25.700	0	25.700	25.700	25.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.755,99	920.100	1.021.700	0	1.022.100	1.022.500	1.022.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.218,44	50.400	42.700	0	51.400	52.400	54.000

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36	0,36	0,13	0,13	0,13	0,13
Stellenanteile Beamte	Anz.	–	–	0,07	0,07	0,07	0,07
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Tauschvorgänge (Abfallgefäße)	Anz.	768	730	649	–	–	–
Anschlussgrad Biotonne	%	82,40	82,28	82,34	–	–	–
Kostendeckungsgrad lt. Kalkulation	%	100,00	100,00	100,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,08	105,10	105,48	104,91	105,04	105,19
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	48.198	26.800	40.100	34.200	35.500	36.900
Ergebnis je EW	€	3,14	1,75	2,57	2,19	2,27	2,36

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Grundlage für dieses Produkt ist die Kalkulation der Abfallentsorgungsgebühren für das jeweilige Haushaltsjahr. Die zu kalkulierenden Kosten ergeben sich aus dem Leistungsumfang. Ein Großteil der Aufwendungen ist fremdbestimmt, d. h. die Gemeinde Hille hat keinen Einfluss auf deren Höhe. Hier sind in erster Linie die Deponiekosten und die Kosten des Abfuhrunternehmers zu nennen. Gemäß Ratsbeschluss vom 15.12.2022 wurden die Abfallentsorgungsgebühren für das Jahr 2023 erhöht.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (972.800 € / 885.400 € VJ)

Die Kalkulation der Benutzungsgebühren für das Jahr 2023 ergab eine Erhöhung der Restmüllgebühren um ca. 5,5 % und der Biomüllgebühren um ca. 7 % sowie eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausschlag in Höhe von 14.800 €. Benutzungsgebühren wurden für die Restmüllabfuhr in Höhe von 518.300 € und für die Biomüllabfuhr in Höhe von 434.200 € veranschlagt.



Produktbereich 11
Produktgruppe 1101
Produkt 110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

b) Privatrechtliche Leistungsentgelte (57.000 € / 52.000 € VJ)

Erlöse aus dem Verkauf von Müllsäcken und Wertbänderolen für die Sperrgutabfuhr sowie Papiererlöse werden hier veranschlagt.

Aufgrund des aktuellen Vertrages für die Papierentsorgung für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 hat sich der Preis für Sammlung und Transport verringert. Gem. § 22 Abs. 4 Verpackungsgesetz (VerpackG) besteht seit dem 01.01.2019 im Rahmen einer Abstimmungsvereinbarung ein Mitbenutzungsrecht der Dualen Systeme im Bereich der Verkaufsverpackungen aus Papier, Pappe und Kartonage gegen ein angemessenes Entgelt. Dieses wird ab dem 01.01.2021 nach einem Masseanteil in Höhe von 33,5 % der Gesamtmenge abgerechnet. Aufgrund des stark fallenden Altpapierpreises ist für 2023 mit Erlösen in Höhe von 3.500 € (20.000 € VJ) zu rechnen. Im Bereich der umsatzsteuerpflichtigen Mitbenutzungsentgelte ist für 2023 mit Erlösen in Höhe von 51.500 € (30.000 € VJ) zu rechnen.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (943.800 € / 896.200 € VJ)

Hier werden im Wesentlichen die Kosten des Abfuhrunternehmens sowie die Deponiegebühren veranschlagt.

Aufgrund der Energiekrise werden für 2023 vom Abfuhrunternehmen höhere Abfuhr- und Deponiegebühren im Bereich des Rest- und Biomülls erhoben. Zudem werden für das Jahr 2023 höhere Kosten bei der Sperrgutabfuhr veranschlagt.

3) Betrieb gewerblicher Art (BgA) Duales System

Bei der Papierabrechnung mit den Dualen Systemen wird der Jahresumsatz von 45.000 € nachhaltig überschritten, sodass insoweit ein Betrieb gewerblicher Art begründet wird, der zu einer Umsatzsteuerpflicht führt.

Eingeplant sind insgesamt 73.500 T€, die in den privatrechtlichen Leistungsentgelten mit 51.500 T€ für Papiererlöse und in Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 22.000 € für Nebentgelte der Dualen Systeme enthalten sind.

In den bereits erläuterten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für den BgA Aufwendungen der Entsorgung in Höhe von 3.500 T€ berücksichtigt.

Bei den genannten Beträgen handelt es sich um Nettobeträge. Die damit verbundenen Umsatzsteuereinzahlungen sind in Höhe von 14.000 €, die Vorsteuerauszahlungen in Höhe von 700 € berücksichtigt. Die daraus resultierende Umsatzsteuerzahllast an das Finanzamt in Höhe von 13.300 € wurde ebenfalls in dem Produkt 11 01 01 beplant.

4) Perspektivische Darstellung

Der Kreis Minden-Lübbecke als entsorgungspflichtige Körperschaft verfügt mit der Mechanisch Biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) und dem Kompostwerk über hochmoderne Abfallbehandlungs- und Entsorgungsanlagen. Anpassungen im Bereich der Entsorgungswirtschaft werden rechtzeitig in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden vorgenommen, so dass auf lange Sicht Entsorgungssicherheit besteht.

Mit dem vom Kreis Minden-Lübbecke angestoßenen Projekt "Smart Recycling Factory Pohlsche Heide" soll sich die Deponie zum Innovationsstandard für regionale Wertschöpfung entwickeln.



Produktbereich 11
Produktgruppe 1102
Produkt 110201

Ver- und Entsorgung
Erneuerbare Energien
Photovoltaik

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung sämtlicher Photovoltaikanlagen, die von der Gemeinde Hille betrieben werden.

Leistungen

Energieerzeugung aus Photovoltaikanlagen

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet

Politische Gremien

Rat und Ausschüsse

Produktverantwortliche/r

Bernd Küchhold (PK)

FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 248

Tim Brinkhoff

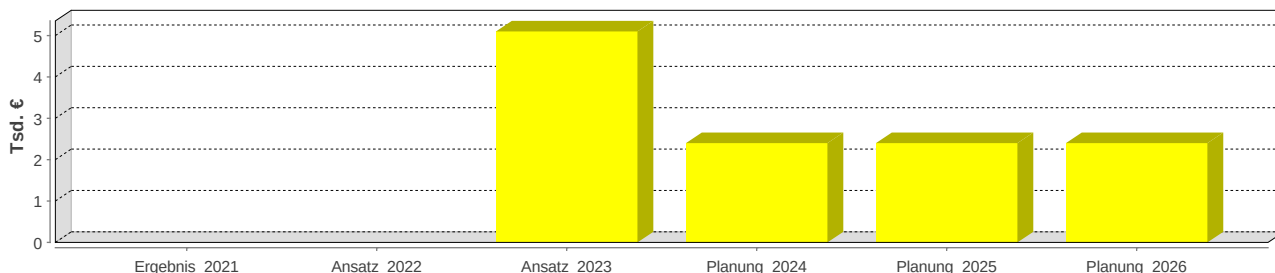
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 242

Produktbezogene Ziele

- a) Erzeugung erneuerbarer Energien
- b) Wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ertrags- und Aufwandsarten in €						
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	9.500	9.500	9.500
= Ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	9.500	9.500	9.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	6.500	6.500	6.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	7.100	7.100	7.100
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.100	2.400	2.400	2.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.100	2.400	2.400	2.400
= Teilergebnis	0,00	0	5.100	2.400	2.400	2.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ein- und Auszahlungsarten in €							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.500	0	9.500	9.500	9.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.500	0	9.500	9.500	9.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	400	0	600	600	600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.100	0	8.900	8.900	8.900



Produktbereich 11
Produktgruppe 1102
Produkt 110201

Ver- und Entsorgung
Erneuerbare Energien
Photovoltaik

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B23112001 Errichtung einer PV-Anlage, BBH										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23112001			0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23119001 Errichtung einer PV-Anlage, Sph. UL										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23119001			0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	-	1.375,00	133,80	133,80	133,80
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-	-	5.100	2.400	2.400	2.400
Ergebnis je EW	€	-	-	0,33	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Gemeinde Hille betreibt PV-Anlagen auf der Sporthalle Hille II und der Grundschule Nordhemmern. Ab 2023 wird der Betrieb der PV-Anlagen durch die Gemeinde Hille im Produkt 11 02 01 dargestellt. Weitere Anlagen werden von der WBG Hille mbH betrieben, die Zahlungsströme sind im Wirtschaftsplan dargestellt.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Privatrechtliche Leistungsentgelte (5.500 €/0 € VJ)

Die Einnahmen setzen sich aus den Einspeisevergütungen aus dem Betrieb der PV-Anlagen zusammen.

3) Investitionen

B23112001 - Errichtung einer PV-Anlage, Baubetriebshof

Für die Anschaffung und Installation einer PV-Anlage auf dem Gebäude des Baubetriebshofes der Gemeinde werden 70.000 € eingeplant.

B23119001 - Errichtung einer PV-Anlage, Sporthalle Unterlütbe

Für die Anschaffung und Installation einer PV-Anlage auf der Sporthalle Unterlütbe werden 60.000 € eingeplant.

4) Perspektivische Darstellung

Im Bereich der Klimaschutzaktivitäten der Gemeinde ist die Förderung erneuerbarer Energien ein Baustein zur Umsetzung der Klimaziele. Der weitere Ausbau der Photovoltaik ist hier ein wesentliches Element.



Produktbereich 12
Produktgruppe 1201
Produkt 120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließlich Gehwege und Begleitanlagen

Kurzbeschreibung

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Das Straßenvermögen wurde rückwirkend zum 01.01.2006 in den Straßen- und Abwasserbetrieb überführt.

Leistungen

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer/-innen

Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Politische Gremien

Rat und Bau- und Betriebsausschuss

Produktverantwortliche/r

Ute Heinrich (PK)

FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571/40 44-245

Marc Giesecking

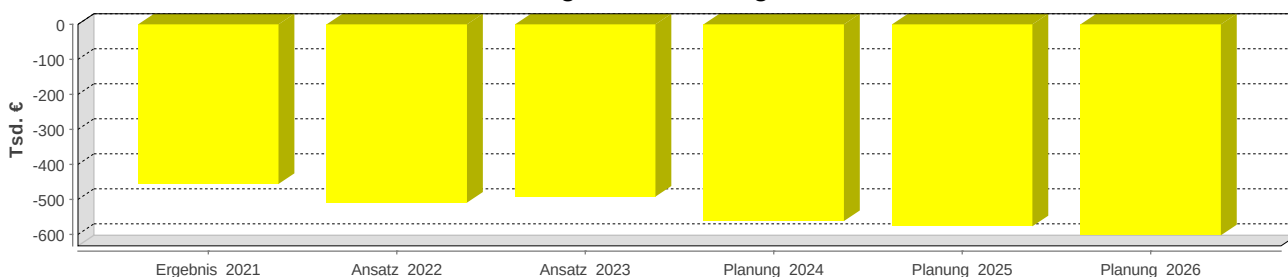
FB 3, SB 3.3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-210

Produktbezogene Ziele

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb -Sparte Infrastrukturvermögen-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Sonstige ordentliche Erträge	330,65	700	900	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	330,65	700	900	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	64.164,63	71.300	77.600	78.000	78.400	79.200
- Versorgungsaufwendungen	2.973,31	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.161,95	434.800	410.800	480.300	494.800	519.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855,49	1.000	900	900	900	900
= Ordentliche Aufwendungen	456.155,38	509.900	492.900	562.800	577.700	603.500
= Ordentliches Ergebnis	-455.824,73	-509.200	-492.000	-561.800	-576.700	-602.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.824,73	-509.200	-492.000	-561.800	-576.700	-602.500
= Teilergebnis	-455.824,73	-509.200	-492.000	-561.800	-576.700	-602.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	58.844,91	68.600	75.100	0	75.800	76.500	77.200
- Versorgungsauszahlungen	2.973,31	2.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.849,71	434.800	410.800	0	480.300	494.800	519.800
- Sonstige Auszahlungen	855,49	1.000	900	0	900	900	900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.523,42	507.200	490.400	0	560.600	575.800	601.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.523,42	-507.200	-490.400	0	-560.600	-575.800	-601.500



Produktbereich 12
Produktgruppe 1201
Produkt 120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließlich Gehwege und Begleitanlagen

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,29	1,10	0,90	0,90	0,90	0,90

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,07	0,14	0,18	0,18	0,17	0,17
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-455.825	-509.200	-492.000	-561.800	-576.700	-602.500
Ergebnis je EW	€	-29,65	-33,16	-31,51	-35,98	-36,93	-38,59

Erläuterungen

1. Allgemeine Erläuterungen

Dieses Produkt bezieht sich auf das Produkt 12 01 01 der Sparte Infrastrukturvermögen des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille.

Die Gemeinde Hille erstattet dem Bereich Infrastrukturvermögen gem. Ausgliederungsbericht vom 26.09.2007 die laufenden Aufwendungen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Erträge um für die erforderliche finanzielle Ausstattung des Betriebes zu sorgen.

2. Erträge und Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (410.800 € / VJ 434.800 €)

Hier ist hauptsächlich die Verlustausgleichszahlung von der Gemeinde Hille an den SAB-Infrastrukturvermögen dargestellt. Hierbei handelt es sich um die Erstattung der Abschreibungen des Infrastrukturvermögens abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (406.000 €/VJ 430.000 €).

3. Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich 12
Produktgruppe 1201
Produkt 120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Unterhaltung/Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.;
Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV

Kurzbeschreibung

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Das Straßenvermögen wurde rückwirkend zum 01.01.2006 in den Straßen- und Abwasserbetrieb überführt.

Leistungen

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer*innen

Bürger*innen

Auftragsgrundlage

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb.

Politische Gremien

Rat und Bauausschuss

Produktverantwortliche/r

Marc Giesecking (PK)

FB 3, SB 3.3.2, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 210

Bernd Küchhold

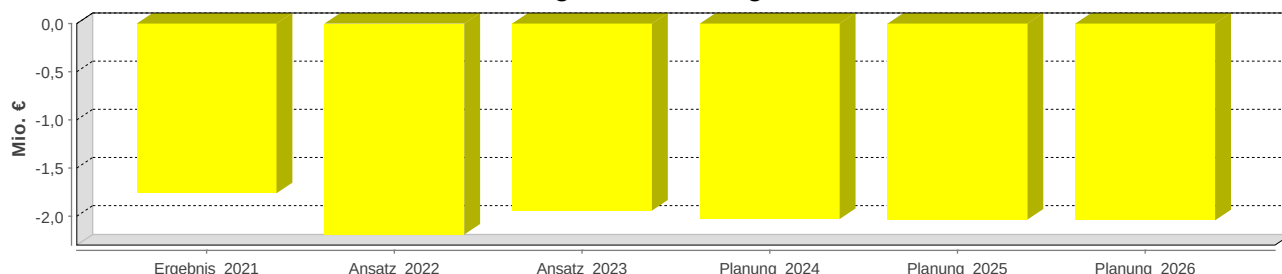
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 248

Produktbezogene Ziele

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb -Sparte Infrastrukturvermögen-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	461,43	16.000	375.700	900	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	7.961,43	23.500	383.200	8.400	8.500	8.500
- Personalaufwendungen	130.358,30	119.300	145.500	146.800	147.900	149.500
- Versorgungsaufwendungen	4.054,52	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.684,63	1.478.000	1.456.800	1.232.000	1.232.500	1.233.000
- Transferaufwendungen	240.300,00	37.500	114.500	47.500	47.500	47.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710,98	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Aufwendungen	1.272.108,43	1.640.200	1.722.500	1.432.000	1.433.600	1.435.700
= Ordentliches Ergebnis	-1.264.147,00	-1.616.700	-1.339.300	-1.423.600	-1.425.100	-1.427.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.264.147,00	-1.616.700	-1.339.300	-1.423.600	-1.425.100	-1.427.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497.391,23	573.600	602.300	605.600	610.400	615.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.391,23	-573.600	-602.300	-605.600	-610.400	-615.400
= Teilergebnis	-1.761.538,23	-2.190.300	-1.941.600	-2.029.200	-2.035.500	-2.042.600

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 12
Produktgruppe 1201
Produkt 120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Unterhaltung/Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.;
Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000	375.000	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00	22.500	382.500	0	7.600	7.600	7.600
- Personalauszahlungen	123.266,39	115.600	143.300	0	144.800	146.300	147.800
- Versorgungsauszahlungen	4.054,52	4.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	960.908,26	1.478.000	1.456.800	0	1.232.000	1.232.500	1.233.000
- Transferauszahlungen	240.300,00	37.500	114.500	0	47.500	47.500	47.500
- Sonstige Auszahlungen	1.710,98	1.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.240,15	1.636.500	1.720.300	0	1.430.000	1.432.000	1.434.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.322.740,15	-1.614.000	-1.337.800	0	-1.422.400	-1.424.400	-1.426.400

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,11	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	2,12	1,66	1,80	1,80	1,80	1,80

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,63	1,43	22,25	0,59	0,59	0,59
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-1.761.538	-2.190.300	-1.941.600	-2.029.200	-2.035.500	-2.042.600
Ergebnis je EW	€	-114,58	-142,65	-124,35	-129,96	-130,36	-130,82

Erläuterungen

1. Allgemeine Erläuterungen

In dem Produkt wird die Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) dargestellt. Neben den Regionallinien 512/513 (Minden-Lübbecke), 605 (Minden-Rahden, 612 (Minden-Nordhemmern), 613 (Minden-Bad Oeynhausen) und 447 (Minden-Hille) fallen hierunter auch die innerörtlichen Erschließungslinien 516 und 517 sowie der Bürgerbus (526).

Dieses Produkt bezieht sich auch auf das Produkt 12 01 02 der Sparte Infrastrukturvermögen des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille. Die Gemeinde Hille erstattet dem Bereich Infrastrukturvermögen gem. Ausgliederungsbericht vom 26.09.2007 die laufenden Aufwendungen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Erträge um für die erforderliche finanzielle Ausstattung des Betriebes zu sorgen.

2. Erträge und Aufwendungen

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7.500 €, VJ 7.500 €)

Hierbei handelt es sich um die Landeszuwendung (Organisationspauschale) für den Betrieb des Bürgerbusses. Diese wird an den Verein weitergeleitet.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.456.800 €/VJ 1.478.000 €)

Hier ist die Erstattung der Aufwendungen von der Gemeinde Hille an den SAB-Infrastrukturvermögen aus dessen Produkt 12 01 02 dargestellt.

c) Transferaufwendungen (114.500 €, VJ 37.500 €)

Hierunter fällt der von der Gemeinde zu übernehmende Verlustanteil am ÖPNV. Zur Abdeckung ist die Gemeinde auf Grund der bestehenden öffentlich-rechtlichen Verträge verpflichtet.

3. Perspektivische Darstellung

Die Gemeinde ist in stetigen Verhandlungen mit den Verkehrsträgern mit dem Ziel, den Verlustanteil aus dem ÖPNV zu reduzieren.



Produktbereich 13
Produktgruppe 1301
Produkt 130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Kurzbeschreibung

Die Unterhaltung der gemeindlichen Grünanlagen ist Schwerpunkt des Produktes.

Ein weiteres Handlungsfeld ist die Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen.

Leistungen

Das Produkt beinhaltet die Pflege von öffentlichem Grün, sowie die Bepflanzung und Gestaltung von Grünanlagen.

Zielgruppen

Bürger/-innen
 Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung
 Eigeninitiative der Gemeinde

Politische Gremien

Bauausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

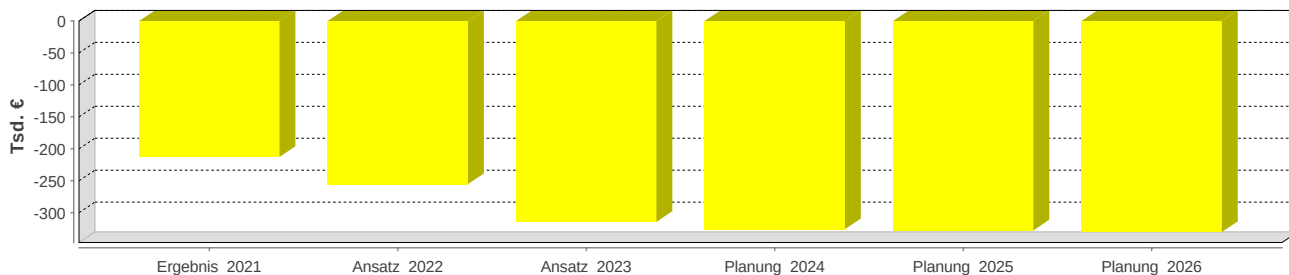
Dagmar Meinert,
 FB 3, SB 3.3.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44-162

Produktbezogene Ziele

- a) Neugestaltung und Umgestaltung von Grünflächen in weniger pflegeintensive und naturnahe Flächen
- b) Integration der Bürger in die Grünpflege
- c) Erstellung eines Grünflächenpflegekonzeptes in Abstimmung mit dem Friedhofskonzept. Aufgrund der klimatischen Veränderungen werden ökologisch hochwertige Umgestaltungen zur Förderung der Biodiversität von der Politik und den Bürgern gefordert. Diese Thematik wird im Grünflächenkonzept besonders betrachtet.
- d) Umsetzung der luftbildgestützten Baumkontrolle und der verkehrssicherungspflichtigen Baumarbeiten

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.557,83	8.200	7.800	23.700	23.700	23.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,63	0	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	38.887,22	25.000	20.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	40.445,68	33.200	28.300	24.200	24.200	24.200
- Personalaufwendungen	9.019,18	21.600	27.600	27.700	27.600	28.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.148,38	33.000	50.200	40.200	40.200	40.200
- Bilanzuelle Abschreibungen	1.358,12	8.100	8.900	24.800	24.800	24.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	731,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	40.257,24	63.700	89.500	95.500	95.400	95.800
= Ordentliches Ergebnis	188,44	-30.500	-61.200	-71.300	-71.200	-71.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	188,44	-30.500	-61.200	-71.300	-71.200	-71.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.849,30	224.600	253.000	254.400	256.400	258.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.849,30	-224.600	-253.000	-254.400	-256.400	-258.500
= Teilergebnis	-212.660,86	-255.100	-314.200	-325.700	-327.600	-330.100

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 13
Produktgruppe 1301
Produkt 130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	400	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	400	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	9.023,15	21.600	26.300	0	26.500	26.700	26.900
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.535,36	33.000	50.200	0	40.200	40.200	40.200
- Transferauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	731,56	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.290,07	55.600	79.300	0	69.500	69.700	69.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.090,07	-55.200	-79.300	0	-69.500	-69.700	-69.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	320.203,46	402.000	122.750	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.203,46	402.000	122.750	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.083,12	426.000	45.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.083,12	426.000	45.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.879,66	-24.000	77.750	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B21133001 Naturnahe Umgestaltung Reimlers Teich										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			318,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			320,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			335,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			335,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21133001			-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22133001 Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	346,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	346,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	346,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	346,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22133001			0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 13
Produktgruppe 1301
Produkt 130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B22133002 Bauliche Anlagen an Reimlers Teich										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	56,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	56,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,0	80,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	80,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22133002			0,0	-24,0	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-14,9	-24,0	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,47	52,12	31,62	25,34	25,37	25,26
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-212.661	-255.100	-314.200	-325.700	-327.600	-330.100
Ergebnis je EW	€	-13,83	-16,61	-20,12	-20,86	-20,98	-21,14

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes betreuen eine Vielzahl von Grünflächen. Die Sportplatzpflege ist im Produkt 08 02 01 dargestellt.

2) Perspektivische Darstellung

Es gilt bei Neuanpflanzungen durch entsprechende Planungen frühzeitig sicherzustellen, dass der zukünftige Pflegeaufwand in einem angemessenen Rahmen liegt. Gleichzeitig gilt es, die natürliche und gestaltete Attraktivität der Parkanlagen und öffentlichen Plätze zu erhalten. Die Ergebnisse der Baumkontrolle führen zu einem Mehraufwand bei Baumschnitt- und Baumfällarbeiten.

Als ein Baustein der "Strategischen Haushaltskonsolidierung" ist ein Grünflächenpflegekonzept in Bearbeitung. In Abstimmung mit dem Friedhofskonzept werden die zukünftigen Maßnahmen auf allen Grünflächen betrachtet.

Um die Biodiversität zu fördern werden ökologische Umgestaltungsmaßnahmen fossiert, bei den Bürgern vorgestellt und beworben. In der freien Landschaft sowie in Siedlungsgebieten werden Blühstreifen, heimische Stauden und Bäume angepflanzt.

3) Erträge und Aufwendungen

a) Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (50.200 € / 32.300 € VJ)

Für die beschriebenen Unterhaltungsmaßnahmen sind 50.200 € (32.300 € VJ) eingestellt. Die höhere Summe ergibt sich aufgrund der klimatischen Folgeschäden an Bäumen und Anpflanzungen. Die klimatischen Veränderungen führen zu vermehrten Ersatzbepflanzungen und zu einem größeren Aufwand in der Baumpflege und Grünflächenunterhaltung.

4) Investitionen

B 22133001 Natur-Erlebnis-Räume am Hofgut von Oeynhausen

Die weitere naturnahe Umgestaltung der Grünfläche um das Hofgut von Oeynhausen in Hille wird mit insgesamt 346.000 € in den Jahren 2022 und 2023 vom Land NRW aus dem Programm React- EU- Grüne Infrastruktur zu 100% gefördert.

B22133002 Bauliche Anlagen Reimlers Teich

Zusätzlich ist die Errichtung eines Unterstands mit öffentlicher Toilette und Werkraum geplant. Für die Materialkosten ist eine Summe von 35.000 € eingeplant. Der Bau der Anlage soll durch den Baubetriebshof und ehrenamtliche Helfer durchgeführt werden. Ein Antrag über Vital-NRW über eine 65%- finanzielle Förderung in Höhe von 22.750 € ist gestellt worden.



Produktbereich 13
Produktgruppe 1303
Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässergestaltung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern sowie die Entwicklung und Umsetzung von Gewässerkonzepten bzw. der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Leistungen

Die Gemeinde entwickelt in Zusammenarbeit mit der Unteren Wasserbehörde und den Wasserverbänden Konzepte zum Schutz und zur Pflege der Gewässer.

Die Einhaltung von Vorschriften und Auflagen wird überwacht.

Zielgruppen

Anlieger und Nutzer von Gewässern
 Institutionen

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
 Landeswassergesetz (LWG)

Politische Gremien

Bauausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

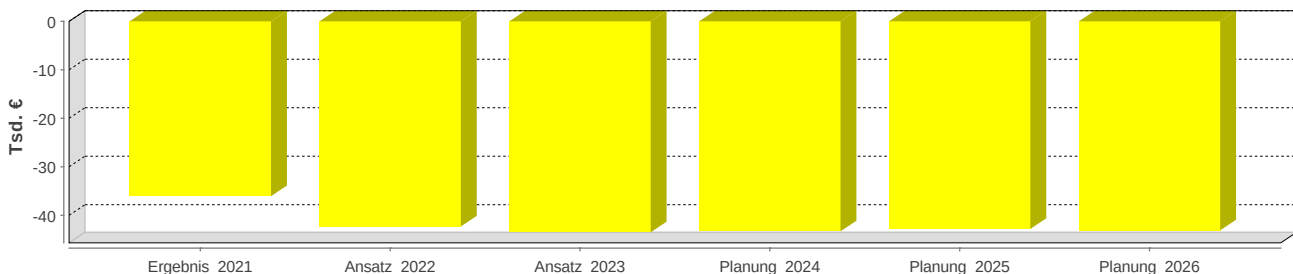
Marcus Becker (PK)
 FB 3, SB 3.2.1, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44-215
 Inka Menze,
 FB 3, SB 3.2.1, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44-214

Produktbezogene Ziele

Naturnaher und ökologischer Ausbau sowie Renaturierung von Fließgewässern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.847,37	3.100	13.000	21.000	21.000	21.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	505,71	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800
= Ordentliche Erträge	2.353,08	4.500	14.600	22.700	22.700	22.800
- Personalaufwendungen	27.338,04	28.200	31.400	31.200	30.700	31.100
- Versorgungsaufwendungen	4.414,92	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
- Bilanzielle Abschreibungen	3.466,66	7.300	14.500	22.600	22.600	22.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.178,23	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
= Ordentliche Aufwendungen	38.397,85	46.800	58.100	66.000	65.500	65.900
= Ordentliches Ergebnis	-36.044,77	-42.300	-43.500	-43.300	-42.800	-43.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.044,77	-42.300	-43.500	-43.300	-42.800	-43.100
= Teilergebnis	-36.044,77	-42.300	-43.500	-43.300	-42.800	-43.100

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 13
Produktgruppe 1303
Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässergestaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Personalauszahlungen	19.764,16	22.600	26.800	0	27.000	27.200	27.400
- Versorgungsauszahlungen	4.414,92	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- Sonstige Auszahlungen	1.991,05	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.170,13	33.900	39.000	0	39.200	39.400	39.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.170,13	-33.900	-39.000	0	-39.200	-39.400	-39.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.341,37	385.200	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.341,37	385.200	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	22.876,14	45.000	26.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.776,52	775.000	552.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.652,66	820.000	578.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.311,29	-434.800	-578.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B15137001 Naturnaher Gewässerumbau Mühlenbach , OS RU										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	305,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	305,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			22,9	45,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			145,8	550,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			168,7	595,0	326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15137001			-168,7	-289,8	-326,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B191370001 "Dorfgerichte Umgestaltung Kleiner Kurpark", OS RU										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B191370001			7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21137001 2. BA Renaturierung /Offenlegung Mühlenbach, OS RU										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			12,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	225,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	225,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 13
Produktgruppe 1303
Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässergestaltung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
= Saldo B21137001			12,5	-145,0	-252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-148,3	-434,8	-578,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,13	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	6,13	9,62	25,13	34,39	34,66	34,60
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-36.045	-42.300	-43.500	-43.300	-42.800	-43.100
Ergebnis je EW	€	-2,34	-2,75	-2,79	-2,77	-2,74	-2,76

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Aktivitäten der Gemeinde Hille zur Sanierung der Gewässer beinhalten Renaturierungsprogramme und Hochwasserschutz. Daneben werden Konzepte für die Begrünung und Bepflanzung erstellt.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Bei den Erträgen handelt es sich um geringfügige Beiträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten.

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen (5.400 € / 5.300 € VJ)

Für erforderliche Gewässerentwicklungskonzepte sind 5.000 € für das Jahr 2023 veranschlagt. Daneben werden aus diesem Ansatz 20%-ige Kostenbeteiligungen für kleinere Gewässerausbaumaßnahmen finanziert, die durch die beiden Wasserverbände Weserniederung und Große Aue in Zusammenarbeit mit WWE (Weser-Werre-Else Projekt) abgewickelt werden.

Die übrigen 400 € beinhalten Bürobedarf.

3) Investitionen

B15137001 = Naturnaher Gewässerausbau Mühlenbach [1. BA], OS Rothenuffeln

Mit der Umsetzung des Gewässerentwicklungskonzeptes am Rothenuffelner Mühlenbach bzw. dessen Renaturierung im Teilbereich von Stat. 0+000 bis 2+600 wurde im Jahr 2021 begonnen und im Jahr 2022 überwiegend fertig gestellt, sodass der Mühlenbach in seinen neuen Gewässerverlauf bereits umgeleitet wurde. Für 2023 werden nochmal 300.000 € eingestellt für die zu errichtenden Brücken und Geländer sowie für die Schlussrechnungen der anderen Gewerke und den Ingenieurgebühren. Weitere 26.000 € sind für die Restzahlung des erforderlichen Grunderwerbs im Rahmen der weiteren Offenlegung des Baches (2. BA) veranschlagt. Hierzu muss erst die finale Vermessung des Gewässertrasse stattfinden.

B21137001 = Renaturierung/Offenlegung Mühlenbach [2. BA], OS Rothenuffeln

Der zweite Bauabschnitt am Rothenuffelner Mühlenbach erstreckt sich von der Stat. 0-010 bis 0-030 bzw. in dem Bereich, wo das ehem. Badehaus von Frau Barbara Kleinemeier bereits abgerissen wurde. Für diesen Abschnitt der Renaturierung bzw. Offenlegung sind in 2023 Ausbaurkosten in Höhe von 252.000 € eingeplant.

Die bereitgestellten Fördergeldern durch das Land NRW wurden bereits im Jahr 2022 abgerufen.

B19137001 = "Dorfgerichte Umgestaltung Kleiner Kurpark", OS Rothenuffeln

Im Vorfeld zu den drei vorgenannten Maßnahmen, konnte im Jahr 2020 bereits der "Kleine Kurpark", ebenfalls unter Einbeziehung von Fördergeldern, dorfgerecht umgestaltet werden und trägt mit dem geplanten Ausbau des Mühlenbaches zum hervorragenden Gesamtbild bei. Im Haushaltsplan erscheint lediglich noch das Rechnungsergebnis aus des Jahr 2020.

4) Perspektivische Darstellung

Für verschiedene Gewässer im Gemeindegebiet wurden bereits Gewässerentwicklungskonzepte erstellt.

Darüber hinaus liegt für die berichtspflichtigen Gewässer (Einzugsgebiet > 10 km²) das Konzept zur Verortung und Konkretisierung von Programmmaßnahmen aus den Bereichen Hydromorphologie und Durchgängigkeit, zur Erreichung des guten ökologischen Zustandes bzw. Potentials in den Fließgewässern im Kreis Minden-Lübbecke, nach den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie und der Bundes- und Landesrechtlichen Regelungen vor. Die sich hieraus ergebenden Maßnahmen sind in verschiedenen Zeitabschnitten bis spätestens 2027 umzusetzen. In dem Verortungskonzept werden die Netto Baukosten für das Kreisgebiet auf ca. 146,6 Mio. € beziffert. Davon entfallen auf den Wasserverband Große Aue ca. 87,6 Mio. €, den Wasserverband Weserniederung ca. 42,1 Mio. € und auf verbandsfreie Kommunen ca. 17,00 Mio. €. Im Gemeindegebiet Hille sollen bis zum Jahr 2027 Maßnahmen mit einem Volumen von ca. 15,9 Mio. € umgesetzt werden, was aufgrund



Produktbereich 13

Produktgruppe 1303

Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege

Wasser und Wasserbau

Gewässergestaltung

von überwiegend fehlendem Grunderwerb unrealistisch erscheint. Aktuell ist vom MULNV NRW der 3. Bewirtschaftungsplan für die Jahre 2022-2027 zur Umsetzung der EU-WRRL veröffentlicht.

Hinzu kommen die Kosten für Detailplanung, Grunderwerb und Vermessung. Das Land NRW bezuschusst die Maßnahmen zur Zeit mit rd. 80%. In den kommenden Jahren sind die Eigenanteile der Gemeinde als Eigentümer der Gewässer bereitzustellen.



Produktbereich 13
Produktgruppe 1303
Produkt 130302

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Umlage für Gewässerunterhaltung

Kurzbeschreibung

Das Produkt 013 003 002 umfasst die Festsetzung der Umlagen für die Wasserverbände "Große Aue" und "Weserniederung".

Leistungen

Das Produkt beinhaltet die Umlegung der Umlagebeiträge für die Wasserverbände "Große Aue" und "Weserniederung" auf die Grundstückseigentümer in der Gemeinde Hille.

Zielgruppen

Abgabepflichtige Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Politische Gremien

Bauausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

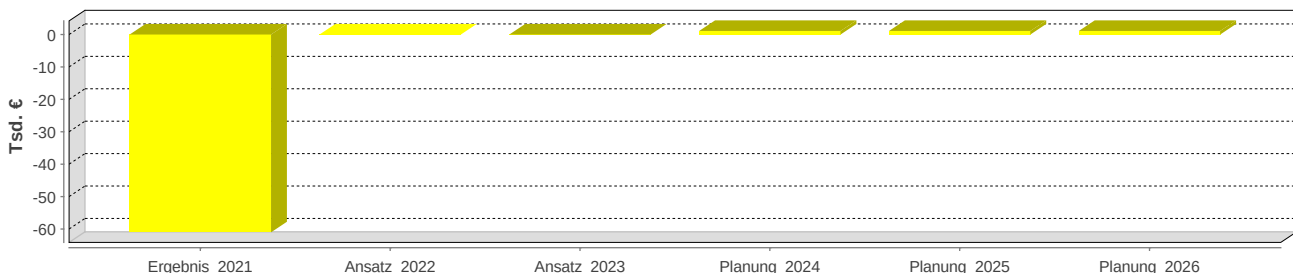
Kim Habbe
 FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 243

Produktbezogene Ziele

Ermittlung der Gewässerunterhaltungsgebühren durch Anwendung neuer Gebührensätze für versiegelte und übrige Flächen ab 01.01.2018 einschl. Ermittlung der Flächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.399,97	303.400	300.600	299.100	298.600	299.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	985,39	500	1.900	2.000	2.000	2.100
= Ordentliche Erträge	254.385,36	303.900	302.500	301.100	300.600	301.100
- Personalaufwendungen	41.626,75	31.400	24.000	23.600	23.100	23.600
- Versorgungsaufwendungen	5.586,22	2.000	7.900	7.900	7.900	7.900
- Transferaufwendungen	267.810,00	268.100	270.200	268.100	268.100	268.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,10	2.400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	315.406,07	303.900	302.500	300.000	299.500	300.000
= Ordentliches Ergebnis	-61.020,71	0	0	1.100	1.100	1.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.020,71	0	0	1.100	1.100	1.100
= Teilergebnis	-61.020,71	0	0	1.100	1.100	1.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.751,36	303.400	300.600	0	299.100	298.600	299.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.751,36	303.400	300.600	0	299.100	298.600	299.000
- Personalauszahlungen	25.361,21	29.500	18.600	0	18.800	19.000	19.200
- Versorgungsauszahlungen	5.586,22	2.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
- Transferauszahlungen	267.810,00	268.100	270.200	0	268.100	268.100	268.100
- Sonstige Auszahlungen	380,22	2.400	400	0	400	400	400



Produktbereich 13
Produktgruppe 1303
Produkt 130302

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Umlage für Gewässerunterhaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.137,65	302.000	297.100	0	295.200	295.400	295.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.386,29	1.400	3.500	0	3.900	3.200	3.400

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,36	0,36	0,36	0,36
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39	0,39	0,04	0,04	0,04	0,04

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	80,65	100,00	100,00	100,37	100,37	100,37
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-61.021	-0	0	1.100	1.100	1.100
Ergebnis je EW	€	-3,97	-0,00	0,00	0,07	0,07	0,07

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Nach den Regelungen des Landeswassergesetzes NRW (LWG) sind die Gemeinden unterhaltspflichtig für die Gewässer 2. Ordnung. Die Unterhaltungsarbeiten übernehmen in der Gemeinde Hille die Wasserverbände Weserniederung und Große Aue. Hierfür sind an die vorgenannten Wasserverbände Verbandsumlagen zu zahlen, die wiederum von der Gemeinde Hille über die Gewässerunterhaltungsgebühren refinanziert werden.

Mit der letzten Novellierung des Landeswassergesetzes sind die Gebühren für die Gewässerunterhaltung neu zu berechnen.

Bislang erfolgte die Verteilung der Kosten für die Gewässerunterhaltung nach Quadratmeter bebauter, unbebauter und Forstfläche. Nunmehr erfolgt die Kostenverteilung mit 90 % auf die versiegelten Flächen und mit 10 % auf die übrigen (nicht versiegelten) Flächen.

Als versiegelte Flächen gelten Flächen, die bebaut und/oder befestigt sind. Dies gilt insbesondere für Flächen, die mit Gebäuden bebaut, die überdacht und/oder mit Asphalt, Beton, Platten, Pflastersteinen, Rasengittersteinen oder Schotter befestigt sind. Übrige Flächen sind insbesondere Acker-, Weiden-, Wiesen- und Waldflächen.

Nach der neuen Berechnungsgrundlage betragen die jährlichen Gebühren für den Wasserverband "Große Aue" für versiegelte Flächen 0,0252 € pro Quadratmeter, für übrige Flächen 0,0003 Euro je Quadratmeter.

Für den Wasserverband "Weserniederung" fallen für versiegelte Flächen 0,0186 Euro je Quadratmeter an, für alle übrigen Flächen sind es 0,0004 Euro pro Quadratmeter.

Sofern die endgültige Festsetzung der versiegelten und übrigen Flächen noch nicht erfolgt ist, werden die Gebühren für 2018 bis 2023 als Vorauszahlung erhoben.

2) Erträge und Aufwendungen

Den Kosten für die Gewässerunterhaltung stehen die Gewässerunterhaltungsgebühren gegenüber. Kalkuliert wurde mit einem Kostendeckungsgrad in Höhe von 100 %. Die Kalkulation sowie die Gebührensätze für 2018 sind im Rat der Gemeinde Hille am 23.11.2017 bestätigt worden. Die nächste Kalkulation erfolgt nach Abschluss der Flächenerfassung.

a) Transferaufwendungen (270.200 €/ 268.100 € VJ)

In den Transferaufwendungen sind die Verbandsumlagen für das Jahr 2023 enthalten:

Wasserverband "Weserniederung" = 192.000,00 €

Wasserverband "Große Aue" = 76.100,00 €

Darüber hinaus fällt beim Wasserverband Große Aue eine Zahlung für den Ausbaubeitrag an (2.100,00 €). Dieser bezieht sich auf ein Gesamtkonzept zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit an den Stauanlagen im Verbandsgebiet.

3) Perspektivische Darstellung

Entfällt.



Produktbereich 13
Produktgruppe 1304
Produkt 130401

Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen
Friedhöfe und Friedhofskapellen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen sowie die Bereitstellung und Vergabe von Gräbern.

Leistungen

Das Spektrum dieses Produktes umfasst folgende Leistungen:
 Bereitstellung und Vergabe von Wahlgräbern, Reihengräbern, pflegefreien Reihengräbern (Rasengräber), Partnergräbern für Sargbestattungen sowie die Bereitstellung von Wahlgräbern, Urnenreihengräbern, pflegefreien Urnenreihengräbern (Rasengräber), anonymen Urnengräbern, halbanonymen Urnengräbern, Partnergräbern und Baumgrabstätten für Urnenbestattungen.
 Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen.
 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichenhallen und Friedhofskapellen.
 Sargbestattungen, Urnenbestattungen, Aus- und Umbettungen.
 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen, Dienstanweisungen und Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger/-innen

Politische Gremien

Bauausschuss und Rat

Produktverantwortliche/r

Eike Nagel

FB 3, SB 3.2.2, Telef.-Nr. : 0571/40 44 - 201

Produktbezogene Ziele

Umsetzung des Konzeptes zur zukunftsorientierten Ausrichtung des Friedhofwesens

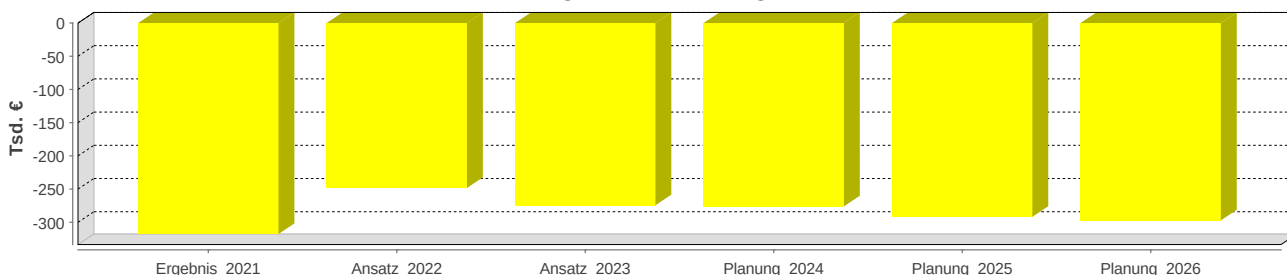
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.123,90	11.100	19.200	32.400	36.600	35.600
+ Sonstige Transfererträge	153,39	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.904,65	340.300	350.400	347.400	347.400	347.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.653,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.846,96	150	150	150	150	150
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,57	300	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	20.000	20.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	350.883,18	356.050	392.950	403.150	389.350	388.350
- Personalaufwendungen	37.784,25	51.500	60.500	60.900	61.100	61.800
- Versorgungsaufwendungen	1.711,91	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.139,39	69.500	78.500	79.500	80.500	81.500
- Bilanzielle Abschreibungen	60.676,90	61.400	69.500	82.500	79.600	78.600
- Transferaufwendungen	153,39	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.247,74	9.600	10.500	5.500	5.500	5.500
= Ordentliche Aufwendungen	170.713,58	193.300	221.100	230.500	228.800	229.500
= Ordentliches Ergebnis	180.169,60	162.750	171.850	172.650	160.550	158.850
+ Finanzerträge	1,45	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	1,45	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	180.171,05	162.850	171.950	172.750	160.650	158.950
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.643,35	413.000	448.100	450.600	454.200	457.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-497.743,35	-411.100	-446.200	-448.700	-452.300	-456.000
= Teilergebnis	-317.572,30	-248.250	-274.250	-275.950	-291.650	-297.050



Produktbereich 13
Produktgruppe 1304
Produkt 130401

Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen
Friedhöfe und Friedhofskapellen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.021,85	340.300	350.400	0	347.400	347.400	347.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.322,41	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.846,96	150	150	0	150	150	150
+ Sonstige Einzahlungen	2.128,94	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,45	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.321,61	342.950	353.550	0	350.550	350.550	350.550
- Personalauszahlungen	35.235,32	50.500	59.200	0	59.700	60.200	60.700
- Versorgungsauszahlungen	1.711,91	1.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.476,22	69.500	78.500	0	79.500	80.500	81.500
- Transferauszahlungen	153,39	300	300	0	300	300	300
- Sonstige Auszahlungen	5.247,74	9.600	10.500	0	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.824,58	130.900	150.300	0	146.800	148.300	149.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.497,03	212.050	203.250	0	203.750	202.250	200.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.046,81	37.500	45.000	0	50.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.094,09	9.500	177.000	0	67.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.140,90	47.000	222.000	0	117.000	22.000	22.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.140,90	-47.000	-222.000	0	-117.000	-22.000	-22.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
B09130001 Friedhofsgestaltung										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			11,0	20,0	40,0	0,0	50,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11,0	20,0	40,0	0,0	50,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo B09130001			-11,0	-20,0	-40,0	0,0	-50,0	-10,0	-10,0	0,0



Produktbereich 13
Produktgruppe 1304
Produkt 130401

Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen
Friedhöfe und Friedhofskapellen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B99130002 Friedhofskapellen										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	17,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	17,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99130002			0,0	-17,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99130001 Anschaffungen für Friedhöfe und Kapellen										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			2,1	7,5	175,0	0,0	65,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. gegenst. bis 800 €			2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,1	9,5	177,0	0,0	67,0	12,0	12,0	0,0
= Saldo I99130001			-4,1	-9,5	-177,0	0,0	-67,0	-12,0	-12,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-15,1	-47,0	-222,0	0,0	-117,0	-22,0	-22,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,83	0,90	0,90	0,90	0,90

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl kommunale Friedhöfe/Friedhofskapellen	Anz.	9	9	9	9	9	9

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	205,54	184,20	177,73	174,90	170,17	169,22
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-317.572	-248.250	-274.250	-275.950	-291.650	-297.050
Ergebnis je EW	€	-20,66	-16,17	-17,56	-17,67	-18,68	-19,02

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Gemeinde Hille unterhält 9 kommunale Friedhöfe mit den dazugehörigen Friedhofskapellen. Das Produkt "Friedhöfe und Friedhofskapellen" umfasst die Durchführung von Sarg- und Urnenbestattungen auf den Friedhöfen der Gemeinde Hille. Die hierbei zu erledigenden Arbeiten umfassen die Bereitstellung eines Wahlgrabes, Reihengrabes, Urnengrabes, anonymen Urnengrabes, halbanonymen Urnengrabes, pflegefreien Reihengrabes (Rasengräber), Partnergrabes oder einer Baumgrabstätte, die Betreuung der Trauerfeier, den Grabaushub sowie das anschließende Wiederverfüllen des Grabes, Anlegen eines Grabhügels und Auflegen der Kränze.

Ein weiterer Bestandteil im Bestattungswesen ist die Friedhofsunterhaltung.

Diese beinhaltet:

- die Pflege und Sauberhaltung der gärtnerischen Anlagen und Pflanzenflächen
- die Kontrolle und das Verschneiden der Bäume und sonstigen Gehölze
- den Rasenschnitt
- den Heckenschnitt an den gemeindlichen Hecken
- die saubere und sichere Ausgestaltung der Friedhofswege



Produktbereich 13
Produktgruppe 1304
Produkt 130401

Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen
Friedhöfe und Friedhofskapellen

- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen und Sargzellen
- die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Denkmäler

2) Erträge und Aufwendungen

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (350.400 € / VJ 340.300 €)

Benutzungsgebühren für Friedhofskapellen und Beerdigungen (143.000 € / VJ 133.500 €)

Die Erträge setzen sich aus den Bestattungsgebühren für Särge bzw. Urnen und den Gebühren für Trauerfeiern und der Benutzung der Sargzellen in den Friedhofskapellen zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Ansatz um 9.500 € erhöht werden.

b) Aktivierte Eigenleistungen (20.000 € / VJ 2.000 €)

Aktivierte Eigenleistungen werden für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes eingestellt. Diese sind mit den Arbeiten für die Erstellung von neuen Grabfeldern oder dem Wegebau in 2023 betraut (vgl. Friedhofsgestaltung).

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (78.500 € / VJ 69.500 €)

Die Erhöhung der Ansätze um 9.000 € ist auf die erhöhten Energiekosten im Bereich Strom zurückzuführen.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen (10.500 € / VJ 9.600 €)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten (5.000 € / VJ 5.000 €)

Nach der Aufstellung des Friedhofskonzeptes durch einen externen Dienstleister in 2019 konnte in 2020, 2021 und 2022 aufgrund der Corona Krise keine Umsetzung des Konzeptes erfolgen. Da dies in 2023 mit dem o. a. Dienstleister nachgeholt werden soll, wurde erneut ein Ansatz in Höhe von 5.000 € eingestellt.

Versicherungen (4.500 € / VJ 3.800 €)

Die Erhöhung ist mit höheren Beiträgen zu begründen.

3) Investitionen

B 09130001 Friedhofsgestaltung (40.000 € / VJ 20.000 €)

In 2023 sind die folgenden Maßnahmen auf unseren Friedhöfen geplant:

- Anlegung von Partner- und Baumgrabstätten. Die Auswahl der Friedhöfe wird nach Bedarf erfolgen.
- Neuanlegung von Wegen auf dem Friedhof Eickhorst
- Anpflanzung neuer Bäume

B 99130002 Friedhofskapellen (5.000 € / VJ 17.500 €)

In 2023 sind folgende Maßnahmen an bzw. in den Friedhofskapellen geplant:

- Dacherneuerung FHK Rothenuffeln

I 99130001 Anschaffungen für Friedhöfe und Friedhofskapellen (177.000 € / VJ 9.500 €)

In 2023 sind die folgende Anschaffungen geplant:

- Friedhofsbagger
- Verbaukästen und Sicherheitszubehör
- Materialcontainer

4) Perspektivische Darstellung

Seit 2009 wird das Friedhofskonzept "Friedhof im Wandel" von der Friedhofsverwaltung umgesetzt. Es besteht die Möglichkeit von Erd- und Urnenbeisetzungen in pflegefreien Reihengräbern (Rasengräbern) auf allen Friedhöfen der Gemeinde Hille. Diese Rasengräberflächen wurden auf den Friedhöfen Eickhorst, Hartum, Hille, Holzhausen II, Nordhemmern, Oberlütbe, Rothenuffeln und Unterlütbe gärtnerisch ausgestaltet und es steht eine gepflasterte Fläche für die Ablage von Grabschmuck zur Verfügung.

Des Weiteren wurde im Jahr 2011 eine halbanonyme Urnengemeinschaftsanlage auf dem Friedhof in der Ortschaft Hille errichtet.

Seit 2019 wurden die alternativen Bestattungsformen durch die Anlegung von Partnergräbern für Sarg- und Urnenbestattungen auf den Friedhöfen Eickhorst, Hartum, Hille, Holzhausen II, Nordhemmern, Oberlütbe und Rothenuffeln erweitert. Außerdem sind Grabfelder für Baumbestattungen auf den Friedhöfen Hille, Holzhausen II, Nordhemmern, Oberlütbe, Rothenuffeln, Südhemmern und Unterlütbe errichtet worden.

Weiter wurde in 2019 von der Infa GmbH ein Friedhofsentwicklungskonzept aufgestellt, welches Aussagen zur zukünftigen Ausrichtung des Friedhofswesens und der Friedhofskapelleninfrastruktur trifft. Mit der Umsetzung dieses Konzeptes soll in 2023 begonnen werden. Als Start wird es eine Informationsveranstaltung für interessierte Bürger geben.



Produktbereich 14
Produktgruppe 1401
Produkt 140101

Umweltschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die gemeindlichen Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes und einer nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde dargestellt.

Leistungen

Erbringung von Dienstleistungen zur Förderung des Klimaschutzes und einer nachhaltigen Entwicklung in der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Überregionale und regionale Vereinbarungen zur Umsetzung der Klimaschutzziele
Daseinsvorsorge
Integriertes Klimaschutzkonzept mit Maßnahmenkatalog

Zielgruppen

Einwohner*innen

Politische Gremien

Rat
Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

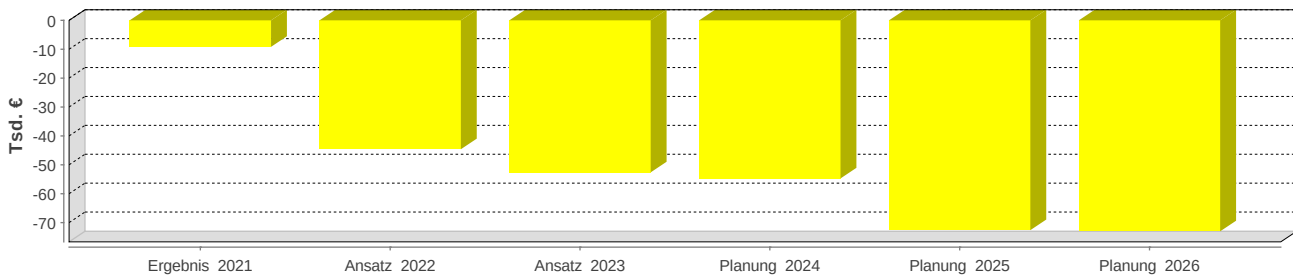
Bernd Kückhold
FB 1, SB 1.2, Telef. Nr. : 0571/40 44-248

Produktbezogene Ziele

Umsetzung des Maßnahmenkataloges der Gemeinde Hille aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.930,00	20.000	20.000	24.800	6.800	6.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	16.930,00	20.000	20.400	25.200	7.200	7.200
- Personalaufwendungen	23.096,95	28.900	35.400	35.500	35.400	35.800
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,76	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	6.800	6.800	6.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,22	400	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	26.099,93	64.600	73.000	79.900	79.800	80.200
= Ordentliches Ergebnis	-9.169,93	-44.600	-52.600	-54.700	-72.600	-73.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.169,93	-44.600	-52.600	-54.700	-72.600	-73.000
= Teilergebnis	-9.169,93	-44.600	-52.600	-54.700	-72.600	-73.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 14
Produktgruppe 1401
Produkt 140101

Umweltschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.930,00	20.000	20.000	0	18.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.930,00	20.000	20.000	0	18.000	0	0
- Personalauszahlungen	22.759,95	28.900	34.100	0	34.300	34.500	34.700
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622,76	35.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
- Sonstige Auszahlungen	380,22	400	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.762,93	64.600	71.700	0	71.900	72.100	72.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.832,93	-44.600	-51.700	0	-53.900	-72.100	-72.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	67.800	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.800	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	67.900	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.900	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	67.800	-67.900	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausg.-bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Spätere Jahre
199140001 Klimaschutzmaßnahmen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	67,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	0,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 199140001			0,0	67,8	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	67,8	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tarifliche Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	64,87	30,96	27,95	31,54	9,02	8,98
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-9.170	-44.600	-52.600	-54.700	-72.600	-73.000
Ergebnis je EW	€	-0,60	-2,90	-3,37	-3,50	-4,65	-4,68



Produktbereich 14
Produktgruppe 1401
Produkt 140101

Umweltschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Seit 01.03.2021 ist bei der Gemeinde Hille ein Klimaschutzmanager beschäftigt. Hauptaufgabe des Klimaschutzmanagers ist es, den Maßnahmenkatalog der Gemeinde Hille als Anlage zum Integrierten Klimaschutzkonzept umzusetzen.

2) Erträge und Aufwendungen

Dargestellt werden im Wesentlichen die Personalaufwendungen und die Erstattung im Rahmen der Förderung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (30.000 € / VJ 30.000 €)

Die Gemeinde Hille hat ein Förderprogramm für kleinerer private Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes aufgelegt. Für die Abwicklung des Programmes wurde ein Betrag eingestellt.

3) Investitionen

I99140001 - Klimaschutzmaßnahmen

Das Land NRW gewährt den Kommunen auch in 2023 auf Antrag eine Zuwendung für Klimaschutzmaßnahmen (sog. Kompensationsumlage). Die maximale Höhe ist im Plan dargestellt. Vorgesehen ist eine Verwendung der Mittel für Zwecke der Digitalisierung sowie für die weitere Umstellung des kommunalen Fuhrparks auf E-Fahrzeuge.

3) Perspektivische Darstellung

Klimaschutz und Nachhaltigkeit gewinnen auch im kommunalen Handeln eine immer größere Bedeutung. Die Gemeinde versucht, aktiv Maßnahmen auf diesem Gebiet im Rahmen der aktuell vorhandenen personellen Ressourcen umzusetzen.



Produktbereich 15
Produktgruppe 1501
Produkt 150101

Wirtschaft- und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Kurzbeschreibung

Inhalte des Produktes sind die Aufgaben im Bereich der kommunalen Wirtschaftsförderung.

Leistungen

Zur Stärkung der Wirtschafts- und Steuerkraft der Gemeinde und zur Erhaltung bzw. zur Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen für die Bevölkerung fördert die Gemeinde die gewerbliche Wirtschaft auf verschiedenen Ebenen. Die Förderung erstreckt sich u. a. von Einzelberatungen über Koordinierungen von Genehmigungsverfahren, Erschließung neuer Gewerbegebiete sowie Maßnahmen der Bestandspflege.

Zielgruppen

Gewerbetreibenden, Existenzgründer, Projektentwickler, Investoren, Wirtschaftsverbände und -vereine.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung und Eigeninteresse der Gemeinde (Wirtschaftskraft, Infrastruktur, Steuerkraft)

Politische Gremien

Planungs- und Umweltschutzausschuss (PLU)
Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

N. N.

Dietmar Rohde

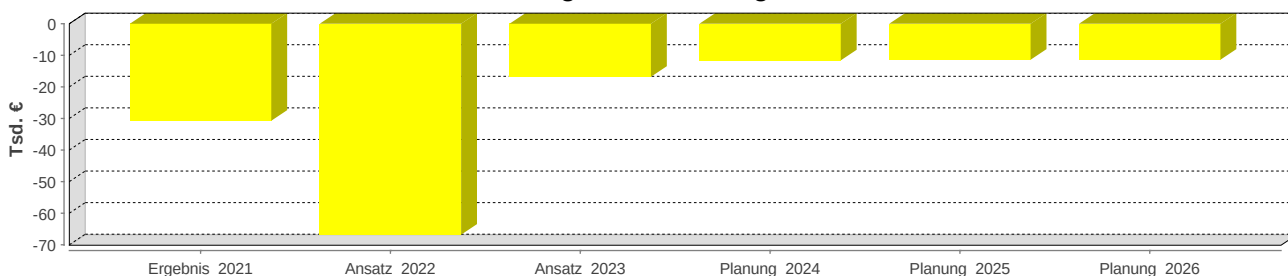
FB 2, Telef. Nr. : 0571 / 4044 - 247

Produktbezogene Ziele

- Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für die Bindung ansässiger bzw. die Ansiedlung neuer Unternehmen und Investoren (Gewerbeflächen, Infrastruktur, intensive Betreuung der Gewerbetreibenden etc.)
- Neustrukturierung der Dienstleistung "Wirtschaftsförderung"
- Ankauf und Bereitstellung von Gewerbeflächen.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2021	2022	2023	2024	2025	2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,00	2.500	1.900	1.800	3.700	3.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.263,32	500	600	600	600	700
= Ordentliche Erträge	3.051,32	3.000	2.600	2.500	4.400	4.600
- Personalaufwendungen	29.707,73	57.400	6.500	6.200	6.000	6.100
- Versorgungsaufwendungen	360,40	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzuelle Abschreibungen	1.792,00	3.200	1.900	1.900	3.800	3.900
- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,08	4.900	2.600	2.600	2.600	2.600
= Ordentliche Aufwendungen	33.766,21	69.800	19.400	14.100	15.800	16.000
= Ordentliches Ergebnis	-30.714,89	-66.800	-16.800	-11.600	-11.400	-11.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.714,89	-66.800	-16.800	-11.600	-11.400	-11.400
= Teilergebnis	-30.714,89	-66.800	-16.800	-11.600	-11.400	-11.400

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 15
Produktgruppe 1501
Produkt 150101

Wirtschaft- und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbege-
ieten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	26.590,45	55.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
- Versorgungsauszahlungen	360,40	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.906,08	4.900	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.856,93	64.400	15.800	0	10.800	10.800	10.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.856,93	-64.400	-15.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.135.000	250.000	0	405.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.135.000	250.000	0	405.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	309.450,28	1.234.000	252.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	6.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	81.400	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.450,28	1.248.500	347.400	0	8.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.450,28	-113.500	-97.400	0	397.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
199150001 Erschließung von Gewerbegebieten										
68213001 Veräußerung von Grundstücken			0,0	1.135,0	250,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	1.135,0	250,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			309,5	1.234,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	12,0	12,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
78910002 Sonstige Investitionsauszahlungen (Ökopunkte)			0,0	0,0	81,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			309,5	1.246,0	345,4	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 199150001			-309,5	-111,0	-95,4	0,0	399,0	0,0	0,0	0,0
199150002 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	1,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0



Produktbereich 15
Produktgruppe 1501
Produkt 150101

Wirtschaft- und Tourismus
Wirtschaftsförderung
**Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbege-
 bieten**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	2,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo I99150002			0,0	-2,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-309,5	-113,5	-97,4	0,0	397,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,04	4,30	13,40	17,73	27,85	28,75
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-30.715	-66.800	-16.800	-11.600	-11.400	-11.400
Ergebnis je EW	€	-2,00	-4,35	-1,08	-0,74	-0,73	-0,73

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Gemeinde Hille hat sich das strategische Ziel gesetzt, "die Attraktivität" des Gewerbebestandes Hille zu erhöhen. Hier wurden in der zurückliegenden Zeit verschiedene Maßnahmen mit unterschiedlichen Akteuren unter Einbeziehung von Teilen der Verwaltung angestoßen. Derzeit liegt der Schwerpunkt in der Schaffung von Gewerbeflächen, um den Nachfragebedarf der Unternehmen zu entsprechen.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.000 € / 2.500 VJ)

Kosten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden hier verbucht.

b) Transferaufwendungen (5.000 € / 0 € VJ)

Für Aufwendungen im Rahmen des 50 jährigen Bestehens der Gemeinde Hille, das im Rahmen des Hiller Frühjahrsfestes 2023 präsentiert wird, ist eine Zuschuss an die WBG Hille vorgesehen.

c) Sonstige ordentliche Aufwendungen (2.600 € / 4.900 € VJ)

Unter dem Konto Sonstige ordentliche Aufwendungen sind Mittel für unterschiedliche Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Gewerbebestandes Hille veranschlagt, u. a. Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und zur Ausbildungsplatzvermittlung. Weitere Maßnahmen werden entsprechend der unternehmerischen Bedarfe entwickelt.

3) Investitionen

Auftrag I99150001 Erschließung von Gewerbegebieten

Für das Jahr 2023 ist ein Betrag in Höhe von T€ 252 für die restliche Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen zum Erwerb der Gewerbeflächen in den Ortschaften Hille und Hartum vorgesehen. Verkaufserlöse aus den Gewerbegebieten "Am Gleisbogen, OS Hille" und "Hartum Süd-Ost Teil 1" sind für die Jahre 2023 und 2024 eingeplant.

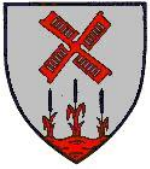
Zum Ausgleich von Kompensationsdefiziten für das Gewerbegebiet "Am Gleisbogen, OS Hille" ist der Erwerb von "Ökologischen Werteinheiten / Ökopunkte" vorgesehen.

Weiterhin sind T€ 12 für die Errichtung von zusätzlichen Löschwasserhydranten vorgesehen, um einer möglichen unzureichenden Löschwasserversorgung begegnen zu können.

4) Perspektivische Darstellung

Eine wichtige Voraussetzung für eine positive, wirtschaftliche Entwicklung sind verfügbare Gewerbegrundstücke. In der Vergangenheit konnten alle Grundstücke der Gemeinde veräußert werden, sodass aktuell keine freien Grundstücke mehr zur Verfügung stehen. In Gesprächen mit den Unternehmen vor Ort und Suchanfragen externer Unternehmen wird aktuell eine sehr große Nachfrage nach Gewerbegrundstücken deutlich.

Aktuell werden seitens der Gemeindeverwaltung neue Gewerbebestände geplant und bereits entwickelt. Die neuen Gewerbebestände entstehen in der Ortschaft Hartum und in der Ortschaft Hille. So kann Bestandsunternehmen eine dauerhafte Entwicklungsperspektive in der



Produktbereich 15
Produktgruppe 1501
Produkt 150101

Wirtschaft- und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbe-
betrieben

Gemeinde Hille gegeben werden. Wenn es gelingt, zusätzlich Grundstücke zu erwerben, könnten zukünftig auch neue Unternehmen für den Standort gewonnen werden.



Produktbereich 15
Produktgruppe 1502
Produkt 150201

Wirtschaft- und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Kurzbeschreibung

Inhalte des Produktes sind die Aufgaben der Tourismusförderung sowie Steigerung der Attraktivität des Freizeitstandortes.

Leistungen

Über verschiedene Maßnahmen, Initiativen und Projekte sowie die Beteiligung an dem Tourismusverband "Sieben e. V." soll ein attraktives Freizeitangebot entwickelt werden.

Zielgruppen

Die Zielgruppen sind: Touristen, Tagesgäste, Bürger*innen der Gemeinde sowie der Region. Darüber hinaus sind auch ehrenamtlich Tätige z. B. aus dem Tourismus oder Institutionen, die maßgebend zur regionalen Identität beitragen, im Fokus.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur

Produktverantwortliche/r

Dietrich Nobbe

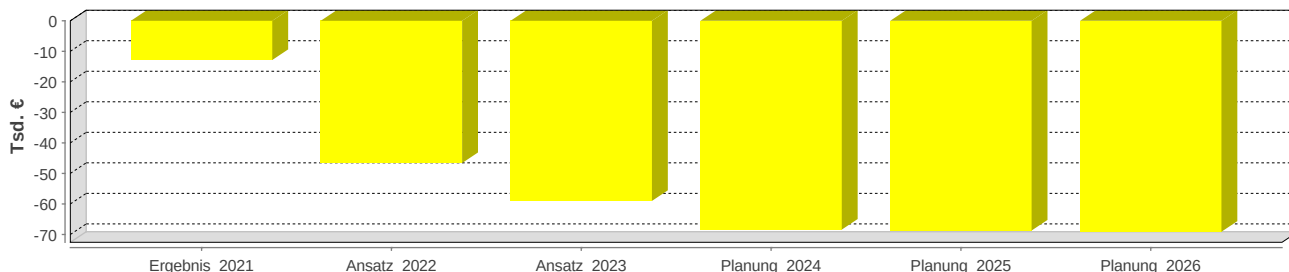
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Bedarfsorientierte Gestaltung des touristischen Angebotes gemeinsam mit den regionalen Akteuren sowie dem Tourismusverband "Sieben e. V." und dem "Teutoburger Wald Tourismus".

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,20	1.000	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.415,00	0	200	200	200	200
= Ordentliche Erträge	1.589,20	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	5.574,34	29.700	37.600	38.000	38.300	38.700
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzuelle Abschreibungen	152,20	1.000	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.418,77	9.000	12.800	21.800	21.800	21.800
= Ordentliche Aufwendungen	14.426,24	47.700	60.000	69.400	69.700	70.100
= Ordentliches Ergebnis	-12.837,04	-46.600	-59.000	-68.400	-68.700	-69.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.837,04	-46.600	-59.000	-68.400	-68.700	-69.100
= Teilergebnis	-12.837,04	-46.600	-59.000	-68.400	-68.700	-69.100

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 15
Produktgruppe 1502
Produkt 150201

Wirtschaft- und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	5.753,47	29.700	37.100	0	37.500	37.900	38.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	800	0	800	800	800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,93	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige Auszahlungen	8.418,77	9.000	12.800	0	21.800	21.800	21.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.238,17	46.700	58.700	0	68.100	68.500	68.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.238,17	-46.600	-58.600	0	-68.000	-68.400	-68.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	4.800	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.987,20	5.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.987,20	11.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.987,20	-6.200	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
B22150001 Errichtung von touristischen Anlagen										
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22150001			0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99150003 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			7,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99150003			-7,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-7,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02



Produktbereich 15 **Wirtschaft- und Tourismus**
Produktgruppe 1502 **Tourismus**
Produkt 150201 **Tourismus**

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,65	0,58	0,58	0,58	0,58

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,02	2,31	1,67	1,44	1,43	1,43
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-12.837	-46.600	-59.000	-68.400	-68.700	-69.100
Ergebnis je EW	€	-0,83	-3,04	-3,78	-4,38	-4,40	-4,43

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Dieses Produkt hat die Förderung des Tourismus sowie die Steigerung der Attraktivität des Freizeitstandortes Hille zum Ziel. Es beinhaltet die Finanzierung und Herausgabe von touristischen Informationen (Infoprospekte, Werbeflyer), die Ausschilderung des Radwanderwege- und Wandernetzes, von Tagesprogrammen und der Mitgliedsbeiträge in touristischen Dachverbänden.

Synergieeffekte entstehen durch die Mitgliedschaft im Tourismusverband "Sieben e. V..".

2) Erträge und Aufwendungen

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (8.000 € / VJ 8.000 €)

Hier sind Aufwendungen u. a. für die Unterhaltung des Radwegenetzes, die Beschilderung von Wanderwegen, die Aktualisierung der Mühlenkreismagazine sowie für Werbung in der Broschüre "Hallo Tourist" veranschlagt.

c) Sonstige ordentliche Aufwendungen (12.800 € / VJ 9.000 €)

Neben der Beteiligung an dem Tourismusverband "Sieben e. V.", welcher Tourismus und Freizeit in den Kommunen Lübbecke, Espelkamp, Hille, Rahden, Stemwede, Hüllhorst und Pr. Oldendorf fördert und unterstützt, werden hier weitere Mitgliedschaften in verschiedenen touristischen Dachverbänden abgebildet.

Da die Projektförderung "Sieben e. V." zum 30. September d. J. ausläuft erhöht sich die Beteiligung für 2023 auf 10.600 €. Nach ausgelaufener Förderung steigt der Anteil ab 2024 auf 19.500 € / Jahr.

3) Investitionen

Für das Jahr 2023 sind keine Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

3) Perspektivische Darstellung

In Zusammenarbeit mit den Tourismusverbänden "Sieben e. V." und dem Teutoburger Wald Tourismus sollen lokale touristische Angebote gemeinsam besser vermarktet werden.

So soll die Anerkennung des Erholungsortes Rothenuffeln als Luftkurort weiter in den Fokus gerückt werden. Weitere Chancen können sich insbesondere mit den Potenzialen rund um das Große Torfmoor ergeben und gezielt gefördert werden.



Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Inhalt des Produktes ist die Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen und Deckungsmittel.

Leistungen

Die Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel (Steuern und Zuweisungen) wird sichergestellt.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
(z. B. GFG, KAG, GO, KomHVO)
Haushalts- und weitere Satzungen

Zielgruppen

Bürger/-innen und Einwohner/-innen
Abgabepflichtige
Rat und Verwaltung

Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss
Rat

Produktverantwortliche/r

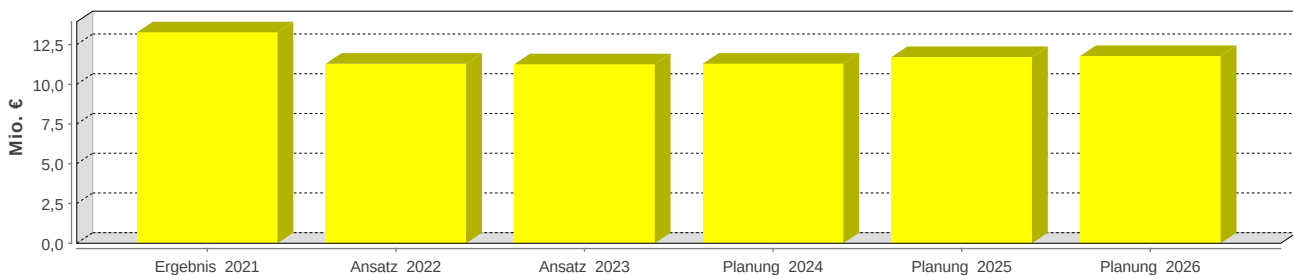
Heike Horstmann
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-241

Produktbezogene Ziele

Die Realsteuerhebesätze sind auf das finanzpolitische erforderliche Maß zu erheben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.668.156,81	18.982.000	19.938.400	20.488.400	20.943.400	21.089.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.134.109,61	3.660.100	3.757.100	3.823.000	3.880.000	3.902.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	561.097,11	460.800	465.900	466.100	466.100	466.200
= Ordentliche Erträge	25.363.363,53	23.102.900	24.161.400	24.777.500	25.289.500	25.457.600
- Personalaufwendungen	31.307,04	24.900	20.800	20.500	19.900	20.300
- Versorgungsaufwendungen	6.757,53	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,98	3.300	4.300	51.200	73.100	73.000
- Transferaufwendungen	12.306.268,86	12.611.700	13.861.100	13.695.100	13.728.100	13.760.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.367,77	12.300	20.200	8.200	8.200	8.200
= Ordentliche Aufwendungen	12.374.148,18	12.659.300	13.914.000	13.782.600	13.836.900	13.869.200
= Ordentliches Ergebnis	12.989.215,35	10.443.600	10.247.400	10.994.900	11.452.600	11.588.400
+ Finanzerträge	395.710,95	493.400	508.400	505.900	529.700	514.600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.280,75	211.500	486.700	611.700	633.500	691.300
= Finanzergebnis	84.430,20	281.900	21.700	-105.800	-103.800	-176.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.073.645,55	10.725.500	10.269.100	10.889.100	11.348.800	11.411.700
+ Außerordentliche Erträge	199.987,13	570.000	991.900	408.900	368.900	368.900
= Außerordentliches Jahresergebnis	199.987,13	570.000	991.900	408.900	368.900	368.900
= Teilergebnis	13.273.632,68	11.295.500	11.261.000	11.298.000	11.717.700	11.780.600

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.567.122,42	18.982.000	19.938.400	0	20.488.400	20.943.400	21.089.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.134.109,61	3.660.100	3.757.100	0	3.823.000	3.880.000	3.902.000
+ Sonstige Einzahlungen	550.561,92	459.100	464.100	0	464.100	464.100	464.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	395.009,84	493.400	508.400	0	505.900	529.700	514.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.646.803,79	23.594.600	24.668.000	0	25.281.400	25.817.200	25.970.100
- Personalauszahlungen	18.403,47	18.100	15.500	0	15.700	15.900	16.100
- Versorgungsauszahlungen	6.757,53	7.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446,98	3.300	4.300	0	51.200	73.100	73.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	317.235,55	211.500	486.700	0	611.700	633.500	691.300
- Transferauszahlungen	12.337.340,77	12.611.700	13.861.100	0	13.695.100	13.728.100	13.760.100
- Sonstige Auszahlungen	285,16	12.300	20.200	0	8.200	8.200	8.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.683.469,46	12.864.000	14.395.400	0	14.389.500	14.466.400	14.556.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.963.334,33	10.730.600	10.272.600	0	10.891.900	11.350.800	11.413.800
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	1.874.303,20	1.929.300	2.027.900	0	2.063.000	2.074.000	2.086.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.303,20	1.929.300	2.027.900	0	2.063.000	2.074.000	2.086.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.900.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.874.303,20	1.929.300	-872.100	0	2.063.000	2.074.000	2.086.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.752.149,15	8.898.400	9.324.650	0	1.488.700	2.968.000	1.472.900
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.350.000,00	100.000	930.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.102.149,15	8.998.400	10.254.650	0	1.488.700	2.968.000	1.472.900
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	880.478,81	1.181.500	813.500	0	836.300	1.312.500	950.500
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.015.000,00	100.000	930.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.895.478,81	1.281.500	1.743.500	0	836.300	1.312.500	950.500
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.793.329,66	7.716.900	8.511.150	0	652.400	1.655.500	522.400



Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Pla- nung 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Spätere Jahre
I23160001 Ausleihung an WBBG										
78650001 Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen			0,0	0,0	2.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	2.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23160001			0,0	0,0	-2.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99160001 Investitionspauschale										
68111002 Allgemeine Investitionspauschale			1.467,9	1.528,5	1.660,8	0,0	1.669,0	1.677,0	1.685,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.467,9	1.528,5	1.660,8	0,0	1.669,0	1.677,0	1.685,0	0,0
= Saldo Z99160001			1.467,9	1.528,5	1.660,8	0,0	1.669,0	1.677,0	1.685,0	0,0
Z99160002 Schul-/Bildungspauschale										
68111003 Schulpauschale			346,5	340,8	307,1	0,0	334,0	337,0	341,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			346,5	340,8	307,1	0,0	334,0	337,0	341,0	0,0
= Saldo Z99160002			346,5	340,8	307,1	0,0	334,0	337,0	341,0	0,0
Z99160003 Sportpauschale										
68111004 Sportpauschale			60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
= Saldo Z99160003			60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			1.874,3	1.929,3	-872,1	0,0	2.063,0	2.074,0	2.086,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,21	0,21	0,23	0,23	0,23	0,23
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Hebesatz Grundsteuer A	%	281	281	281	281	281	281
Hebesatz Grundsteuer B	%	499	499	499	499	499	499
Hebesatz Gewerbesteuer	%	434	434	434	434	434	434
Steuerhöhe Hundesteuer 1. Hund	€	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Gemeldete Hunde zur Hundesteuerveranlagung	Anz.	1.531	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwandsdeckungsgrad	%	204,97	182,50	173,65	179,77	182,77	183,55
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	13.073.646	10.725.500	10.269.100	10.889.100	11.348.800	11.411.700



Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnis je EW	€	850,37	698,55	657,69	697,39	726,83	730,86
Kreisumlagenbelastung (Anteil Umlage an den ges. ordentl. Aufw.)	%	92,82	93,96	94,01	93,76	93,63	93,64
Aufkommen Grundsteuer A je EW	€	13,35	13,55	13,32	13,32	13,32	13,32
Aufkommen Grundsteuer B je EW	€	178,20	179,76	178,69	179,97	181,25	182,53
Aufkommen Hundesteuer je EW	€	7,22	7,23	7,24	7,30	7,37	7,43
Aufkommen Gewerbesteuer je EW	€	474,79	390,78	409,89	403,48	403,48	403,48
Zinsaufwand je EW	€	20,25	13,77	31,17	39,18	40,57	44,27
Tilgungsauszahlungen je EW (ohne Umschuldungen)	€	42,11	43,02	42,92	44,08	45,44	40,31

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

In diesem Produkt werden die allgemeinen Finanzmittel veranschlagt, denen keine Zweckbestimmungen gegenüberstehen. Ein Großteil dieses Produktes wird geprägt durch das jährlich vom Land NRW zu erlassende Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) und dem daraus resultierenden Länderfinanzausgleich.

Das GFG regelt die Finanzausstattung zwischen dem Land und den Kommunen. Besondere Regelungen (Belastungen) werden in den dazugehörigen Haushaltsbegleitgesetzen festgelegt.

Weiterhin werden in diesem Produkt die Kredite der Gemeinde Hille mit den entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen, die Erhebung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer), Konzessionsabgaben, die Zahlung der Transferaufwendungen (Kreis-, Gewerbesteuerumlage, Krankenhausinvestitionspauschale) abgewickelt.

Pauschale Zuweisungen für Investitionen (Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale) werden ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt.

Für die Erträge in den Finanzplanungsjahren 2024 - 2026 wurden die Orientierungsdaten 2023- 2026 für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Steuern und ähnliche Abgaben (19.938.400 €/ 18.982.000 € VJ)

Das Aufkommen der Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (208.300 €; Vorjahr: 208.300 €) und der Grundsteuer B (2.794.700 €; Vorjahr: 2.763.700 €) ist nach den vorliegenden Messbeträgen des Finanzamtes errechnet worden. Neue Veranlagungen wurden entsprechend berücksichtigt. Seit dem Jahr 2017 werden bei der Grundsteuer A 281 % und bei der Grundsteuer B 499 % zu Grunde gelegt.

Die Gewerbesteuer wurde aus den vorliegenden Gewerbesteuermessbescheiden ermittelt. Für 2023 sind voraussichtlich 6,4 Mio. € (Vorjahr: 6 Mio. €) zu erwarten. Seit dem Jahr 2017 wird der Hebesatz von 434 % zu Grunde gelegt. Bei dem Gewerbesteuerertrag "eigene Steuerpflicht" in Höhe von 5.400 € handelt es sich um die Gewerbesteuer, die der bei der Gemeinde Hille geführte Betrieb gewerblicher Art "Duales System" zu entrichten hat.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2023 der auf die Gemeinde in Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil in Höhe von rd. 9,4 Mrd. Euro (2022 = 9,06 Mrd €) Euro berücksichtigt. Unter Anwendung der ab 2021 bis einschl. 2023 durch Rechtsverordnung festgelegten Schlüsselzahl (0,0009305; 2018-2020: 0,0009175) wird mit einem Aufkommen in 2023 von 8,6 Mio. € (VJ: 8,2 Mio. €) gerechnet. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2023 der auf die Gemeinde in Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil von rd. 1,9 Mrd. Euro (2022 = rd. 1,8 Mrd. €) zu Grunde gelegt.

Aufgrund der ab 2021 bis einschl. 2023 gültigen Schlüsselzahl von 0,00044152 (2018-2020: 0,000422122) wurden beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 830 T€ (VJ: 790 T€) veranschlagt. Den Orientierungsdaten entsprechend wurde bei der Ermittlung der Ansätze 2024 ff. ein höheres zu verteilendes Aufkommen berücksichtigt, bei den Schlüsselzahlen wurde keine Änderung angenommen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird nach den Jahren 2021 und 2022 auch im Jahr 2023 von pandemiebedingten Mindererträgen in Höhe von 200 T€ (Ant. Einkommensteuer) bzw. 40 T€ (VJ: -500 T€ bzw. -70 T€) ausgegangen (s. Vorbericht sowie Nebenrechnung als Anlage zum Vorbericht).

Bei der Vergnügungssteuer wurden Erträge von 61 T€ eingeplant (VJ: 71 T€). Pandemiebedingte Mindererträge werden hier zz. nicht erwartet.

Beim Ansatz der Hundesteuer erfolgte nach den vorliegenden Anmeldungen eine Anpassung auf 113 T€ (Vorjahr 111 T€).

Die Kompensationsleistungen nach dem GFG 2023 für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wurden mit 926 T€ (VJ: 838 T€) veranschlagt.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (3.757.100 €/ 3.660.100 € VJ)

Hier werden insbesondere Erträge nach dem GFG veranschlagt, insbesondere sind hier die Schlüsselzuweisungen zu nennen.

Bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2023 haben sich wesentliche Parameter gegenüber dem Vorjahr verändert.

Nach dem GFG 2022 sieht auch das GFG 2023 bei der Steuerkraftermittlung eine Differenzierung zwischen kreisfreien und kreisangehörigen



Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Kommunen vor, indem jeweils unterschiedliche fiktive Hebesätze für kreisfreie Städte und kreisangehörige Kommunen angewendet werden. Danach kommen folgende fiktive Hebesätze für die Gemeinde Hille als kreisangehörige Kommune zur Anwendung: Grundsteuer A 254 % (VJ: 247 %), Grundsteuer B 493 % (VJ: 479 %) und bei der Gewerbesteuer 416 % (VJ: 414 %).

Bei der Ermittlung der Ausgangsmesszahl wurden die Gewichtungsfaktoren der Grunddaten wie folgt aktualisiert:

Schüleransatz: Ganztagschüler 3,03 (VJ: 2,90); Halbtagschüler 1,0 (VJ: 1,03)

Soziallastenansatz 20,02 (VJ: 18,56)

Zentralitätsansatz 0,86 (VJ: 0,76)

Flächenansatz 0,21 (VJ: 0,20)

Der seit dem GFG 2012 bestehende Demografiefaktor wurde bei dem relevanten Einwohnerwert beibehalten. Es handelt sich hierbei um den Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken. Der relevante Einwohnerwert beträgt danach 15.375 für das Jahr 2023 (VJ: 15.399). Erhöht wurde der Grundbetrag je Einwohner auf 851,7128 € (VJ: 813,9876 €). Bei der Ermittlung der Ausgangsmesszahl führen die genannten Veränderungen im Ergebnis gegenüber dem Vorjahr zu einem höheren Wert von 24.330.110,93 € (VJ: 22.341.338,03 €).

Trotz höherer Steuerkraftmesszahl von 20.595.185,92 € (VJ: 18.709.168,40 €), die der Ausgangsmesszahl gegenüber gestellt wird, ist bei den Schlüsselzuweisungen ein höherer Ansatz zu verzeichnen, und zwar in Höhe von 3.361.500 € (VJ: 3.267.800 €), dies entspricht 90 % des Differenzbetrages zw. Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl.

Seit 2019 erhält die Gemeinde Hille eine Kurortehilfe nach dem GFG, für 2023 beträgt sie 50.000 € (VJ: 45.700 €).

Die Zuweisung für Aufwendungen der schulischen Inklusion ist nach dem vorliegenden Bescheid mit 10,7 T€ (VJ: 11,8 T€) veranschlagt worden.

Seit 2019 sieht das GFG eine finanzkraftunabhängige Pauschale für Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen vor. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach der Fläche. Veranschlagt wurden hier 329.600 € (VJ: 329.500 €).

Die letzte Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Lasten der Deutschen Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) wurde vom Land NRW im Jahr 2021 für das Abrechnungsjahr 2019 vorgenommen. Ansätze sind ab dem Jahr 2022 nicht mehr einzuplanen.

c) Sonstige ordentliche Erträge (465.900 €/ 460.800 € VJ)

Hier finden sich im Wesentlichen die Konzessionsabgaben von der Westfalen Weser Netz GmbH in Höhe von 388 T€ (VJ: 393 T€) sowie der Gelsenwasser Energienetze GmbH in Höhe von 47.000 € (VJ: 40 T€) sowie die Zinsen zur Gewerbesteuer in Höhe von 25.000 € (VJ: 25 T€) wieder.

d) Transferaufwendungen (13.861.100 €/ 12.611.700 € VJ)

Zu den Transferaufwendungen zählen die Gewerbesteuerumlage, die allgemeine und die differenzierte Kreisumlage sowie die Krankenhausinvestitionspauschale.

Die Gewerbesteuerumlage stellt einen gesetzlich festgelegten prozentualen Anteil am Gewerbesteueraufkommen dar, den die Kommunen zugunsten von Bund und Länder abführen. Die Gewerbesteuerumlage wird vom Grundbetrag (Gewerbesteueraufkommen geteilt durch Hebesatz x 100) und dem entsprechenden Prozentsatz (2023: 35%) ermittelt. Für 2023 sind 516,2 T€ (VJ: 484 T€) veranschlagt worden.

Für das Jahr 2023 wurde aufgrund der am 19.12.2022 vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung des Kreises Minden-Lübbecke bei der allg. Kreisumlage ein Hebesatz von 35,50 % (VJ: 35,85 %) und bei der differenzierten Kreisumlage eine Erhöhung des Hebesatzes von 17,72 % auf 18,31 % (+ 0,59 %) eingeplant. Die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für 2021 mit einem Nachzahlungsbetrag von rd. 188,8 T€ wurde ebenfalls berücksichtigt. Eingeplant sind für die allgemeine Kreisumlage 8.504.600 € (VJ: 7,879 Mio. €) und für die differenzierte Kreisumlage 4.575.300 € (VJ: 4,016 Mio. €). Insgesamt werden 13.079.900 € für 2023 veranschlagt (VJ: 11.894.700 €). Die Erhöhung des Ansatzes um 1,185 Mio. € gegenüber 2022 ist auf den erhöhten Hebesatz der differenzierten Kreisumlage sowie auf die höhere Umlagegrundlage (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisung) für die Berechnung der Kreisumlagen zurückzuführen.

Die Kommunen in NRW werden über die Krankenhausinvestitionspauschale an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen des zuständigen Landesministeriums mit 40 v. H. (Vorjahr 40 v. H.) beteiligt. Eingeplant sind 265.000 € in 2023 (VJ: 233 T€).

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen (20.200 €/ 12.300 € VJ)

Im Wesentlichen werden hier die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wie Rechtsberatungskosten veranschlagt (20 T€ / VJ: 12 T€).

f) Finanzerträge (508.400 €/ 493.400 € VJ)

In den Finanzerträgen wurde die Eigenkapitalverzinsung des SAB -Sparte Abwasserbeseitigung- mit 496.800 € (VJ: 466.100 €) eingeplant. Zinserträge von 8.400 € (VJ: 8,2 T€) werden aufgrund von Negativzinsen für in Vorjahren aufgenommene Investitionskredite erwartet. Avalprovisionen sind in Höhe von 3.100 € (VJ: 10 T€) eingeplant, wobei diese in den Finanzplanungsjahren merklich ansteigen werden.

g) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (409.800 €/ 211.500 € VJ)

Im Bereich der Kreditwirtschaft (ohne Kontokorrentzinsen und Zinsen für Gewerbesteuererstattungen) sind in 2023 an Zinsen 316.700 € (VJ: 185,5 T€) zu zahlen.

Bei den Kontokorrentzinsen ist aufgrund der gestiegenen Zinsen der Ansatz auf 150 T€ erhöht worden (VJ: 6 T€).

An Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung sind 20.000 € (VJ: 20 T€) eingeplant worden.

3) Außerordentliche Erträge (991.900 €/ 570.000 € VJ)



Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Der ausgewiesene außerordentliche Ertrag ergibt sich aus den pandemiebedingten Mindererträgen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen (200 T€)- und Umsatzsteuer (40 T€) sowie den Mehraufwendungen von 751.900 € aufgrund des Krieges gegen die Ukraine (s. auch Vorbericht und Nebenrechnung als Anlage zum Vorbericht).

4) Investitionen

a) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (2.027.900 €/ 1.929.300 € VJ)

Nach dem GFG 2023 erhält die Gemeinde Hille als pauschale Mittel für investive Maßnahmen eine allgemeine Investitionspauschale für 2022 in Höhe von 1.660.800 € (VJ: 1.528 T€) für eigenverantwortliche Investitionstätigkeiten.

Als investive Sonderpauschalen, über deren Einsatz nach dem rechtlich vorgegebenen Verwendungsmöglichkeiten in eigener Verantwortung selbst entschieden werden kann, sieht das GFG 2023 eine Sportpauschale von 60.000 € (VJ: 60 T€) und eine Schul-/Bildungspauschale von 696,1 T€ (VJ: 642,8 T€) vor. Ein Teil der Schul-/ Bildungspauschale ist im Produkt 16 01 01 als investive Einzahlung in Höhe von 307,1 T€ (VJ: 340,8 T€= veranschlagt. Von der Möglichkeit der konsumtiven Verwendung wird Gebrauch gemacht, und zwar in Höhe von 389 T€. Dieser konsumtive Anteil ist im Ergebnisplan in der Produktgruppe 03 02 Bereitstellung von schulischen Einrichtungen angesetzt worden.

b) Sonstige Investitionsauszahlungen (2.900.000 €/ VJ: 0)

Vorgesehen ist eine Ausleihung (Weiterleitung eines Darlehens) von 2,9 Mio. € an die WBG Beteiligungsgesellschaft mbH (WBBG). Als Mitgesellschafterin hat sie der Breitband Hille GmbH ein Eigenkapital (Kapitalrücklage) zu stellen zur Finanzierung der Errichtung des Breitbandnetzes.

5) Finanzierungstätigkeit

a) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (9.324.650 €/ VJ: 8.998.400 €)

Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme zur Abdeckung des Investitionsbedarfs im Jahr 2023 in Höhe von 5.274.350 € (VJ: 8.177.400 €) vorgesehen.

Aus der Kreditermächtigung für 2021 und 2022 (von insgesamt 13,3 Mio. €) sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen, und zwar in Höhe von 1.007.000 €. Entsprechende Investitionsauszahlungen sind zunächst durch Liquiditätskredite vorfinanziert worden. Durch langfristige Kredite soll diese Vorfinanzierung abgelöst werden (Kreditaustausch).

Umschuldungen sind in 2023 in Höhe von 143.300 € (VJ: 521 T€) vorzunehmen.

Um die sonstige Investitionsauszahlung (Ausleihung an die WBBG) zu finanzieren, ist eine entsprechende Kreditaufnahme erforderlich in Höhe von 2,9 Mio. €.

Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung wurden mit 930.000 € (VJ: 100 T€) veranschlagt.

b) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (1.743.500 €/ VJ: 1.281.500 €)

Veranschlagt wurde hier die vorgenannte Umschuldung in Höhe von 143.300 T€ (VJ: 521 T€) sowie die Rückzahlung von Liquiditätskrediten 930.000 € (VJ: 100 T€).

Tilgungsleistungen wurden in Höhe von 670.200 € (VJ: 649,5 T€).

6) Perspektivische Darstellung

Die "schwarze Null" wurde vom Rat als strategisches Ziel für den Haushalt der Gemeinde Hille beschlossen. Dieses Ziel wird nach dem vorliegenden Plan im Jahr 2023 und in den Finanzplanungsjahren 2024-2025 nicht erreicht. Eine Anhebung (nach 2017) der Realsteuerhebesätze ist zz. in den Finanzplanungsjahren nicht vorgesehen, lässt sich bei anhaltender schwieriger Finanzlage jedoch zukünftig nicht vermeiden. Die weiteren Entlastungen durch Bund, Land und Kreis bleiben abzuwarten.

Auf Kreisebene ist weiterhin ein offener Dialog mit dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen erforderlich, um die Belastungen, die sich aus der allgemeinen und differenzierten Kreisumlage ergeben, so niedrig wie möglich zu halten.

Haushalts- querschnitt

Querschnitt der Teilergebnispläne 2023

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	1.584.500	6.755.450	-5.170.950	0	-5.170.950	0	-5.170.950
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	27.900	700.400	-672.500	0	-672.500	0	-672.500
01.0102	Zentrale Dienste	514.600	1.956.900	-1.442.300	0	-1.442.300	0	-1.442.300
01.0103	Personaldienste	490.900	796.400	-305.500	0	-305.500	0	-305.500
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	68.100	556.100	-488.000	0	-488.000	0	-488.000
01.0105	Baubetriebshof	178.700	2.032.800	-1.854.100	0	-1.854.100	0	-1.854.100
01.0106	Grundstücks- und Gebäudewesen	303.300	641.250	-337.950	0	-337.950	0	-337.950
01.0107	Rechnungsprüfung	1.000	71.600	-70.600	0	-70.600	0	-70.600
02	Sicherheit und Ordnung	401.800	1.440.900	-1.039.100	0	-1.039.100	0	-1.039.100
02.0201	Ordnungsangelegenheiten	23.300	184.800	-161.500	0	-161.500	0	-161.500
02.0202	Gewerbewesen	10.900	60.800	-49.900	0	-49.900	0	-49.900
02.0203	Bürgerservice	87.100	157.500	-70.400	0	-70.400	0	-70.400
02.0204	Standesamt	19.600	61.100	-41.500	0	-41.500	0	-41.500
02.0205	Statistik und Wahlen	22.400	46.000	-23.600	0	-23.600	0	-23.600
02.0206	Gefahrenvorbeugung	238.500	930.700	-692.200	0	-692.200	0	-692.200
03	Schulträgeraufgaben	1.621.500	5.386.800	-3.765.300	100	-3.765.200	0	-3.765.200
03.0301	Zentrale Leistungen für Schüler	520.500	2.058.500	-1.538.000	0	-1.538.000	0	-1.538.000
03.0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.043.300	3.060.600	-2.017.300	100	-2.017.200	0	-2.017.200
03.0303	Schulbudgets	57.700	267.700	-210.000	0	-210.000	0	-210.000
04	Kultur und Wissenschaft	170.900	344.650	-173.750	0	-173.750	0	-173.750
04.0402	Musik- und Volkshochschule	162.200	306.000	-143.800	0	-143.800	0	-143.800
04.0403	Bibliothek	3.100	6.100	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
04.0404	Heimatspflege	5.600	32.550	-26.950	0	-26.950	0	-26.950
05	Soziale Leistungen	1.446.000	1.531.950	-85.950	0	-85.950	0	-85.950
05.0501	Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten	1.246.700	1.075.050	171.650	0	171.650	0	171.650
05.0502	Sonstige soziale Leistungen	200	39.100	-38.900	0	-38.900	0	-38.900

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
05.0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	100	42.000	-41.900	0	-41.900	0	-41.900
05.0504	Soziale Einrichtungen	199.000	375.800	-176.800	0	-176.800	0	-176.800
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	133.900	671.700	-537.800	0	-537.800	0	-537.800
06.0601	Tageseinrichtungen für Kinder	95.800	560.800	-465.000	0	-465.000	0	-465.000
06.0602	Kinder- und Jugendarbeit	38.100	110.900	-72.800	0	-72.800	0	-72.800
08	Sportförderung	425.700	1.097.300	-671.600	0	-671.600	0	-671.600
08.0802	Sportstätten	420.000	1.062.800	-642.800	0	-642.800	0	-642.800
08.0803	Naturfreibad	5.700	34.500	-28.800	0	-28.800	0	-28.800
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	37.800	320.900	-283.100	0	-283.100	0	-283.100
09.0901	Räumliche Planung und Entwicklung	37.800	320.900	-283.100	0	-283.100	0	-283.100
10	Bauen und Wohnen	10.750	143.700	-132.950	600	-132.350	0	-132.350
10.1001	Bauordnung	8.150	75.000	-66.850	0	-66.850	0	-66.850
10.1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	700	15.600	-14.900	0	-14.900	0	-14.900
10.1003	Wohnungsbauförderung	1.900	53.100	-51.200	600	-50.600	0	-50.600
11	Ver- und Entsorgung	1.071.800	1.011.300	60.500	100	60.600	0	60.600
11.1101	Abfallwirtschaft	1.066.300	1.010.900	55.400	100	55.500	0	55.500
11.1102	Erneuerbare Energien	5.500	400	5.100	0	5.100	0	5.100
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	384.100	2.215.400	-1.831.300	0	-1.831.300	0	-1.831.300
12.1201	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV	384.100	2.215.400	-1.831.300	0	-1.831.300	0	-1.831.300
13	Natur- und Landschaftspflege	738.350	671.200	67.150	100	67.250	0	67.250
13.1301	Öffentliches Grün	28.300	89.500	-61.200	0	-61.200	0	-61.200
13.1303	Wasser und Wasserbau	317.100	360.600	-43.500	0	-43.500	0	-43.500
13.1304	Bestattungswesen	392.950	221.100	171.850	100	171.950	0	171.950
14	Umweltschutz	20.400	73.000	-52.600	0	-52.600	0	-52.600
14.1401	Klimaschutz	20.400	73.000	-52.600	0	-52.600	0	-52.600
15	Wirtschaft- und Tourismus	3.600	79.400	-75.800	0	-75.800	0	-75.800
15.1501	Wirtschaftsförderung	2.600	19.400	-16.800	0	-16.800	0	-16.800

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
15.1502	Tourismus	1.000	60.000	-59.000	0	-59.000	0	-59.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.161.400	13.914.000	10.247.400	21.700	10.269.100	991.900	11.261.000
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.161.400	13.914.000	10.247.400	21.700	10.269.100	991.900	11.261.000
	Summe	32.212.500	35.657.650	-3.445.150	22.600	-3.422.550	991.900	-2.430.650

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2023

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
01	Innere Verwaltung	1.179.500	6.004.550	-4.825.050	656.600	1.358.600	-702.000	-5.527.050	0	0	0	535.000
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.600	627.400	-625.800	0	0	0	-625.800	0	0	0	0
01.0102	Zentrale Dienste	401.800	1.791.600	-1.389.800	14.200	199.600	-185.400	-1.575.200	0	0	0	0
01.0103	Personaldienste	468.100	755.500	-287.400	0	0	0	-287.400	0	0	0	0
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	51.300	508.100	-456.800	0	0	0	-456.800	0	0	0	0
01.0105	Baubetriebshof	45.600	1.789.800	-1.744.200	30.800	328.000	-297.200	-2.041.400	0	0	0	56.000
01.0106	Grundstücks- und Gebäudewesen	211.100	463.650	-252.550	611.600	831.000	-219.400	-471.950	0	0	0	479.000
01.0107	Rechnungsprüfung	0	68.500	-68.500	0	0	0	-68.500	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	197.200	900.100	-702.900	88.400	2.109.300	-2.020.900	-2.723.800	0	0	0	1.060.000
02.0201	Ordnungsangelegenheiten	12.500	172.400	-159.900	0	200.000	-200.000	-359.900	0	0	0	0
02.0202	Gewerbewesen	10.500	59.600	-49.100	0	0	0	-49.100	0	0	0	0
02.0203	Bürgerservice	86.900	157.000	-70.100	0	0	0	-70.100	0	0	0	0
02.0204	Standesamt	18.500	57.900	-39.400	0	0	0	-39.400	0	0	0	0
02.0205	Statistik und Wahlen	22.000	44.800	-22.800	0	0	0	-22.800	0	0	0	0
02.0206	Gefahrenvorbeugung	46.800	408.400	-361.600	88.400	1.909.300	-1.820.900	-2.182.500	0	0	0	1.060.000
03	Schulträgeraufgaben	886.800	4.370.300	-3.483.500	596.000	3.500.300	-2.904.300	-6.387.800	0	0	0	0
03.0301	Zentrale Leistungen für Schüler	452.000	1.989.300	-1.537.300	0	0	0	-1.537.300	0	0	0	0
03.0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	434.400	2.171.000	-1.736.600	596.000	3.396.000	-2.800.000	-4.536.600	0	0	0	0
03.0303	Schulbudgets	400	210.000	-209.600	0	104.300	-104.300	-313.900	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	163.400	332.050	-168.650	1.000	8.300	-7.300	-175.950	0	0	0	0
04.0402	Musik- und Volkshochschule	158.000	299.000	-141.000	1.000	3.500	-2.500	-143.500	0	0	0	0
04.0403	Bibliothek	100	1.300	-1.200	0	4.800	-4.800	-6.000	0	0	0	0
04.0404	Heimatspflege	5.300	31.750	-26.450	0	0	0	-26.450	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	1.314.300	1.367.050	-52.750	0	80.000	-80.000	-132.750	0	0	0	0

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
05.0501	Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten	1.229.200	1.037.150	192.050	0	5.000	-5.000	187.050	0	0	0	0
05.0502	Sonstige soziale Leistungen	0	38.500	-38.500	0	0	0	-38.500	0	0	0	0
05.0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	41.700	-41.700	0	0	0	-41.700	0	0	0	0
05.0504	Soziale Einrichtungen	85.100	249.700	-164.600	0	75.000	-75.000	-239.600	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63.000	543.600	-480.600	80.000	200.000	-120.000	-600.600	0	0	0	0
06.0601	Tageseinrichtungen für Kinder	28.600	439.600	-411.000	10.000	190.000	-180.000	-591.000	0	0	0	0
06.0602	Kinder- und Jugendarbeit	34.400	104.000	-69.600	70.000	10.000	60.000	-9.600	0	0	0	0
08	Sportförderung	149.300	724.900	-575.600	225.300	572.500	-347.200	-922.800	0	0	0	0
08.0802	Sportstätten	146.200	694.000	-547.800	225.300	529.000	-303.700	-851.500	0	0	0	0
08.0803	Naturfreibad	3.100	30.900	-27.800	0	43.500	-43.500	-71.300	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31.000	302.000	-271.000	15.000	122.000	-107.000	-378.000	0	0	0	0
09.0901	Räumliche Planung und Entwicklung	31.000	302.000	-271.000	15.000	122.000	-107.000	-378.000	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	6.750	124.000	-117.250	270.000	266.000	4.000	-113.250	0	0	0	0
10.1001	Bauordnung	6.050	69.300	-63.250	0	0	0	-63.250	0	0	0	0
10.1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100	13.900	-13.800	0	0	0	-13.800	0	0	0	0
10.1003	Wohnungsbauförderung	600	40.800	-40.200	270.000	266.000	4.000	-36.200	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.069.900	1.022.100	47.800	0	130.000	-130.000	-82.200	0	0	0	0
11.1101	Abfallwirtschaft	1.064.400	1.021.700	42.700	0	0	0	42.700	0	0	0	0
11.1102	Erneuerbare Energien	5.500	400	5.100	0	130.000	-130.000	-124.900	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	382.500	2.210.700	-1.828.200	0	0	0	-1.828.200	0	0	0	0
12.1201	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV	382.500	2.210.700	-1.828.200	0	0	0	-1.828.200	0	0	0	0

PB/PG	Teilfinanz-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
13	Natur- und Landschaftspflege	654.150	565.700	88.450	122.750	845.000	-722.250	-633.800	0	0	0	0
13.1301	Öffentliches Grün	0	79.300	-79.300	122.750	45.000	77.750	-1.550	0	0	0	0
13.1303	Wasser und Wasserbau	300.600	336.100	-35.500	0	578.000	-578.000	-613.500	0	0	0	0
13.1304	Bestattungswesen	353.550	150.300	203.250	0	222.000	-222.000	-18.750	0	0	0	0
14	Umweltschutz	20.000	71.700	-51.700	0	67.900	-67.900	-119.600	0	0	0	0
14.1401	Klimaschutz	20.000	71.700	-51.700	0	67.900	-67.900	-119.600	0	0	0	0
15	Wirtschaft- und Tourismus	200	74.500	-74.300	250.000	347.400	-97.400	-171.700	0	0	0	0
15.1501	Wirtschaftsförderung	100	15.800	-15.700	250.000	347.400	-97.400	-113.100	0	0	0	0
15.1502	Tourismus	100	58.700	-58.600	0	0	0	-58.600	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.668.000	14.395.400	10.272.600	2.027.900	2.900.000	-872.100	9.400.500	10.254.650	1.743.500	8.511.150	0
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.668.000	14.395.400	10.272.600	2.027.900	2.900.000	-872.100	9.400.500	10.254.650	1.743.500	8.511.150	0
	Summe	30.786.000	33.008.650	-2.222.650	4.332.950	12.507.300	-8.174.350	-10.397.000	10.254.650	1.743.500	8.511.150	1.595.000

Anlagen

zum

Haushaltsplan

Anlage I

***Übersicht über die aus Verpflichtungs-
ermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen***

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in 1.000 TEUR -				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1.595	0	1.245	350	0	0
Summe	0	1.245	350	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	0	1.341	2.365	1.152	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 sind bei den nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

Produkt 01 05 01 7831 0002, I 99012002	Erwerb Fahrzeuge, BBH	56.000,00 €
Produkt 01 06 01 7821 0001, I 99010006	Allgemeines Grundvermögen	479.000,00 €
Produkt 02 06 01 7831 0002, I 04020002	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	310.000,00 €
Produkt 02 06 02 7851 0001, B 99020001	Erweiterung FWG (Standort Hartum)	400.000,00 €
	Insgesamt	1.245.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2023 zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 sind bei den nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

Produkt 02 06 01 7831 0002, I 04020002	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	350.000,00 €
---	---------------------------	--------------

Anlage II

*Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
zu Beginn des Haushaltsjahres*

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 für Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.186	13.997	22.440
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	10.031	13.000	12.262
2.5 von Kreditinstituten	1.155	997	10.178
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.853	6.703	6.703
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	433	520	520
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	163	250	250
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.056	195	195
8. Erhaltene Anzahlungen	3.392	5.021	5.021
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.083	26.686	35.129
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: siehe Anlage VII "Übersicht über die von der Gemeinde Hille übernommenen Bürgschaften"			

Stand: 14.03.2023

Anlage III

Stellenplan

***der Gemeinde Hille
für das Jahr 2023***

Teil A: Beamte

Stellenplan

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister*in	B 4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2						
Direktor*in	A 15	-	-	-	-	
Oberrat*rätin	A 14	-	-	-	-	
Rat*Rätin (zweites Einstiegsamt)	A 13	-	-	-	-	
Rat*Rätin	A 13	5	-	5	5	1,00 Stellen (1) k.w.
Amtsrat*rätin	A 12	3	-	4	3	1,00 Stellen (1) k.w.
Amtmann*frau	A 11	3,46 (4)	-	2,63 (3)	2,63 (3)	
Oberinspektor*in	A 10	3,09 (4)	-	3,00 (4)	3,00 (4)	2,00 Stellen (2) zz. nicht besetzt
Inspektor*in (erstes Einstiegsamt)	A 9	1	-	1	-	
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor*in	A 9	-	-	-	-	
Insgesamt:		16,55 (18)	1	16,63 (18)	14,63 (16)	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Ü 15	-	-	-	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	1	1	-	1,00 St. (1) zz. nicht besetzt
11	3,62 (4)	3,62 (4)	2,62 (3)	
10	3,54 (4)	2,54 (3)	1,54 (2)	0,54 St. (1) Musikschulleitung
9c	1,69 (2)	1,77 (2)	3,77 (4)	0,92 St. (1) Schulsozialarbeit
9b	12,33 (19)	10,31 (16)	8,14 (14)	2,45 St. (8) Musikschullehrer*innen, davon 0,20 St. (1) zz. nicht besetzt 1,00 St. (1) Jugendförderung 1,69 St. (2) Schulsozialarbeit, davon 1,69 St. (2) zz. nicht besetzt 4,00 St. (4) zz. nicht besetzt
9a	6,34 (8)	5,79 (7)	5,57 (7)	0,39 St. (1) Musikschullehrer*in 1,00 St. (1) zz. nicht besetzt 1,00 St. (1) k.w.
8	16,82 (19)	16,56 (18)	13,19 (15)	2,50 St. (3) zz. nicht besetzt 0,50 St. (1) Schulsozialarbeit
7	2,56 (3)	3	2	
6	37,46 (42)	32,50 (36)	33,87 (37)	5,01 (6) zz. nicht besetzt
5	3	2,70 (4)	1,71 (3)	2,00 St. (2) zz. nicht besetzt
4	3,02 (6)	3,02 (6)	3,02 (6)	
3	-	-	-	
2	0,90 (2)	0,90 (2)	0,90 (2)	0,51 St. (1) Objektbetreuung
1	2,10 (10)	1,89 (9)	1,89 (9)	0,21 St. (1) zz. nicht besetzt
	94,38 (123)	85,60 (111)	78,22 (104)	

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

I. Beamte		Wahl-beamte	Laufbahngruppe												
			2										1		
			B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	Summe	Erläuterungen	
01	0101 001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	0,86				0,92	0,04	0,39	0,09	0,01			2,31	
01	0201 001			Zentrale Dienste				0,42			1,43			1,85	1,00 St. (1) zz. nicht besetzt
01	0202 001	IT / Digitalisierung				0,10							0,10		
01	0203 001	BgA Dienstleistungen für Dritte	0,09			0,38	0,14	0,10	0,01	0,01			0,73		
01	0301 001	Personaldienste	0,05			0,42	0,79			0,18	0,10		1,54		
01	0401 001	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern u. Abgaben				0,34	0,48	0,75	0,30	0,53			2,40		
01	0402 001	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung u. Vollstreckung				0,01		0,11					0,12		
01	0501 001	Baubetriebshof											0,00		
01	0601 001	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens				0,16	0,01	0,02					0,19		
01	0701 001	Rechnungsprüfung				0,07	0,05						0,12		
02	0101 001	Ordnungsangelegenheiten				0,10				1,00			1,10	1,00 St. (1) zz. nicht besetzt	
02	0201 001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				0,05							0,05		
02	0301 001	Bürgerservice				0,02							0,02		
02	0401 001	Standesamt				0,04	0,10						0,14		
02	0501 001	Statistik und Wahlen				0,04							0,04		
02	0601 001	Brandschutz, technische Hilfeleistung				0,08							0,08		
02	0602 001	Bereitstellung von Feuerwehreinrichtungen				0,06							0,06		
03	0101 001	Zentrale Leistungen des Schulträgers				0,10							0,10		
03	0102 001	Schülerbeförderung				0,02							0,02		
03	0201 001	Grundschule Hille				0,04		0,04					0,08		

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

I. Beamte		Wahl- beamte	Laufbahngruppe												
			1												
			2												
Kostenträger		Bezeichnung	B 4	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	Summe	Erläuterungen	
03	0201	002	Grundschule Nordhemmern				0,04		0,04					0,08	
03	0201	003	Grundschule An der Bergkante (Standort Oberlütbe)				0,04		0,04					0,08	
03	0201	004	Grundschule An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)				0,04		0,04					0,08	
03	0202	001	Verbundschule Hille				0,13		0,07					0,20	
04	0201	001	BgA Musikschule				0,02							0,02	
04	0202	001	Volkshochschule											0,00	
04	0301	001	Bereitstellung von Büchereien											0,00	
04	0401	001	Heimatspflege, Gemeindearchiv				0,01			0,03				0,04	
05	0101	001	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII				0,05		0,53					0,58	
05	0103	001	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG				0,20		0,04					0,24	
05	0201	001	Wohngeld				0,02		0,01					0,03	
05	0301	001	Renten				0,01							0,01	
05	0401	001	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber						0,04					0,04	
06	0101	001	Tageseinrichtungen für Kinder				0,15		0,07					0,22	
06	0201	001	Kinderspielplätze											0,00	
06	0202	001	Kinder- und Jugendarbeit				0,02							0,02	
08	0201	001	Sportstätten				0,10		0,16					0,26	
08	0301	001	Naturfreibad				0,02							0,02	
09	0101	001	Räumliche Planung und Entwicklung				0,10	0,60	0,65					1,35	
10	0101	001	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen					0,24	0,24					0,48	
10	0201	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,10	0,05					0,15	

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

I. Beamte		Wahl- beamte	Laufbahngruppe										
			2								1		
			A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	Summe	Erläuterungen
10	0301 001	Wohnungsbauförderung				0,01	0,01					0,02	
10	0302 001	Erschließung von Baugebieten			0,11	0,10						0,21	
11	0101 001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,03	0,02			0,05			0,10	
11	0101 002	BgA Duales System			0,01	0,01	0,05					0,07	
12	0101 001	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen			0,10							0,10	
12	0102 001	Unterhaltung / Bewirtschaftung von Verkehrsflächen etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV			0,08							0,08	
13	0101 001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen			0,05							0,05	
13	0301 001	Gewässergestaltung			0,05	0,15						0,20	
13	0302 001	Umlage für Gewässerunterhaltung			0,02	0,04			0,30			0,36	
13	0401 001	Friedhöfe und Friedhofskapellen			0,05							0,05	
14	0101 001	Klimaschutz			0,05							0,05	
15	0101 001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten			0,06							0,06	
15	0201 001	Tourismus			0,02							0,02	
16	0101 001	Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen				0,11	0,01					0,12	
16	0101 002	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft			0,05	0,01		0,05				0,11	
			1,00	0,00	0,00	5,00	3,00	3,46	3,09	1,00	0,00	16,55	

II. Tariflich Beschäftigte Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Kostenträger	Bezeichnung	Ü 15	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Ü 2	2	1	Summe	Erläuterungen
01 0101 001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung						0,15					1,53		0,02							1,70	0,25 St. (1) zz. nicht besetzt
01 0201 001	Zentrale Dienste						0,63			1,00	1,18	4,25		0,95	2,00						10,01	5,51 St. (6) zz. nicht besetzt
01 0202 001	IT / Digitalisierung						0,62					0,85									1,47	
01 0203 001	BgA Dienstleistungen für Dritte							0,87			0,53	1,27	0,07	0,18							2,92	
01 0301 001	Personaldienste							0,15			0,01	1,35	0,05	0,17							1,73	
01 0401 001	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern u. Abgaben										0,43	0,16									0,59	
01 0402 001	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung u. Vollstreckung							0,73				1,22	0,88	0,73							3,56	
01 0501 001	Baubetriebshof							0,50		0,75			1,00	22,56	1,00	1,00			1,26		28,07	4,21 St. (5) zz. nicht besetzt
01 0601 001	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens						0,50			0,50	0,28	0,37				1,28			0,39	0,21	3,53	0,50 St. (1) zz. nicht besetzt
01 0701 001	Rechnungsprüfung											0,03									0,03	
02 0101 001	Ordnungsangelegenheiten								0,35			0,40		0,60							1,35	
02 0201 001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten											0,35		0,43							0,78	
02 0301 001	Bürgerservice													1,90							1,90	
02 0401 001	Standesamt								0,42			0,19									0,61	
02 0501 001	Statistik und Wahlen													0,24							0,24	
02 0601 001	Brandschutz, technische Hilfeleistung										0,80	0,80									1,60	0,80 St. (1) zz. nicht besetzt
02 0602 001	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern										0,20	0,20									0,40	0,20 St. (1) zz. nicht besetzt
03 0101 001	Zentrale Leistungen des Schulträgers									0,37		0,20									0,57	
03 0102 001	Schülerbeförderung											0,40									0,40	
03 0201 001	Grundschule Hille											0,13		1,26							1,39	
03 0201 002	Grundschule Nordhemmern											0,13		0,93							1,06	
03 0201 003	Grundschule An der Bergkante (Standort Oberlütbe)											0,25		1,12							1,37	
03 0201 004	Grundschule An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)											0,12		0,76							0,88	
03 0202 001	Verbundschule Hille											1,18	0,56	3,06							7,41	1,69 St. (2) zz. nicht besetzt
04 0201 001	BgA Musikschule							0,54		2,77	0,39										3,70	0,20 St. (1) zz. nicht besetzt

Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

II. Tariflich Beschäftigte

Kostenträger	Bezeichnung	Ü 15	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Ü 2	2	1	Summe	Erläuterungen
04 0202 001	Volkshochschule																				0,00	
04 0301 001	Bereitstellung von Büchern											0,02									0,02	
04 0401 001	Heimspflege, Gemeindearchiv																				0,00	
05 0101 001	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII									0,50				0,03							0,53	0,50 St. (1) zz. nicht besetzt
05 0103 001	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG									1,12				0,33							1,45	0,50 St. (1) zz. nicht besetzt
05 0201 001	Wohngeld										0,27			0,52							0,79	0,50 St. (1) zz. nicht besetzt
05 0301 001	Renten										0,54										0,54	
05 0401 001	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber									0,60									0,51		1,11	
06 0101 001	Tageseinrichtungen für Kinder									0,08	0,63										0,71	
06 0201 001	Kinderspielflächen							0,05						0,15							0,20	
06 0202 001	Kinder- und Jugendarbeit									0,70		0,05									0,75	
08 0201 001	Sportstätten											0,05		0,63		0,74				0,63	2,05	
08 0301 001	Naturfreibad																				0,00	
09 0101 001	Räumliche Planung und Entwicklung						0,50			1,20		0,19		0,05							1,94	1,20 St. (2) zz. nicht besetzt
10 0101 001	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen									0,30		0,24									0,54	0,30 St. (1) zz. nicht besetzt
10 0201 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege													0,10							0,10	
10 0301 001	Wohnungsbauförderung																				0,00	
10 0302 001	Erschließung von Baugebieten																				0,00	
11 0101 001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen											0,09		0,04							0,13	
11 0101 002	BGA Duales System											0,04									0,04	
12 0101 001	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen						0,34	0,12			0,34	0,10									0,90	
12 0102 001	Unterhaltung / Bewirtschaftung von Verkehrsflächen etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV						0,60	0,23		0,25	0,60	0,13									1,81	
13 0101 001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							0,20				0,08									0,28	
13 0301 001	Gewässergestaltung						0,03				0,03	0,14									0,20	

II. Tariflich Beschäftigte

Stellenübersicht

- Teil A: Aufteilung nach der Gliederung -

Kostenträger	Bezeichnung	Ü 15	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	Ü 2	2	1	Summe	Erläuterungen
13 0302 001	Umlage für Gewässerunterhaltung											0,04									0,04	
13 0401 001	Friedhöfe und Friedhofskapellen							0,15			0,03	0,02		0,70							0,90	
14 0101 001	Klimaschutz									0,50											0,50	
15 0101 001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten					1,00															1,00	1,00 St. (1) zz. nicht besetzt
15 0201 001	Tourismus						0,25				0,08	0,25									0,58	0,25 St. (1) zz. nicht besetzt
16 0101 001	Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen																				0,00	
16 0101 002	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,62	3,54	1,69	12,33	6,34	16,82	2,56	37,46	3,00	3,02	0,00	0,00	0,90	2,10	94,38	

Stellenübersicht

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter	Anw.-Bezüge	2	2	
Auszubildende f. d. Beruf Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Verg.	5	4	
Auszubildende f. d. Beruf Straßenwärter	Ausb.-Verg.	2	1	
Gemeindehelfer nach §16 i SGB II	Verg.	3	0	

Anlage IV

*Übersicht über die Zuwendungen
an die Fraktionen*

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021 - EUR -	Erläuterungen
		2023 - EUR -	2022 - EUR -		
1.	SPD	0,00	0,00	0,00	
2.	CDU	0,00	0,00	0,00	
3.	F.D.P.	0,00	0,00	0,00	
4.	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	0,00	0,00	0,00	
5.	FWG	0,00	0,00	0,00	
	Zusammen	0,00	0,00	0,00	

Auf Grund des Beschlusses des Rates der Gemeinde Hille vom 07.04.1998 (bestätigt am 16.12.1999) werden ab dem Haushaltsjahr 1998 keine Fraktionszuwendungen in Form von Geldleistungen mehr gezahlt.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 - EUR -	Haushaltsjahr 2022 - EUR -	mehr (+) weniger (-) - EUR -	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	700,00	700,00	0,00	
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	150,00	150,00	0,00	
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	450,00	450,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	20,00	20,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6.	Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

Anlage V

*Übersicht über
die Entwicklung des Eigenkapitals*

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Ende des HH-Jahres 2020	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2021	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2022	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2023	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2024	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2025	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2026
P 1.1 Allgemeine Rücklage	40.537.387	40.605.077	40.536.447	40.549.845	40.549.845	40.549.845	39.288.410
Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	67.690	-68.630	13.398				
P 1.2 Sonderrücklagen	280.926	280.926	280.926	280.926	280.926	280.926	280.926
P 1.3 Ausgleichsrücklage	1.569.788	2.029.162	4.066.465	6.666.465	4.235.815	1.383.465	0
P 1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	+ 459.373	+ 2.037.303	2.600.000	-2.430.650	-2.852.350	-2.644.900	-2.695.500

Stand:27.04.2023

Hinweis:

Nach § 96 Abs. 1 GO NRW ist ein Jahresüberschuss zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen, soweit in den drei vorhergehenden Haushaltsjahren aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde.

Anlage VI

*Übersicht über die
von der Gemeinde Hille
übernommenen Bürgschaften*

Übersicht über die von der Gemeinde Hille übernommenen Bürgschaften

Stand: 23.01.2023

1. WBG Hille mbH

Name des Gläubigers	Betrag - in EUR -	Valuta 31.12.2022 in EUR	Bemerkungen
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin	676.000,00	324.480,00	Finanzierung verschiedener Investitionsvorhaben
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin (785.300,00 €)	1.123.000,00	224.584,00	Bau Versammlungsraum Nordhemmern, Neubau Sporthalle Oberlübbe
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin (337.700,00 €)			Allg. Finanzierungsmaßnahme
Sparkasse Minden-Lübbecke	600.000,00	94.906,96	Allgemeine Finanzierungsmaßnahme (Kassenkredite) UK 18810032
Deutsche Genossenschaft- Hypothesenbank, Hamburg	960.300,00	518.562,00	Sporthalle Oberlübbe einschl. Erschließungsanlagen (Restfinanzierung)

2. TuS „Rot-Weiß“ Unterlübbe e.V.

Name des Gläubigers	Betrag - in EUR -	Valuta 31.12.2022 in EUR	Bemerkungen
Volksbank e.G. Minden-Hille- Porta Markt 22-26, 32423 Minden	40.000,00	13.954,47	Bau eines Luftgewehrstandes mit Nebenraum an der Sporthalle Unterlübbe

3. WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH

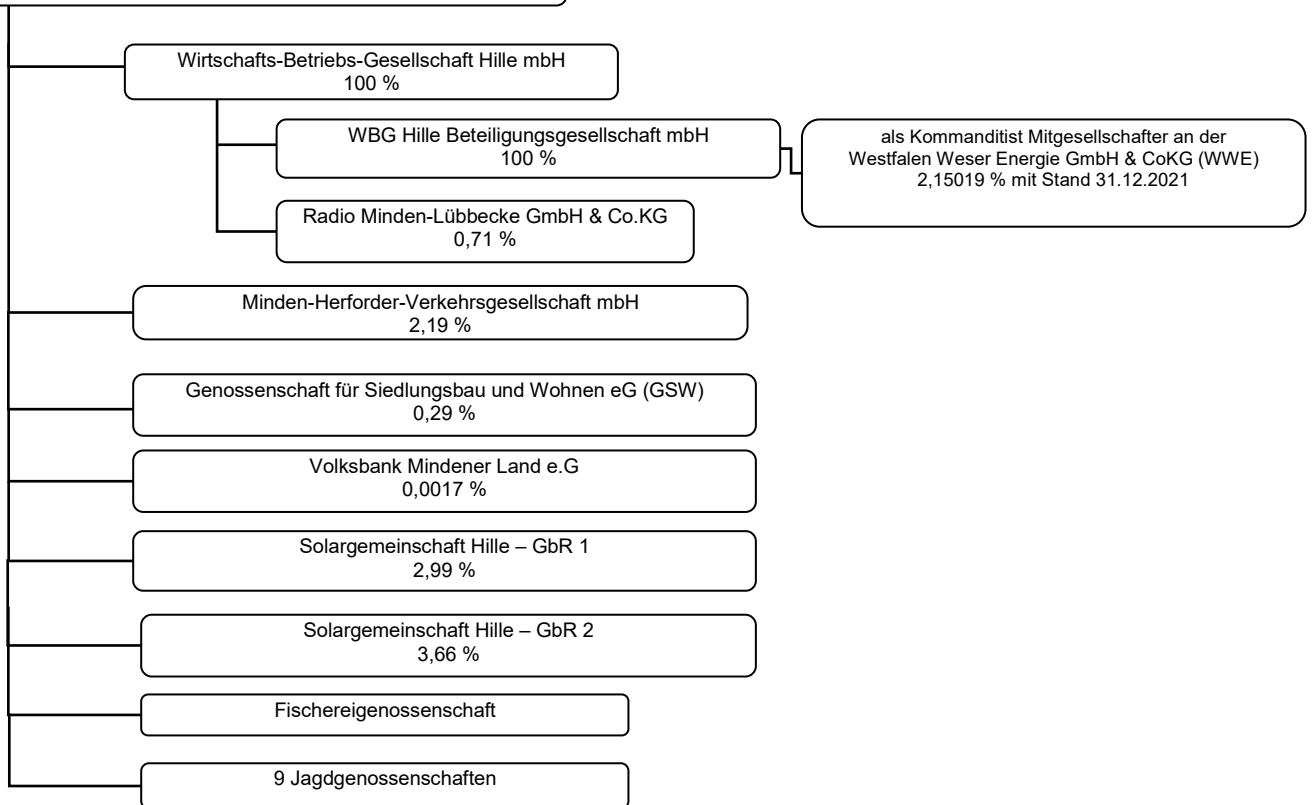
Name des Gläubigers	Betrag - in EUR -	Valuta 31.12.2022 in EUR	Bemerkungen
Deutsche Bank Luxemburg SA u.a.	2.390.160,00	939.177,00	Erwerb von Anteilen an der WWE
Sparkasse Minden-Lübbecke	265.600,00	146.080,00	Erwerb von Anteilen an der WWE

Anlage VII

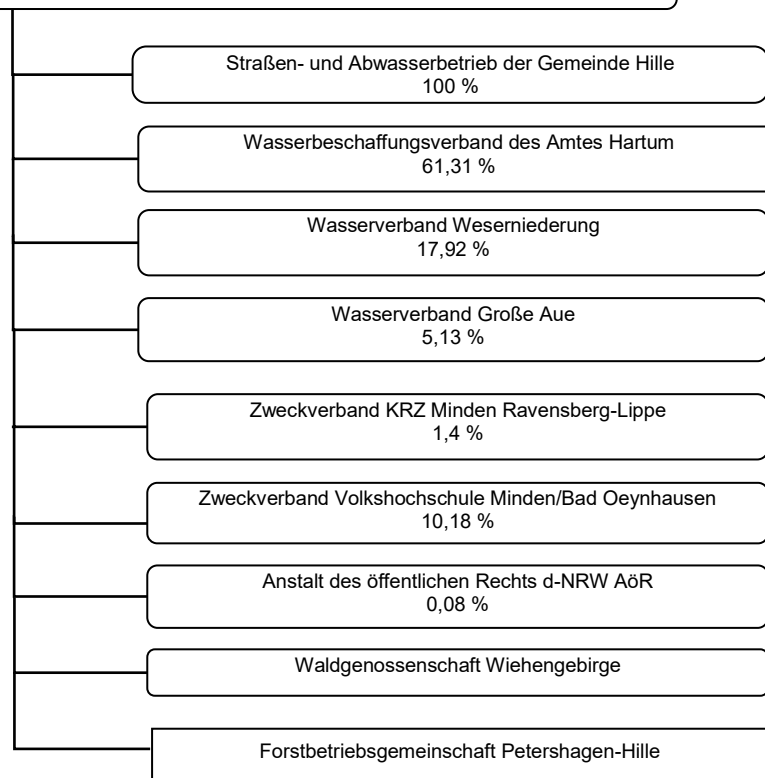
***Beteiligungen
der Gemeinde Hille
zum 31.12.2021***

Beteiligungsübersicht der Gemeinde Hille zum 31.12.2021

I. Privatrechtliche Beteiligungen



II. Öffentlich-rechtliche Beteiligungen



Beteiligungsübersicht der Gemeinde Hille zum 31.12.2021

[illegible]

Name der Beteiligung	Rechtsform	Wirtschaftliche Tätigkeit, Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Gegenstand der Einrichtung, Unternehmenszweck	a) Stammkapital/ gezeichnetes Kapital b) Anteil in € c) Beteiligungsbuchwert d) Beteiligungsquote in %	Organe der Rechtsform	Vertreter der Gemeinde Hille
GSW Minden Genossenschaft für Siedlungsbau und Wohnen e.G.	eingetragene Genossenschaft	Die GSW beteiligt sich in der Gemeinde Hille an der Schaffung, Verbesserung und Erhaltung von Wohnraum. Hierbei widmet sie sich u.a. der Unterbringung von Aus-siedlern. Weiterhin wurde für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus die Gebäude Lavendelweg 2 und 6 in der Ortschaft Hartum errichtet.	a) 6.352.002,70 € b) 18.200,00 € d) 0,29	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung	a) keine b) keine c) Die Mitgliedschaft-rechte werden durch den Bürgermeister oder einem von ihm beauftragten Mitar-beiter wahrgenommen.
Volksbank Herford-Mindener Land e.G.	eingetragene Genossenschaft	Dem Bürger soll durch die Einrichtung von Geschäftskonten bei allen ortsansässigen Banken und Sparkassen die Abwicklung von Zahlungsvorgängen mit der Gemeinde Hille erleichtert werden. In diesem Zusammenhang wurden von der Gemeinde Hille 8 Geschäfts-anteile erworben.	a) 22.928.899,84 € b) 400,00 € d) 0,0017 %	a) Vorstand b) Aufsichtsrat c) Vertreterversammlung	a) keine b) keine c) Die Mitgliedschaft-rechte werden durch den Bürgermeister oder einem von ihm beauftragten Mitar-beiter wahrgenommen.
Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH	GmbH	Regionalisierung des öffentlichen Personen-nahverkehrs, Nahverkehrsplanung	a) 43.400,00 € b) 950,00 € c) 2,19 %	a) Geschäftsführung b) Gesellschafterversammlung	a) keine b) Ordentliches Mitglied in der Gesellschafter-versammlung: Gerhard Uphoff
Solargemeinschaft Hille-GbR 1	GbR	Zweck der Gesellschaft ist es, die Strahlungsenergie der Sonne durch Photo-voltaikanlagen zu nutzen und dazu gemein-schaftlich betriebene Anlagen auf geeigneten, gepachteten oder anderweitig zur Verfügung gestellten Dachflächen zu errichten. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist.	a) 33.494,99 € b) 1.000,00 € d) 2,99 %	a) Geschäftsführung b) Gesellschafterversammlung	a) keine b) Ein Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung nimmt an den Sitzungen der Gesellschafterver-sammlung teil.

Name der Beteiligung	Rechtsform	Wirtschaftliche Tätigkeit, Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Gegenstand der Einrichtung, Unternehmenszweck	a) Stammkapital/ gezeichnetes Kapital b) Anteil in € c) Beteiligungsbuchwert d) Beteiligungsquote in %	Organe der Rechtsform	Vertreter der Gemeinde Hille
Solargemeinschaft Hille-GbR 2	GbR	Zweck der Gesellschaft ist es, die Strahlungsenergie der Sonne durch Photovoltaikanlagen zu nutzen und dazu gemeinschaftlich betriebene Anlagen auf geeigneten, gepachteten oder anderweitig zur Verfügung gestellten Dachflächen zu errichten. Der erzeugte Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist.	a) 27.290,86 € b) 1.000,00 € d) 3,66 %	a) Geschäftsführung b) Gesellschafterversammlung	a) keine b) Ein Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung nimmt an den Sitzungen der Gesellschafterversammlung teil.
Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille <i>Hinweis: Wirtschaftsplan 2023 und Jahresabschluss 2021 sind dem Haushaltplan 2023 beigelegt.</i>	Eigenbetriebs- ähnliche Einrichtung	Zweck der Einrichtung ist • die Erfüllung der der Gemeinde Hille obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht nach § 46 Landeswassergesetz NRW und alle dem Betriebszweck fördernden Geschäfte sowie • der Betrieb des Infrastrukturvermögens einschließlich dem Bau und die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie von Ingenieurbauwerken, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Gemeindegebiet Hille nach dem Straßenreinigungsgesetz NRW in Verbindung mit der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Hille.	c) 36.486.015,00 € d) 100 %	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss	a) <u>Betriebsleiter:</u> BM Michael Schweiß <u>Vertretung:</u> Herr Helmut Spilker bis zum 31.07.2021 Herr Gerhard Uphoff mit Wirkung vom 17.09.2021 bis zum 28.02.2022 b) 8 Ratsmitglieder 3 sachk. Bürger
Wasserbeschaffungsverband des Amtes Hartum <i>Hinweis: Jahresabschluss 2021 ist dem Haushaltsplan 2023 als Anlage XIII beigelegt.</i>	Wasser- und Bodenverband, Körperschaft des öffentlichen Rechts	Der Verband hat die Aufgabe, innerhalb seines Verbandsgebietes Trink- und Brauchwasser zu beschaffen, bereitzustellen und, soweit dazu nötig, das Grundwasser zu bewirtschaften. Zur Durchführung des Unternehmens hat der Verband die erforderlichen Wasserversorgungsanlagen (Haupt-, Versorgungs- und Hausanschlussleitungen und sonstige Anlagen) nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten und zu betreiben.	c) 682.231,00 d) 61,31 %	a) Verbandsvorsteher b) Vorstand c) Verbandsversammlung	a) <u>Verbandsvorsteher:</u> BM Michael Schweiß b) 4 Mitglieder der Gemeinde Hille c) 12 Mitglieder der Gemeinde Hille

Name der Beteiligung	Rechtsform	Wirtschaftliche Tätigkeit, Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Gegenstand der Einrichtung, Unternehmenszweck	a) Stammkapital/ gezeichnetes Kapital b) Anteil in € c) Beteiligungsbuchwert d) Beteiligungsquote in %	Organe der Rechtsform	Vertreter der Gemeinde Hille
Wasserverband Weserniederung	Wasser- und Bodenverband, Körperschaft des öffentlichen Rechts	Der Wasserverband „Weserniederung“ unterhält eine Gesamtlänge von 892.196 m Gewässer II. Ordnung und 15.960 m Weserdeiche.	c) 1,00 € d) 17,92 %	a) Vorstand b) Verbandsversammlung	a) <u>Ordentliches Mitglied der Gemeinde Hille:</u> BM Michael Schweiß b) <u>Ordentliche Mitglieder der Gemeinde Hille</u> Herr Dietmar Rohde (Verwaltung) Herr Heinz Becker (Rat) 3 hauptberufliche Landwirte
Wasserverband Große Aue	Wasser- und Bodenverband, Körperschaft des öffentlichen Rechts	Der Wasserverband „Weserniederung“ unterhält eine Gesamtlänge von rd. 1.120 km Gewässer II. Ordnung.	c) 1,00 € d) 5,13 %	a) Vorstand b) Verbandsversammlung	a) <u>Ordentliche Mitglieder der Gemeinde Hille:</u> BM Michael Schweiß 1 hauptberuflicher Landwirt b) <u>Ordentliche Mitglieder der Gemeinde Hille</u> Herr Dietmar Rohde (Verwaltung) 1 hauptberuflicher Landwirt
Zweckverband KRZ Minden Ravensberg-Lippe	Zweckverband	Das KRZ erbringt den Verbandsmitgliedern die im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung geforderten Dienstleistungen.	c) 1,00 € d) 1,4 %	a) Vorstand b) Verwaltungsrat c) Beirat d) Verbandsversammlung	a) keine b) keine c) <u>Ordentliches Mitglied der Gemeinde Hille:</u> Herr Henning Südmeyer d) <u>Ordentliches Mitglied der Gemeinde Hille:</u> Herr Gerhard Uphoff

Name der Beteiligung	Rechtsform	Wirtschaftliche Tätigkeit, Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Gegenstand der Einrichtung, Unternehmenszweck	a) Stammkapital/ gezeichnetes Kapital b) Anteil in € c) Beteiligungsbuchwert d) Beteiligungsquote in %	Organe der Rechtsform	Vertreter der Gemeinde Hille
Zweckverband Volkshochschule Minden / Bad Oeynhausen	Zweckverband	Träger einer Volkshochschule.	c) 15.610,00 € d) 10,18 %	a) Vorstand b) Verbandsversammlung	a) keine b) <u>Vertreter der Gemeinde Hille</u> Herr Gerhard Uphoff Herr Patrick Nowak Frau Susanne Steuber
d-NRW AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts	Die Anstalt unterstützt ihre Träger beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten. Sie unterstützt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 EGVG NRW.	a) 1.281.000,00 b) 1.000,00 € d) 0,08 %	a) Geschäftsführung b) Verwaltungsrat	a) keine b) keine

Anlage VIII

Übersicht über die bestehenden

Darlehen der Gemeinde Hille

Darlehen der Gemeinde Hille 2023

Anlage VIII
zum Haushaltsplan 2023

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Enddatum
Investitionskredit									
0-31	1, Umsch. in: # 1 (4661208)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	4661208	04.04.2003	4,4500%	150.740,00	0,00	15.02.2023
0-33	2, Umsch. aus: # 2 (6073622)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6073622	24.05.2004	4,5493%	170.456,00	154.960,00	15.02.2024
0-34	3, Umsch. aus: # 3 (6800952)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6800952	07.07.2005	3,3500%	312.000,00	286.000,00	15.02.2025
0-2	29		DZ Hyp AG	3023225001	28.04.1999	4,5600%	17.052,34	8.531,14	30.09.2025
0-57	21, Umsch. in: # 21 (4201866995)		NRW.Bank	4201866995	15.08.2016	0,0000%	465.190,00	428.670,00	15.11.2025
0-36	4, Umsch. in: # 4 (4423441)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	4423441	07.07.2005	3,5000%	439.400,00	405.600,00	15.02.2026
0-32	17		NRW.Bank	3505280481	12.12.2003	4,4600%	861.913,52	626.623,20	30.05.2026
0-37	31		DZ Hyp AG	3304959400	15.08.2006	3,7300%	120.006,16	90.006,16	15.08.2026
0-39	32		DZ Hyp AG	3304958600	15.02.2007	3,7990%	119.028,91	89.271,73	15.08.2026
0-46	11, Umsch. in: # 11 (3388568)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	3388568	25.06.2007	4,5500%	316.614,00	293.998,00	15.02.2027
0-38	19		Bayern LB	26/3993921	15.08.2007	3,9100%	38.308,63	29.795,63	15.02.2027
0-45	10, Umsch. aus: # 10 (6555935)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6555935	25.06.2007	4,5500%	80.360,00	74.620,00	15.05.2027

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Enddatum
0-40	5, Umsch. aus: # 5 (6555925)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6555925	25.06.2007	4,5500%	28.224,00	26.208,00	15.05.2027
0-42	7, Umsch. aus: # 7 (269587)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	269587	25.06.2007	4,5500%	39.200,00	36.400,00	15.05.2027
0-43	8, Umsch. aus: # 8 (5514563)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	5514563	25.06.2007	4,5500%	50.960,00	47.320,00	15.05.2027
0-44	9, Umsch. aus: # 9 (6555919)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6555919	25.06.2007	4,5500%	58.800,00	54.600,00	15.05.2027
0-60	33		DZ Hyp AG	3309261000	15.02.2019	0,6100%	88.351,24	73.626,06	15.08.2028
0-63	34		Commerzbank AG	310388420	14.02.2020	0,0000%	132.693,45	113.737,23	15.08.2029
0-4	30		DZ Hyp AG	3023225003	30.10.2001	5,6600%	321.693,61	286.553,96	30.09.2030
0-65	35		Commerzbank AG	310388421	15.02.2021	0,0000%	198.128,17	174.780,85	15.02.2031
0-52	12, Umsch. aus: # 12 (7830860)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	7830860	29.11.2011	0,0400%	69.470,00	61.290,00	15.05.2031
0-66	22, Umgesch. in: # 22 (4204367041)		NRW.Bank	4204367041	10.05.2021	-0,2700%	1.454.000,00	1.454.000,00	15.05.2031
0-53	13, Umsch. aus: # 13 (3162466)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	3162466	29.11.2011	0,1900%	27.765,00	24.585,00	15.08.2031
0-54	14, Umsch. aus: # 14 (3162471)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	3162471	29.11.2011	0,1900%	129.702,00	114.878,00	15.08.2031
0-67	184, Umgesch. in: # 184 (4204779567)		NRW.Bank	4204779567	02.11.2021	-0,1300%	330.000,00	330.000,00	15.11.2031
0-68	185, Umgesch. in: # 185 (4204779732)		NRW.Bank	4204779732	02.11.2021	0,2700%	200.000,00	200.000,00	15.11.2031

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Enddatum
0-69	186, Umgesch. in: # 186 (4204779690)		NRW.Bank	4204779690	02.11.2021	0,2700%	150.000,00	150.000,00	15.11.2031
0-70	187, Umgesch. in: # 187 (4204779765)		NRW.Bank	4204779765	02.11.2021	0,2700%	85.000,00	85.000,00	15.11.2031
0-71	188		NRW.Bank	4204880886	16.12.2021	-0,3100%	1.300.000,00	1.300.000,00	15.02.2032
0-51	20, Umsch. aus: # 20 (3111145169)		NRW.Bank	3111145169	09.12.2011	0,7900%	428.040,00	405.480,00	15.02.2032
0-31	1, Umsch. aus: # 1 (4661208)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	4661208	04.04.2003	1,5000%	0,00	135.666,00	15.08.2032
0-55	15, Umsch. aus: # 15 (7345423)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	7345423	23.11.2012	3,3300%	75.640,00	67.880,00	15.08.2032
0-75	197, Umgesch. in: # 197 (4206038541)	Moderne Schule, GS Oberlütbe	NRW.Bank	4206038541	20.12.2022	2,2100%	2.000.000,00	2.000.000,00	31.12.2032
0-76	198, Umgesch. in: # 198 (4206038269)	Moderne Schule	NRW.Bank	4206038269	20.12.2022	2,2100%	818.000,00	818.000,00	31.12.2032
0-73	199, Umgesch. in: # 199 (4206038368)	KommInvest, Sporthallen	NRW.Bank	4206038368	20.12.2022	2,6100%	238.500,00	238.500,00	31.12.2032
0-72	200, Umgesch. in: # 200 (4206038517)	KommInvest, Kindergärten	NRW.Bank	4206038517	20.12.2022	2,6100%	340.000,00	340.000,00	31.12.2032
0-74	201	Flüchtlingsunterkünfte	NRW.Bank	4205957774	20.12.2022	0,0000%	140.000,00	140.000,00	15.02.2033
0-35	18		Bayern LB	63993921	15.12.2005	3,6990%	491.699,76	453.135,04	15.09.2035
0-41	6, Umsch. aus: # 6 (8123641)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	8123641	15.06.2007	1,9300%	46.172,57	43.385,32	15.08.2037
0-58	25	Gute Schule 2020, Sanierung Grundschule Nordhemmern	NRW.Bank	4202948305	15.05.2018	0,0000%	266.955,00	249.995,00	15.08.2038

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Zinssatz am 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2022	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Enddatum
0-59	26	Gute Schule 2020, Erweiterung Verbundschule Hille	NRW.Bank	4202996015	15.11.2018	0,0000%	271.195,00	254.235,00	15.11.2038
0-61	27	Gute Schule 2020, Fortsetzung Erweiterung Verbundschule Hille	NRW.Bank	4203335841	15.08.2019	0,0000%	283.915,00	266.955,00	15.08.2039
0-62	16, Umgesch. in: # 16 (13622892)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	13622892	31.10.2019	0,5600%	540.733,03	540.733,03	15.11.2039
0-64	28	Gute Schule 2020, Umbau Verwaltung Verbundschule Hille	NRW.Bank	4203873536	15.08.2020	0,0000%	300.875,00	283.915,00	15.08.2040
Investitionskredit Summe							13.996.782,39	13.258.934,35	
01 - Allgemeiner Haushalt Summe							13.996.782,39	13.258.934,35	
Gesamtsumme							13.996.782,39	13.258.934,35	

Hinweis: Ohne Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme 2023

*)

Bei den Darlehen Az.: 0-58, 0-59, 0-61, 0-64 der NRW.Bank handelt es sich um Darlehen des Landes aus dem Förderprogramm "Gute Schule" zur Förderung der kommunalen Schulinfrastruktur. Den Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) übernimmt das Land

Anlage IX

Schlussbilanz zum 31.12.2021

der Gemeinde Hille

Gemeinde Hille - Schlussbilanz zum 31.12.2021

	31.12.2021	31.12.2020
Aktiva		
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	199.987,13 €	199.987,13 €
1. Anlagevermögen	106.004.670,42 €	104.161.805,04 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	131.652,00 €	152.940,00 €
1.2 Sachanlagen	56.699.410,00 €	54.835.256,62 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.449.938,91 €
1.2.1.1 Grünflächen		2.815.173,67 €
1.2.1.2 Ackerland		728.900,24 €
1.2.1.3 Wald, Forsten		90.177,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		815.688,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		43.731.231,56 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		2.101.881,00 €
1.2.2.2 Schulen		22.835.959,55 €
1.2.2.3 Wohnbauten		708.731,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		18.084.660,01 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		123.389,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.500,00 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge		1.820.490,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.229.715,13 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.472.992,02 €
1.3 Finanzanlagen	49.173.608,42 €	49.173.608,42 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		11.898.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen		701.794,00 €
1.3.3 Sondervermögen		36.486.015,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		69.199,42 €
1.3.5 Ausleihungen		18.600,00 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		18.600,00 €
2. Umlaufvermögen	5.003.021,50 €	4.151.054,87 €
2.1 Vorräte	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.112.658,01 €	3.334.271,87 €
2.2.1.1 Gebühren		1.869.117,33 €
2.2.1.2 Beiträge		114.969,89 €
2.2.1.3 Steuern		0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		241.125,35 €
2.2.1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen		1.258.438,23 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		254.583,86 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		1.465.154,54 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		93.915,34 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		15.493,11 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		1.355.746,09 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		0,00 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00 €
2.4 Liquide Mittel	890.363,49 €	0,00 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.065.208,44 €	816.783,00 €
Gesamtsumme Aktiv	112.272.887,49 €	108.989.331,04 €

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Passiva		
1. Eigenkapital	44.883.838,74 €	42.915.165,07 €
1.1 Allgemeine Rücklage	40.536.447,66 €	40.605.077,47 €
1.2 Sonderrücklagen	280.925,81 €	280.925,81 €
1.3 Ausgleichsrücklage	2.029.161,79 €	1.569.788,36 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.037.303,48 €	459.373,43 €
2. Sonderposten	30.057.163,68 €	30.376.296,70 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	29.932.714,00 €	30.295.203,42 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	0,00 €	0,00 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	14.826,86 €	24.687,28 €
2.4 Sonstige Sonderposten	109.622,82 €	56.406,00 €
3. Rückstellungen	12.695.672,99 €	12.030.845,94 €
3.1 Pensionsrückstellungen	11.800.596,00 €	10.998.532,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	895.076,99 €	1.032.313,94 €
4. Verbindlichkeiten	23.083.682,91 €	22.144.055,80 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.186.470,75 €	8.369.920,41 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.186.470,75 €	8.369.920,41 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.853.000,00 €	9.268.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	433.040,48 €	518.775,28 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	163.047,63 €	159.038,00 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.055.513,51 €	1.974.549,59 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.392.610,54 €	1.853.772,52 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.552.529,17 €	1.522.967,53 €
Gesamtsumme Passiv	112.272.887,49 €	108.989.331,04 €

Anlage X

Ergebnisrechnung zum 31.12.2021

der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.735.648,72	17.870.000,00	0,00	20.668.156,81	2.798.156,81	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.962.311,69	6.977.400,00	0,00	7.159.992,12	182.592,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	463,39	700,00	0,00	153,39	-546,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822.574,68	1.917.700,00	0,00	1.789.561,29	-128.138,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.461,01	165.100,00	0,00	259.675,82	94.575,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069.206,23	1.159.050,00	0,00	1.228.158,67	69.108,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	696.532,69	634.800,00	0,00	1.346.815,54	712.015,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.604,09	32.000,00	0,00	91.422,17	59.422,17	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.485.802,50	28.756.750,00	0,00	32.543.935,81	3.787.185,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.870.575,08	6.246.200,00	0,00	6.180.741,62	-65.458,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	572.800,19	615.000,00	0,00	596.366,97	-18.633,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.544.094,43	6.367.800,00	0,00	5.929.008,35	-438.791,65	37.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.896.839,11	2.174.500,00	0,00	2.130.457,55	-44.042,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.434.163,10	13.866.000,00	0,00	13.998.633,03	132.633,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947.640,18	2.070.950,00	0,00	1.956.389,61	-114.560,39	42.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.266.112,09	31.340.450,00	0,00	30.791.597,13	-548.852,87	80.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.690,41	-2.583.700,00	0,00	1.752.338,68	4.336.038,68	-80.500,00
19	+ Finanzerträge	495.451,33	478.500,00	0,00	396.258,42	-82.241,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.768,31	237.000,00	0,00	311.280,75	74.280,75	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	239.683,02	241.500,00	0,00	84.977,67	-156.522,33	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	459.373,43	-2.342.200,00	0,00	1.837.316,35	4.179.516,35	-80.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.374.900,00	0,00	199.987,13	-1.174.912,87	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	1.374.900,00	0,00	199.987,13	-1.174.912,87	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	459.373,43	-967.300,00	0,00	2.037.303,48	3.004.603,48	-80.500,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	459.373,43	-967.300,00	0,00	2.037.303,48	3.004.603,48	-80.500,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	67.690,00	45.500,00	0,00	13.363,00	-32.137,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	17.400,00	0,00	81.992,81	64.592,81	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	67.690,00	28.100,00	0,00	-68.629,81	-96.729,81	0,00

Anlage XI

Finanzrechnung zum 31.12.2021

der Gemeinde Hille

Finanzrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.793.152,55	17.870.000,00	0,00	20.567.122,42	2.697.122,42	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.640.929,53	5.371.000,00	0,00	5.678.225,08	307.225,08	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	769,42	700,00	0,00	310,00	-390,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.425,12	1.883.100,00	0,00	1.780.794,00	-102.306,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.693,57	165.100,00	0,00	240.316,06	75.216,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	990.395,52	1.159.050,00	0,00	893.292,02	-265.757,98	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	611.084,24	541.200,00	0,00	699.234,12	158.034,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	495.451,33	478.500,00	0,00	395.557,31	-82.942,69	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.456.901,28	27.468.650,00	0,00	30.254.851,01	2.786.201,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.192.472,97	5.731.500,00	0,00	5.260.394,60	-471.105,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	544.402,64	615.000,00	0,00	572.439,81	-42.560,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339.355,92	6.257.700,00	0,00	5.713.352,11	-544.347,89	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	263.429,34	237.000,00	0,00	317.235,55	80.235,55	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.642.567,20	13.872.300,00	0,00	13.996.741,90	124.441,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.928.197,59	2.091.850,00	0,00	1.813.197,81	-278.652,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	26.910.425,66	28.805.350,00	0,00	27.673.361,78	-1.131.988,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.546.475,62	-1.336.700,00	0,00	2.581.489,23	3.918.189,23	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.207.354,08	5.071.100,00	0,00	2.597.275,37	-2.473.824,63	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.696,00	909.500,00	0,00	13.250,00	-896.250,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	900,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.275.950,08	5.980.600,00	0,00	2.612.325,37	-3.368.274,63	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	254.612,05	2.138.000,00	0,00	340.848,96	-1.797.151,04	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.209.310,45	6.688.500,00	0,00	2.563.451,82	-4.125.048,18	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.455.968,62	1.826.100,00	0,00	1.098.762,86	-727.337,14	48.800,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	439.776,87	637.000,00	0,00	407.728,83	-229.271,17	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.359.667,99	11.289.600,00	0,00	4.410.792,47	-6.878.807,53	48.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.083.717,91	-5.309.000,00	0,00	-1.798.467,10	3.510.532,90	-48.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	462.757,71	-6.645.700,00	0,00	783.022,13	7.428.722,13	-48.800,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	502.159,00	7.866.900,00	0,00	3.752.149,15	-4.114.750,85	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.870.000,00	100.000,00	0,00	3.350.000,00	3.250.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenen Rechtsverhältnissen	816.872,34	1.139.500,00	0,00	880.478,81	-259.021,19	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.385.273,23	100.000,00	0,00	7.015.000,00	6.915.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	170.013,43	6.727.400,00	0,00	-793.329,66	-7.520.729,66	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	632.771,14	81.700,00	0,00	-10.307,53	-92.007,53	-48.800,00¹⁾
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	199.219,71	816.783,00	0,00	816.783,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15.207,85	0,00	0,00	83.888,02	83.888,02	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) *nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	816.783,00	898.483,00	0,00	890.363,49	-8.119,51	-48.800,00

Anlage XII

***Jahresabschluss mit Lagebericht für das
Wirtschaftsjahr 2021
Wasserbeschaffungsverband des
Amtes Hartum***

BILANZ
Wasserbeschaffungsverband des Amtes Hartum
Hartum

Anlage 1
Blatt 1

zum
31. Dezember 2021

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögens- gegenstände		25.583,00	34.610,00	1.1 Allgemeine Rücklage		1.585.763,52	1.550.809,72
1.2 Sachanlagen				1.2 Jahresüberschuss		196,77	31.954,80
1.2.1 Infrastrukturvermögen				2. Sonderposten			
1.2.1.1 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens				2.1 für Beiträge		735.353,08	685.737,76
1.2.2 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	971.461,50		931.433,50	3. Rückstellungen			
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.968,00		45.247,00	3.1 Sonstige Rückstellungen		37.456,00	35.178,00
	2.201,00	1.036.630,50	1.947,00	4. Verbindlichkeiten			
				4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.303,56		40.251,61
1.3 Finanzanlagen				4.2 sonstige Verbindlichkeiten	59.943,00	108.246,56	66.348,93
1.3.1 Ausleihungen		400,00	400,00				
1.3.1.1 Sonstige Ausleihungen							
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		22.774,45	25.038,03				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	170.539,41		141.595,12				
2.2.1.2 Beiträge	47.147,55		2.524,80				
2.2.1.3 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	1.144,00	218.830,96	0,00				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem öffentlichen Bereich		728.000,00	1.168.000,00				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		16.978,71	32.484,70				
Übertrag		2.049.197,62	2.383.280,15	Übertrag		2.467.015,93	2.410.280,82

Handelsrecht

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz zum 31.12.2021 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden berücksichtigt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** (Software) sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, angesetzt worden.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauer des Sachanlagevermögens orientiert sich an den Erfahrungen der Vergangenheit sowie an den Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung. Es wird (bis auf Ausnahmen) die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Die geringwertigen Anlagegüter werden im Jahr ihres Zugangs voll abgeschrieben.

Die **Vorräte** sind zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Stichtagswert bewertet worden.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit dem Nominalwert angesetzt worden.

Die **liquiden Mittel** sind zum Nennwert ausgewiesen.

Das **Eigenkapital** ermittelt sich aus dem Saldo der Vermögenswerte abzüglich der empfangenen Ertragszuschüsse, Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Als **Sonderposten für Beiträge** werden die vereinnahmten Anschlussbeiträge und Hausanschlusskosten ausgewiesen; diese werden jährlich entsprechend der Nutzungsdauer der Verteilungsanlagen aufgelöst.

In den **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** werden die Überschüsse der kostenrechnenden Einheiten eingestellt. Gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) ist eine Überdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, indem die Überdeckung in der Gebührenkalkulation berücksichtigt wird. Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich eine Kostenunterdeckung in Höhe von € 44.634,66. Die kumulierte Kostenunterdeckung beträgt somit € 71.347,48.

Unter den **Rückstellungen** werden Verpflichtungen ausgewiesen, deren Eintritt wahrscheinlich ist und deren wirtschaftliche Verursachung vor dem Bilanzstichtag liegt. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Die **Verbindlichkeiten** sind jeweils mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt worden.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (s. Anlage zum Anhang 1).

Änderungen im Bestand von Grundstücken und grundstücksähnlichen Rechten haben sich nicht ergeben.

Die **Vorräte** beinhalten die zum Bilanzstichtag vorhandenen Ersatzteile wie z.B. Rohre, Schieber, Hydranten und Kleinmaterial.

Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen** resultieren aus dem laufenden Abrechnungsverkehr des Wasserbeschaffungsverbandes des Amtes Hartum mit den Anschlussnehmern und aus der Verbrauchsabgrenzung.

Die per 31.12.2021 noch nicht mit Bescheid erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen und Hausanschlüssen betragen € 99.695,91 (inkl. 7% USt). Sie verteilen sich wie folgt auf folgende Maßnahmen:

Hausanschlüsse/Aufwandsersatz aus 2019:	€ 13.375,00	(Bescheide noch nicht erstellt)
Rohrnetz/Anschlussbeiträge aus 2019:	€ 7.809,66	(Bescheide noch nicht erstellt)
Hausanschlüsse/Aufwandsersatz aus 2020:	€ 12.037,50	(Bescheide noch nicht erstellt)
Rohrnetz/Anschlussbeiträge aus 2020:	€ 9.630,00	(Bescheide noch nicht erstellt)
Hausanschlüsse/Aufwandsersatz aus 2021:	€ 35.443,75	(Bescheide noch nicht erstellt)
Rohrnetz/Anschlussbeiträge aus 2021:	<u>€ 21.400,00</u>	(Bescheide noch nicht erstellt)
Gesamtsumme	<u>€ 99.695,91</u>	

Diese sind bisher mit entsprechenden Bescheiden noch nicht bekannt gegeben worden. Daher entsteht der Anspruch erst im Jahr der Bescheiderteilung.

Die **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich** betreffen zum 31.12.2021 an die Gemeinde Hille ausgereichte Darlehen (Liquiditätskredit).

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen insbesondere Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerforderungen.

Als **liquide Mittel** werden sowohl ein laufendes Girokonto der Sparkasse Minden-Lübbecke als auch ein Girokonto bei der Volksbank Mindener Land eG ausgewiesen.

Passivseite

Das **Eigenkapital** ist mit T€ 1.586 auszuweisen. Die Entwicklung ist dem als Anlage zum Anhang beigefügten Eigenkapitalspiegel zu entnehmen (Anlage zum Anhang 5).

Bei den **Sonderposten (Beiträge)** handelt es sich um Beiträge der Anschlussnehmer. Als Zugänge werden die tatsächlich erhaltenen Anschlussbeiträge erfasst. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Abschreibung der bezuschussten Wirtschaftsgüter (Rohrnetz und Hausanschlüsse) mit 2,5 %.

Gemäß § 6 KAG i.V.m. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen als **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** darzustellen. Es ergibt sich für 2021 jedoch eine Kostenunterdeckung von € 44.634,66, die zu einer kumulierten Unterdeckung in Höhe von € 71.347,48 führt.

Die **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Die Entwicklung ist dem als Anlage zum Anhang beigefügten Rückstellungsspiegel zu entnehmen (Anlage zum Anhang 4).

Die **Verbindlichkeiten** umfassen solche aus Lieferungen und Leistungen (T€ 48) sowie sonstige (T€ 60). Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Überzahlungen der Kunden aus der Jahresverbrauchsabrechnung (T€ 56) sowie um noch abzuführende Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2021 (T€ 2) als auch die Umsatzersteuerverbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt in (T€ 2).

Die **Verbindlichkeiten** mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00. Verbindlichkeiten gemäß § 285 S. 1 Nr. 1 b HGB bestehen nicht.

III. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** lassen sich wie folgt gliedern:

	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
Grundgebühren	220.689,31	219.205,00
Verbrauchsgebühren	729.186,11	681.183,71
Sonstige	64,93	7.992,75
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.831,43	44.770,95
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleich	0,00	0,00
	<u>994.771,78</u>	<u>953.152,41</u>

Mengen und Tarifstatistik**a. Mengen**

Wasserabgabe an Endverbraucher	730.263 m³	754.300 m³
--------------------------------	------------	------------

b. Tarifstatistik

Grundgebühr gebräuchlichster Zähler (bei größeren Zählern gelten höhere Gebühren)	3,80 €/Monat	3,80 €/Monat
Verbrauchsgebühr bei Tarifabnehmern	0,99 €/m³	0,89 €/m³

Der **Personalaufwand** ist wie folgt angefallen:

	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
Löhne und Gehälter	144.910,58	123.219,20
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.175,42	36.740,51
	<u>185.086,00</u>	<u>159.959,71</u>

Im Berichtsjahr 2021 wurden drei Wasserwarte beschäftigt.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** gliedert sich wie folgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Verwaltungskostenbeitrag	207.900,89	200.013,77
Wasserbezug	382.276,49	360.450,76
Unterhaltungsaufwendungen	<u>85.904,83</u>	<u>75.932,93</u>
	<u>676.082,21</u>	<u>635.827,99</u>

Der Verwaltungskostenbeitrag betrifft die Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten an die Gemeinde Hille. Das Trinkwasser wird vom WBV „Am Wiehen“ bezogen.

Abschreibungen sind in folgender Höhe angefallen:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Bilanzielle Abschreibung	<u>73.758,07</u>	<u>71.507,90</u>

IV. Sonstige Angaben

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB und auch keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Abs. 1 Nr. 3 a HGB.

Das Honorar des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 HGB) beträgt T€ 11 für die Prüfungsleistung, T€ 2 für Steuerberatungsleistungen.

Sowohl für den Verbandsvorsteher als auch für sonstige in leitender Funktion tätige Personen erfolgten vom Wasserbeschaffungsverband keine Zahlungen; hierfür waren jedoch Zahlungen an die Gemeinde Hille zu leisten, und zwar im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrags (Hinweis auf Lagebericht, Anlage 6).

Es liegt ein gültiger Gleichstellungsplan für die Gemeinde Hille vor.

V. Ergänzungsbericht

	Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften gem. Ziffn. 3-5
Verbands- vorsteher	Michael Schweiß	Bürger- meister	<ul style="list-style-type: none"> – Geschäftsführer der gemeindeeigenen WBG Hille mbH – Geschäftsführer der gemeindeeigenen WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH – Betriebsleiter des SAB der Gemeinde Hille – Mitglied im Vorstand des Wasserverbandes „Weserniederung“ – Mitglied im Vorstand des Wasserverbandes „Große Aue“ – Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes – Mitglied der Gesellschafter- und Kommanditistenversammlung WWE GmbH & Co. KG – Mitglied im Aufsichtsrat Westfalen Weser Energie – Mitglied im Aufsichtsrat Westfalen Weser Netz – Mitglied im Beirat Gelsenwasser Energienetze GmbH
Vertreter des Verbands- vorstehers	Gerhard Uphoff	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> – Zweckverbandsversammlung VHS Minden – Zweckverbandsversammlung Kommunales Rechenzentrum – stellvertretender Geschäftsführer der gemeindeeigenen WBG Hille mbH
Vorstand	Reh, Hans-Detlev	Tischler	--
	Peter Wansing	Leiter Städtische Betriebe Minden	– Verbandsvorstand Wasserverband „Weserniederung“
	Heinz Becker	Rentner	--
	Heinrich Schafmeier	Ver- waltungs- gerichts Beschäf- tigter	--
	Rolf Tiemann	Steuer- berater	--

<u>Verbandsmitglieder</u>	<u>Gemeinde Hille</u> <u>Stadt Minden</u>
<u>Geschäftsführung</u>	<u>Gemeindeverwaltung Hille</u>

Aufgestellt:
Hille, den 28.12.2022

Der Verbandsvorsteher:

.....
(Michael Schweiß)
Bürgermeister der Gemeinde Hille

Anlage
Anlagenspiegel
Forderungsspiegel
Verbindlichkeitspiegel
Rückstellungsspiegel
Eigenkapitalspiegel

Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang Korrektur	(A) (K)	Umbuchungen +/-	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang, d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Restbuchwert	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
1. Anlagevermögen															
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände															
1.1.1. Software	34.497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	34.497,49	34.491,49	0,00	0,00	34.491,49	6,00	6,00	0,0	0,0	
1.1.2. digitale Bestandspläne	108.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108.328,50	73.724,50	9.027,00	0,00	82.751,50	25.577,00	34.604,00	8,3	23,6	
	142.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	142.825,99	108.215,99	9.027,00	0,00	117.242,99	25.583,00	34.610,00	6,3	17,9	
1.2. Sachanlagen															
1.2.1. Infrastrukturvermögen															
Rohnetz, Hartum	4.194.521,11	13.411,59	0,00	0,00	0,00	4.207.932,70	3.790.096,61	22.700,09	0,00	3.812.796,70	395.136,00	404.424,50	0,5	9,4	
Hausanschlüsse	1.866.445,49	70.549,07	0,00	0,00	0,00	1.936.994,56	1.339.436,49	21.232,57	0,00	1.360.669,06	576.325,50	527.009,00	1,1	29,8	
1.2.2. Maschinen und technische Anlagen,															
Fahrzeuge	54.779,66	14.693,63	0,00	0,00	0,00	69.473,29	25.024,66	10.356,63	0,00	35.381,29	34.092,00	29.755,00	14,9	49,1	
Wasserzähler	2.628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,24	1.359,24	263,00	0,00	1.622,24	1.006,00	1.269,00	10,0	36,3	
BGA	79.254,97	23.166,52	17.197,24	(A)	0,00	85.224,25	65.031,97	9.518,52	17.196,24	57.354,25	27.870,00	14.223,00	11,2	32,7	
Fuhrpark															
1.2.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung															
Inventar	19.428,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19.428,41	19.424,41	0,00	0,00	19.424,41	4,00	4,00	0,0	0,0	
Werkzeuge und Maschinen	65.261,15	914,26	0,00	0,00	0,00	66.175,41	63.319,15	660,26	0,00	63.979,41	2.196,00	1.942,00	1,0	3,3	
GWG	18.553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.553,81	18.552,81	0,00	0,00	18.552,81	1,00	1,00	0,0	0,0	
	6.300.872,84	122.735,07	17.197,24		0,00	6.406.410,67	5.322.245,34	64.731,07	17.196,24	5.369.780,17	1.036.630,50	978.627,50	1,0	16,2	
1.3. Finanzanlagen															
1.3.1. Ausleihungen															
Anteil Volksbank Mindener Land eG	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0	
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,0	
Gesamtanlagevermögen	6.444.098,83	122.735,07	17.197,24		0,00	6.549.636,66	5.430.461,33	73.759,07	17.196,24	5.487.023,16	1.062.613,50	1.013.637,50	1,1	16,2	

**Forderungsspiegel
per
31.12.2021**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	218.830,96	218.830,96	0,00	0,00	144.119,92
1.1 Gebühren	170.539,41	170.539,41	0,00	0,00	141.595,12
1.2 Beiträge	47.147,55	47.147,55	0,00	0,00	2.524,80
1.3 Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	946.830,96	946.830,96	0,00	0,00	1.312.119,92

Verbindlichkeitspiegel
per 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.303,56	48.303,56	0,00	0,00	40.251,61
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	59.943,00	59.943,00	0,00	0,00	66.348,93
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	108.246,56	108.246,56	0,00	0,00	106.600,54
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

Bilanzposition	Bestands- konto	Rückstellungsgrund	Gesamt-betrag Vorjahr		Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag Haushalts- jahr	davon mit Restlaufzeit		
			€		Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung		< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre
			€		€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Rückstellungen	2810 000	Rückstellung f. Urlaub	3.218,00		4.750,00	3.218,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
	2820 000	Rückstellung f. Überstunden	506,00		306,00	506,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
	2830 000	Rückstellung f. int. u. ext. Abschl.	10.700,00		10.600,00	8.456,70	43,30	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
	2840 000	Rückstellung Datenarchiv	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	400,00	2.000,00	1.600,00
	2850 000	Rückstellung f. STE und Prüfung	16.754,00		11.500,00	12.011,25	642,75	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
Summe:			35.178,00		27.156,00	24.191,95	686,05	37.456,00	33.856,00	2.000,00	1.600,00

Lagebericht
für das Haushaltsjahr 2021

1. Vorbemerkungen

Der Wasserbeschaffungsverband des Amtes Hartum (kurz: WBV des Amtes Hartum) betreibt die Wasserversorgung in seinem Versorgungsgebiet im Rahmen der Daseinsvorsorge nach § 8 der Gemeindeordnung. Er betreibt keine Trinkwasserförderung, sondern verteilt das Trinkwasser an die Endkunden. Der WBV des Amtes Hartum ist Mitglied im Wasserbeschaffungsverband „Am Wiehen“ und bezieht das Trinkwasser von diesem Verband.

Für den WBV des Amtes Hartum wurde auf Grund der gesetzlichen Anforderungen ein Risikomanagement erstellt. Auf Grund des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) ist für jedes Unternehmen ein Risikomanagement einzurichten. Durch die Einführung dieses Risikomanagements im Zusammenhang mit dem regelmäßig durchgeführten Controlling auf Grundlage des Wirtschaftsplanes wird eine optimale Steuerung des WBV des Amtes Hartum erreicht.

Der nach § 49 KomHVO NRW dem Jahresabschluss beizufügende Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst sein, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Verbandes vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Verbandes zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Verbandes einzugehen.

2. Verlauf des Haushaltsjahres 2021 (Haushaltswirtschaftsbericht)

2.1. Vermögens- und Schuldenlage

Zum 31.12.2021 beträgt das langfristig gebundene Vermögen T€ 1.062. Dies entspricht einer Anlagenintensität von 43,1% (2020: 42,1%). Den wesentlichen Teil des langfristig gebundenen Vermögens macht das bestehende Leitungsnetz mit T€ 971 aus. Das kurzfristig gebundene Vermögen (T€ 1.405) besteht im Wesentlichen aus privatrechtlichen Forderungen in Höhe von T€ 728 welche hauptsächlich für ausgereichte Darlehen gegenüber der Gemeinde Hille bestehen.

Das Eigenkapital des Verbandes beträgt zum 31.12.2021 T€ 1.586, die Eigenkapitalquote 64,3% (2020: 65,7%). Unter Berücksichtigung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von T€ 735, die wirtschaftlich als Eigenkapital qualifiziert werden können, erhöht sich die Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals auf 94,1% (2020: 94,1%). Das kurzfristig zur Verfügung stehende Kapital besteht im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 48) sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten (T€ 60). Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt zum 31.12.2021 5,9% (2020: 5,9%).

2.2 Ertragslage

Im Jahr 2021 konnte ein fast ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. Der Jahresüberschuss unter 1 T€ wurde in die Bilanz eingestellt.

a) Erträge	(1) lt. Plan T€	(2) lt. Ergebnis- rechnung T€	(3) Abweichung (2) von (1) T€	(4) Abweichung v.H.
ordentliche Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052	995	- 57	- 5,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	2	- 1	- 33,3
Sonstige ordentliche Erträge	8	6	- 2	- 25,0
Aktiviertete Eigenleistungen	12	9	- 3	- 25,0
Summe	1.075	1.012	- 63	- 5,9

b) Aufwendungen	(1) lt. Plan T€	(2) lt. Ergebnis- rechnung T€	(3) Abweichung (2) von (1) T€	(4) Abweichung v.H.
ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwand und Versorgungsaufwendungen	184	185	+ 1	+ 0,5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683	676	- 7	- 1,0
Bilanzielle Abschreibungen	78	74	- 4	- 5,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	77	- 53	- 40,8
Summe	1.075	1.012	- 63	- 5,9

Im Bereich der Erträge kam es in 2021 zu einer Unterdeckung von T€ 63. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (T€ - 57) liegen deutlich unter dem Planansatz. Hierfür ist die geplante aber nicht erfolgte Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich verantwortlich. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (T€ -1), den sonstigen ordentlichen Erträgen (T€ -2) und den aktivierten Eigenleistungen (T€ -3) wird nur geringfügig vom Planansatz abgewichen.

Im Bereich der Aufwendungen kam es in 2021 zu Minderausgaben von T€ 63. Der Personal- und Versorgungsaufwand fiel mit T€ +1 fast wie geplant aus. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurde der Planansatz (T€ 683) um T€ 7 unterschritten. Ursächlich hierfür sind geringere Ausgaben im Bereich des Wasserbezugs. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (T€ 77) sind um T€ 53 geringer ausgefallen als im Plan angesetzt. Dies liegt im Wesentlichen an der nicht vorhandenen Einstellung in den Sonderposten für Beiträge (T€ 45).

2.3. Finanz- und Liquiditätslage

	Finanz- plan	Finanz- rechnung	Abweichung	Abweichung v.H.
	T€	T€	T€	%
1. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.098	1.016	- 82	- 7,5
2. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.031	- 1.007	+ 24	- 2,3
3. Saldo (Cash-Flow) aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1.-2.)	67	9	- 58	- 86,6
4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66	56	- 10	- 15,2
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 131	- 114	+ 17	+ 10,6
6. Saldo aus Investitionstätigkeit (4.-5.)	- 65	- 58	+ 7	+ 10,8
7. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (3. – 6.)	2	-49	- 51	- 2.550,0
8. Saldo (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	100	440	+ 340	+ 340,0
9. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7. - 8.)	102	391	+ 289	+ 283,3

Gegenüber dem Planansatz verringerte sich der Cash-Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um T€ 58. Dies ist insbesondere auf die geringeren Einzahlungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Wassergeld und Grundgebühren) zurückzuführen.

Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit verbesserte sich um T€ 7, da die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens deutlich unter dem Planansatz lagen.

Der Saldo beim Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der Aufnahme und Rückzahlung von Kassenkrediten.

Die Finanzierung des WBV ist im Übrigen wie folgt geregelt:

Der durch den Vorstand aufzustellende und durch die Verbandsversammlung festzusetzende Wirtschaftsplan enthält alle für die Erfüllung der Verbandsaufgaben erforderlichen Erträge und Aufwendungen des kommenden Wirtschaftsjahres. Er bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Verbandes. Die zur Deckung der Aufwendung benötigten Mittel werden durch die Erhebung der Grund- und Verbrauchsgebühren für die Wasserversorgung erwirtschaftet.

Außerdem sind für das Jahr 2021 noch Erschließungsmaßnahmen abzurechnen. Dadurch werden nochmal liquide Mittel generiert.

2.4. Abwicklung Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 ist genau wie in der Planung fast ausgeglichen verlaufen. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf unter T€ 1. Den deutlich geringeren Einnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (T€ 57) stehen Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ 7) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (T€ 53) gegenüber.

3. Nachtragsbericht

Zu berücksichtigende Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Jahresrechnung und die künftige Entwicklung sind nach dem Schluss des Rechnungsjahres 2021 nicht eingetreten.

Auch die weiterhin bestehende Covid 19-Pandemie hatte darauf keinen Einfluss. Die Wasserabnahme der Endverbraucher hat sich nicht verändert. Das in 2020 erstellte Hygieneschutzkonzept für die drei Wasserwerke wurde auch in 2022 erfolgreich umgesetzt.

Abzuwarten bleibt die Entwicklung des in 2022 ausgebrochenen Kriegszustandes in der Ukraine. Bereits jetzt sind dadurch einzelne Kosten in die Höhe gegangen. Sollte dieser Zustand weiter bzw. noch sehr lange andauern, ist auch beim WBV des Amtes Hartum mit immensen Kostensteigerungen in den kommenden Jahren zu rechnen.

4. Prognose sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Wasserbezugskosten

Für das kommende Wirtschaftsjahr 2022 setzen sich die Bezugskosten wiederum aus einem Grundbetrag und einem vereinbarten Verbrauchspreis je Kubikmeter Trinkwasser zusammen. Der Grundbetrag wird nunmehr aufgrund der Trinkwasserabnahmemenge der vergangenen drei Jahre (2018-2020) durch den WBV „Am Wiehen“ ermittelt. Durch diese Neuberechnung wird der WBV des Amtes Hartum jetzt mit 15,2 % (vorher 12,3 %) an den Fixkosten des WBV „Am Wiehen“ beteiligt. Der Verbrauchspreis je Kubikmeter hat sich gegenüber 2021 um 0,0219 € auf 0,2255 € verringert.

Gebührenentwicklung

Aufgrund kleinerer Kostensteigerungen und der oben beschriebenen Neuberechnung der Fixkosten beim WBV „Am Wiehen“ hat die Kalkulation für 2022 ergeben, dass es nach 2021 erneut zu einer Erhöhung des Verbrauchspreises um 0,10 EUR/cbm auf 1,09 EUR/cbm kommen wird.

Investitionen

Aufgrund der aktuellen Bebauungspläne ist derzeit davon auszugehen, dass die Bautätigkeit in den nächsten Jahren weiter hoch bleiben wird. Im Bereich der Investitionen wird es deshalb zu einer Steigerung bei den Hausanschlüssen kommen. Des Weiteren ist vorgesehen, die Erneuerung von Be- und Entlüftungsventilen im Verbandsgebiet weiter voranzutreiben, da diese Maßnahme in 2021 noch nicht vollständig abgeschlossen wurde.

Beitrag und Kostenersatz

Im Jahre 2020 wurde der Anschlussbeitrag pro m² Nutzungsfläche sowie der pauschale Kostenersatz für einen Hausanschluss für drei Jahre (2021-2023) neu kalkuliert. Die von der Verbandsversammlung des WBV des Amtes Hartum beschlossene Beitrags- und Gebührensatzung sieht einen Anschlussbeitrag von 1,25€/m² Nutzungsfläche und einen pauschalen Kostenersatz von 1.325,00 EUR für einen Hausanschluss vor.

Zustand des Netzes

Das Trinkwassernetz des Wasserbeschaffungsverbandes des Amtes Hartum wurde in den Jahren 1970 bis 1975 aufgebaut. Daher verfügt der Wasserbeschaffungsverband im Vergleich zu anderen Trinkwasserversorgern über ein relativ junges Netz. So ergeben sich nur sehr wenige Störungen.

Erste Teile des Rohrnetzes sind bereits abgeschrieben. Die technische Betriebsführung des WBV geht aber von einem reibungslosen Betrieb in den nächsten 20 Jahren aus. Dadurch wird die jährliche Abschreibungsbelastung sukzessive zurückgehen.

Hille, den 28.12.2022

Der Verbandsvorsteher:

(Michael Schweiß)
Bürgermeister der Gemeinde Hille