

Haushaltsplan 2024



**G
E
M
E
I
N
D
E

H
I
L
L
E**

Gemeinde Hille



***Freiraum
zum Wachsen***

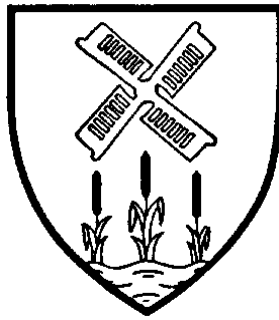
Inhaltsverzeichnis

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
Ergebnisverbesserung	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	134
05 Soziale Leistungen	136
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	138
08 Sportförderung	141
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	144
10 Bauen und Wohnen	146
11 Ver- und Entsorgung	148
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	150
13 Natur- und Landschaftspflege	151
14 Umweltschutz	155
15 Wirtschaft- und Tourismus	157
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	159
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 (BgAs)	173
01.0103.010301 Personaldienste	176
01.0104.010401 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben	179
01.0104.010402 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung	182
01.0105.010501 Baubetriebshof	185
01.0106.010601 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens	190
01.0107.010701 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	195
02.0201.020101 Ordnungsangelegenheiten	197
02.0202.020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	200
02.0203.020301 Bürgerservice	202
02.0204.020401 Standesamt	204
02.0205.020501 Statistik und Wahlen	207
02.0206.020601 Brandschutz, technische Hilfeleistung	209
02.0206.020602 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern	215
03.0301.030101 Zentrale Leistungen des Schulträgers / OGGS	219
03.0301.030102 Schülerbeförderung	222
03.0302.030201 Grundschulen	224
03.0302.030201.030201001 GS Hille	232
03.0302.030201.030201002 GS Nordhemmern	235
03.0302.030201.030201003 GS An der Bergkante (Standort Oberlütbe)	238
03.0302.030201.030201004 GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)	241
03.0302.030202 Verbundschule Hille	244
03.0303.030301 GS Hille	249
03.0303.030302 GS Nordhemmern	251
03.0303.030307 Verbundschule	253
03.0303.030308 GS An der Bergkante	255
04.0402.040201 BgA Musikschule	257

04.0402.040202 Volkshochschule	261
04.0403.040301 Bereitstellung von Büchereien	263
04.0404.040401 Heimatpflege, Gemeindearchiv	266
05.0501.050101 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	268
05.0501.050103 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG	271
05.0502.050201 Wohngeld	274
05.0503.050301 Renten	276
05.0504.050401 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber	278
06.0601.060101 Tageseinrichtungen für Kinder	281
06.0602.060201 Kinderspielplätze	285
06.0602.060202 Kinder- und Jugendarbeit	288
08.0802.080201 Sportstätten	290
08.0803.080301 Naturfreibad	295
09.0901.090101 Räumliche Planung und Entwicklung	298
10.1001.100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	302
10.1002.100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege	305
10.1003.100301 Wohnungsbauförderung	308
10.1003.100302 Erschließung von Baugebieten	311
11.1101.110101 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	314
11.1102.110201 Photovoltaik	317
12.1201.120101 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließlich Gehwege und Begleitanlagen	320
12.1201.120102 Unterhaltung/Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV	322
13.1301.130101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	324
13.1303.130301 Gewässergestaltung	327
13.1303.130302 Umlage für Gewässerunterhaltung	331
13.1304.130401 Friedhöfe und Friedhofskapellen	334
14.1401.140101 Klimaschutz	338
15.1501.150101 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten	341
15.1502.150201 Tourismus	345
16.1601.160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	348

Haushaltsquerschnitt	355
-----------------------------	------------

Anlagen zum Haushaltsplan	362
Anlage I Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	363
Anlage II Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	366
Anlage III Stellenplan	368
Anlage IV Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	378
Anlage V Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	380
Anlage VI Übersicht über die von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften	382
Anlage VII Beteiligungsbericht der Gemeinde Hille	384
Anlage VIII Übersicht über die bestehenden Darlehen der Gemeinde Hille	391
Anlage IX Schlussbilanz der Gemeinde Hille 2022	395
Anlage X Ergebnisrechnung der Gemeinde Hille 2022	398
Anlage XI Finanzrechnung der Gemeinde Hille 2022	400
Anlage XII Jahresabschluss mit Lagebericht WBV des Amtes Hartum 2022	402



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Gemeinde Hille
für das Haushaltsjahr

2024



Haushaltssatzung

der Gemeinde Hille

für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Gemeinde Hille mit Beschluss vom 28.05.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	33.733.500,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.682.250,00 EUR

im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	32.075.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf	35.418.750,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.138.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.052.400,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.194.250,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.862.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	4.263.300,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	4.490.000,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.948.750,00 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 sind in der Satzung für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Hille vom 29.05.2024 für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 305 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 580 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 434 v.H. |

Die Angabe der o.g. Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

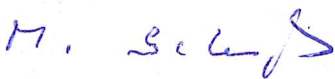
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um mindestens 50.000,00 EUR überschreiten.

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),

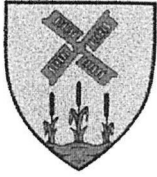
- die der inneren Verrechnung dienen,
- die wirtschaftlich durchlaufend sind,
- die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
- die den Jahresabschlussbuchungen dienen.

Hille, den 29.05.2024


Michael Schweiß
Bürgermeister

Hille, den 29.05.2024


Katrin Becker
Schriftführerin



Haushaltssatzung

der Gemeinde Hille

für das Haushaltsjahr 2024



Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Gemeinde Hille mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

33.733.500,00 EUR
38.682.250,00 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit auf

32.075.200,00 EUR
35.418.750,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf

4.138.700,00 EUR
9.052.400,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf

8.194.250,00 EUR
1.862.500,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

4.263.300,00 EUR

§ 3

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

4.490.000,00 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.948.750,00 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 sind in der Satzung für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Hille vom _____ für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 305 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 580 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 434 v.H. |

Die Angabe der o.g. Steuersätze hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 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.

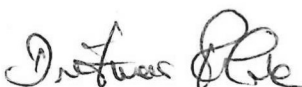
Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall das gebildete Budget um den Betrag von 30.000,00 EUR überschreiten.

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 17.04.2024

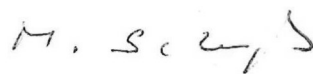


Dietmar Rohde
Kämmerer

Bestätigt:

Hille, den 18.04.2024

Der Bürgermeister



Michael Schweiß

Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2024

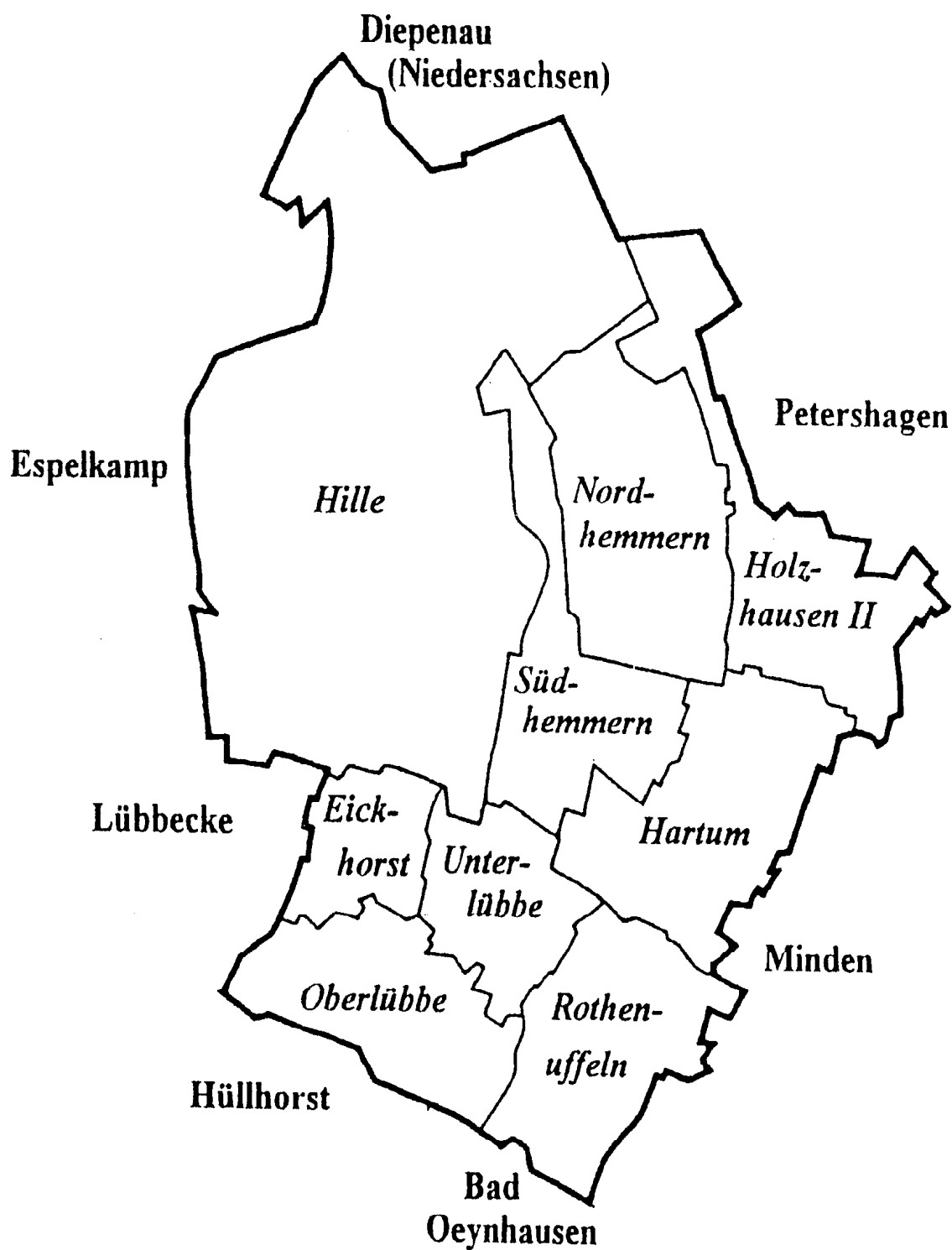
Statistische Angaben



Gemeinde Hille



*Neun
lebendige
Landschaften*



Fläche: 102,99 km²

Einwohner: lt. IT NRW: 15.754 (Stand 30.06.2023)

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	15.728
2023	15.754	derzeit noch nicht bekannt

Zahl der Schulen, Schülerzahlen und Schulklassen

Schule	Stand am 15.10.2022		Stand am 15.10.2023	
	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler
Grundschule Hille	7	158	7	153
Grundschule Nordhemmern	8	175	8	174
Grundschule An der Bergkante – Hauptstandort Oberlübbe-	5	115	5	135
Grundschule An der Bergkante – Teilstandort Rothenuffeln-	4	100	4	106
Verbundschule (Gesamtschule)	40	1.135	40	1.095
Verbundschule (Gymnasium)	10	286	10	344
zusammen	74	1.969	74	2.007

Zahl der Beschäftigten

(Stand 31.12.2023)
(ohne Straßen- und Abwasserbetrieb)

Beschäftigte in/im	Gesamt	vollbeschäftigt	50-99 %	bis 49%	geringfügig
<u>Verwaltung</u>					
Beamte	16	12	4	-	-
Anwärter	2	2	-	-	-
Tariflich Beschäftigte	49	28	20	1	-
Auszubildende	4	4	-	-	-
Flüchtlingsbetreuer „Sportplatzweg 31“	1	-	-	1	-
<u>Schulen</u>					
Schulhauswarte	6	6	-	-	-
Schulsozialarbeiterin	4	1	3	-	-
Schulsekretärinnen	4	-	2	2	-
Schule/IT	1	1	-	-	-
<u>Musikschule</u>	9	-	1	8	-
<u>Baubetriebshof</u>					
Gemeindearbeiter	23	21	2	-	-
Auszubildende	-	-	-	-	-
Besondere Gemeindeeinrichtungen:					
Friedhöfe	6	-	-	-	6
Sporthallen	6	-	-	2	4
Bürgerhäuser	3	-	1	2	-
Verwaltungsgebäude	1	-	-	1	-
insgesamt:	135	75	33	17	10

Bemerkungen: Stand: 31.12.2023

		122 Vollzeitstellen (106 á 39,0 Std. / 7 á 41,0 Std. / 5 á 40,0 Std. / 4 á 39,0 Std. / ohne nicht besetzte Stellen + Azubis + Anwärter)	} = 286.620,00 Arbeitsminuten pro Woche
geringfügig Beschäftigte	10		
Teilzeitbeschäftigt bis 49 % der Std.	17	geleistet wurden von allen Beschäftigten	= 227.983,80 Minuten
Teilzeitbeschäftigt ab 50 % der Std.	33	227.983,80 Minuten entsprechen	= 96,61 Vollzeitbeschäftigte (16,0 á 41 Std./ 80,61 á 39 Std.)
nicht besetzte Stellen	7		

Öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Allgemeine Verwaltung

1 Verwaltungsgebäude

Feuerschutz

9 Feuerwehrgerätehäuser und 2 Carports mit insges.
24 Stellplätzen und 9 Gemeinschaftsräumen

Anzahl der Feuerwehrangehörigen insgesamt: 428

- Anzahl der Einsatzabteilung: 192
- Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen: 63
- Anzahl der Musikzugangehörigen: 34
- Anzahl der Ehrenabteilungsangehörigen: 75
- Anzahl der Kinderfeuerwehrangehörigen: 25
- Anzahl der Unterstützungsabteilung: 39

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 Regen-
rückhaltung (Hille-Teichdamm)
- 1 Regenklärbecken (GE Unterlübbe)
- 7 Regenrückhaltebecken
- 2 Retentionsbodenfilter (Kläranlage
Hartum u. GE Unterlübbe)
- 4 Staukanäle
- 35,2 km Mischwasserkanäle
- 88,7 km Schmutzwasserkanäle
- 60,3 km Regenwasserkanäle
- 41,3 km Druckrohrleitungen
- 77,5 km Druckentwässerungsnetz

Bestattungswesen

9 Friedhöfe einschl. Friedhofskapellen
66 Erdbestattungen
120 Urnenbestattungen
davon waren 3 Anonym
und 4 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 14 (Dorfgemeinschaftshaus)

Hille-Rothenuffeln

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 (Jugend- und Kulturzentrum)
Schulstraße 20 (Sporthalle)

Hille-Oberlübbe

Schülerweg 5 (Lehrschwimmbecken)

Hille

Frotheimer Straße 10
(Toilettengebäude Marktplatz alt)

Hille-Oberlübbe

Korfskamp 26 (Sporthalle)
(durch die Gemeinde angemietet)

Ausführung

des Haushaltsplanes 2024

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.

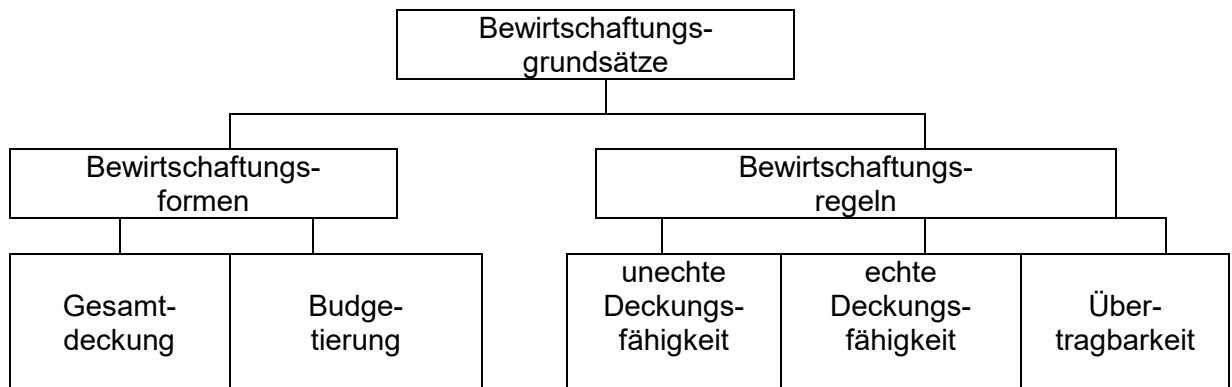
Die Aufwendungs- und Auszahlungsbeträge dürfen nur zu dem im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden. Beträge für den gleichen Einzelzweck sollen nicht aus verschiedenen Sachkonten geleistet werden. Es ist nicht zulässig, gegen Ende eines Haushaltsjahres Vorratsbeschaffungen vorzunehmen, weil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

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 2024

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Hille
für das Haushaltsjahr 2024

1. Einleitung.....	S. 22
2. Finanzielle Rahmenbedingungen.....	S. 24
3. Jahresrechnung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023	S. 27
4. Strategie der Gemeinde Hille.....	S. 28
5. Ziele und Kennzahlen.....	S. 34
6. Haushalt 2024 im Überblick	S. 40
7. Ergebnisplan.....	S. 44
7.1 Erträge.....	S. 44
7.2 Aufwendungen.....	S. 50
7.3 Jahresergebnis bzw. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	S. 57
8. Finanzplan.....	S. 57
8.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	S. 58
8.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	S. 58
8.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	S. 62
8.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.....	S. 66
9. Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung.....	S. 71
10. Ausblick.....	S. 73
11. Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung.....	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). Nach dem Zweiten NKF- Weiterentwicklungsgesetz ist inzwischen das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des NKF im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW) zum 31.12.2023 in Kraft getreten. Das 3. NKFVG NRW beinhaltet u.a. Anpassungen als auch Erweiterungen und Erleichterungen vorhandener Regelungen zur Darstellung des Haushaltsausgleichs im Plan sowie im Jahresabschluss. Eine Neufassung der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) steht noch aus.

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 nunmehr anzuwendende 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 (Ablösung der bis dahin anzuwendenden Gemeindehaushaltsverordnung)

Inkrafttreten des 3. NKFVG NRW zum 31.12.2023

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 Beteiligungsbericht erstellen (§ 117 GO NRW). Von diesem Verzicht hat die Gemeinde Hille für die Jahre 2019 bis 2022 Gebrauch gemacht.

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 des Städte- und Gemeindebundes (siehe Städte- und Gemeinderat, Ausgabe 6/2023) über die Haushaltsumfrage 2022/ 2023 des Städte- und Gemeindebundes NRW (Stand: 04.05.2023) belegt nach wie vor einen dringenden Handlungsbedarf von staatlicher Seite.

Dementsprechend stellt der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes in einer Pressemitteilung klar, dass von einer Erholung bei den Kommunalfinzen nicht annähernd die Rede sein kann. Fast vier von fünf Gemeinden sehen sich gezwungen, auf finanzielle Reserven zurückzugreifen, um reguläre Ausgaben abdecken zu können.

Das Land ist gefordert, die Kommunen so auszustatten, dass sie ihren gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben in vollem Umfang gerecht werden können.

Hinzu kommen extrem steigende Ausgaben wie bspw. Kosten für Energie, Bauvorhaben, energetische Sanierungen und der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Aber auch durch die Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten haben die Kommunen weitere Lasten zu tragen.

Zusätzlich müssen die Kommunen die isolierten und demnächst abzuwickelnden Haushaltschäden infolge der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine stemmen. Spätestens im Jahr 2026 müssen diese von der Rücklage abgezogen oder ab 2026 über bis zu 50 Jahren abgeschrieben werden (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG).

Die Ergebnisse der Haushaltsumfrage 2022/ 2023 (Bericht im Städte- und Gemeinderat, Ausgabe 6/2023) belegen diese Aussagen wie folgt:

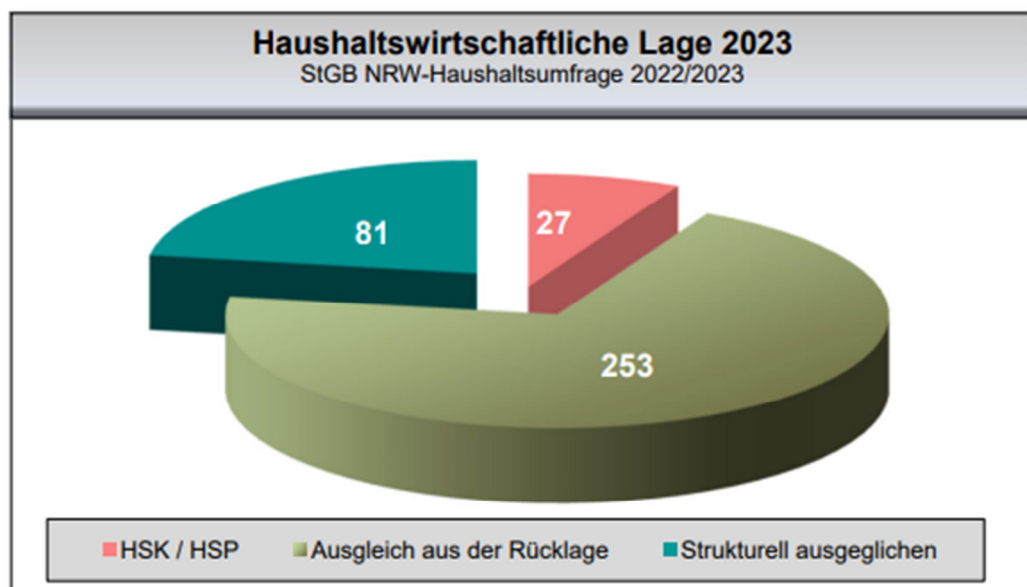
Ein wichtiger Indikator für die Finanzlage, so heißt es, bleibt auch in Pandemiezeiten die Anzahl der Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept (HSK) oder Haushaltssanierungsplan (HSP), soweit es sich um Stärkungspaktkommunen handelt.

Ein HSK muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune ihren Haushalt nicht fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringern muss. 27 StGB NRW-Mitgliedskommunen erwarten diese Situation für 2023 (Vorjahr: 41 Kommunen). Laut Stärkungspaktgesetz hatten die teilnehmenden Kommunen der ersten und zweiten Stufe ab dem Jahr 2022 keine Sanierungspläne mehr aufzustellen, sodass der Rückgang nicht unerwartet ist. Der Rückgang zeigt auch, dass trotz der Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine die früheren 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. Ein weiterer Faktor ist, dass aufgrund des NKF-CUIG Finanzschäden in erheblichem Umfang haushalterisch isoliert sind.

Diese Schäden „fehlen“ in den Haushaltsdarstellungen und verzerren die Aussagekraft der Indikatoren wie Anzahl der HSK-Kommunen.

Einen strukturellen Haushaltsausgleich planen 2023 insgesamt 81 (22,44 %) der 361 befragten Kommunen. Im Vorjahr waren es noch 160 Städte und Gemeinden (44,32 %).

Weitere 253 Kommunen (70,08 %; Vorjahr 160 Kommunen) erreichen einen fiktiven Haushaltsausgleich, d.h. sie schaffen den Ausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital (Ausgleichsrücklage) reduzieren.



Quelle: StGB NRW

Hinsichtlich des Abbaus des Eigenkapitals ergab die Abfrage, dass 80 Mitgliedskommunen bis Ende 2023 ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden und für die drei Folgejahre noch einmal 77 Kommunen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 werden somit 160 der 361 StGB – Mitgliedskommunen (44,32 %) ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben.

9 Kommunen haben bereits jetzt das Eigenkapital vollständig aufgezehrt. Eine weitere Kommune erwartet dies bis 2026.

Diese Zahlen belegen, dass der in der Gemeindeordnung geforderte strukturelle Haushaltsausgleich, selbst unter einer zwingenden Schadensisolierung aufgrund des NKF-CUIG, die Ausnahme statt die Regel ist.

Die schwierige Lage der Kommunalfinanzen wird auch durch die Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) deutlich. Nach den Zahlen des statistischen Bundesamtes haben die NRW-Kommunen zum 31. Dezember 2022 Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von rund 18,61 Milliarden Euro aufgenommen (Stand 31.12.2021: 18,91 Mrd. Euro).

In NRW haben im Jahr 2022 insgesamt 185 Kommunen Kassenkredite aufgenommen, im Jahr 2023 planen dies 213 Kommunen. Investitionskredite wurden im Jahr 2022 von 169 Kommunen aufgenommen. Für das Jahr 2023 werden voraussichtlich 312 Kommunen Investitionskredite aufnehmen.

Die Umfrage hat weiterhin ergeben, dass auf der Ertragsseite die Kämmereien in den Haushaltsplanungen 2023 von einem Rückgang des Netto-Gewerbesteueraufkommens ausgegangen sind.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz aller Kommunen in NRW liegt 2023 bei 454 % (2022: 451 %). In NRW liegen die Hebesätze hier zwischen 250 % (Monheim am Rhein) und 700 % (Inden).

Bei der Grundsteuer B ist ein Anstieg der durchschnittlichen Hebesätze um 12 Punkte auf 568 Prozentpunkte im Jahr 2023 (2022: 556 %) zu verzeichnen. Den niedrigsten Hebesatz hat nach wie vor die Stadt Verl mit 170 %, 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 318 %.

Mit der Zuführung der positiven Jahresüberschüsse 2017 (53.339,99 €), 2018 (1.516.448,37 €), 2020 (459.373,43 €), 2021 (2.037.303,48 €) und 2022 (3.005.842,21 €) verfügt die Gemeinde Hille über einen Bestand in der Ausgleichsrücklage, und zwar in Höhe von insgesamt 7.072.307,48 €. 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 €) nach der damals geltenden Fassung des § 96 Abs. 1 GO NRW der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Einen positiven Saldo aus Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit wie in den Jahren 2017 bis 2022 konnte die Gemeinde Hille im Jahr 2023 (-711 T€) jedoch nicht erwirtschaften. So musste die Gemeinde auch aufgrund der negativen Salden in den Jahren vor 2017 Kassenkredite aufnehmen. Damit ist die Gemeinde Hille eine der 185 Kommunen in NRW, die Kassenkredite in Anspruch nehmen mussten. Das Ende der Niedrigzinsphase macht sich beim Zinsansatz für Liquiditätskredite bemerkbar.

Die ermittelten Ansätze für den Haushaltsplan 2024 zeigen, dass die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2025 aufgebraucht sein wird, d.h. sie wird zur Deckung der zu erwartenden Fehlbeträge in Anspruch genommen werden müssen. Insbesondere die steigenden Transferaufwendungen (allgemeine und differenzierte Kreisumlage, soziale Leistungen) und Personalaufwendungen sowie der Rückgang des Netto-Gewerbesteueraufkommens treffen die Gemeinde Hille hart. Auch das Ziel einen positiven Saldo aus Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, wird in weite Ferne rücken.

Im kommunalen Finanzausgleich erfolgt seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 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 GFG 2024 (fiktiver Hebesatz 2023)		Hebesätze der Gemeinde Hille		
	kreisfreie Städte	kreisangehörige Kommunen	seit 2017	ab 2024	Finanzplanung ab 2026
Grundsteuer A	243 % (240 %)	259 % (254 %)	281 %	305 %	370 %
Grundsteuer B	530 % (524 %)	501 % (493 %)	499 %	580 %	730 %
Gewerbsteuer	436 % (436 %)	416 % (416 %)	434 %	434 %	460 %

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.

Ohne Anhebung des derzeitigen Hebesatzes der Grundsteuer B von 499 % würde die Gemeinde Hille in diesem Bereich unterhalb des fiktiven Hebesatzes von 501 % liegen, d.h. es würde sich eine „Schlechterstellung“ im Finanzausgleich ergeben. Die finanzielle Lage der Gemeinde Hille macht jedoch eine weitaus höhere Anhebung der Hebesätze erforderlich ab 2024 (s. obige Tabelle), sodass es nicht zu einer Schlechterstellung kommt. In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 ist eine weitere Anhebung eingeplant worden. Einbezogen wurde dabei auch der Hebesatz der Gewerbesteuer. Abzuwarten bleibt wie sich die fiktiven Hebesätze in den kommenden Gemeindefinanzierungsgesetzen entwickeln werden.

Um die umfangreichen Belastungen (u.a. Steuerausfälle) der Kommunen aufgrund der Corona-Pandemie abzumildern, hat das Land NRW die eigentliche Finanzausgleichsmasse sowohl im Jahr 2021 als auch im Jahr 2022 aufgestockt. Der Aufschlag war nur kreditiert, d. h., die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Kommunen in zukünftigen Finanzausgleichen. Der aufgestockte Betrag von insgesamt 1.491.804.400 € wird ab dem GFG 2024 über die Tilgungszeit des nordrhein-westfälischen Rettungsschirms (50 Jahre) mit jährlich 29.836.000 € dem Landeshaushalt wieder zugeführt, d.h. von der jährlichen Finanzausgleichsmasse abgezogen.

3. Jahresrechnung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Das **Haushaltsjahr 2022** schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.005.842,21 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung 2022 die einen Fehlbetrag von 1.932.250,00 EUR vorsah, ist dies eine Verbesserung um 4.938.092,21 EUR.

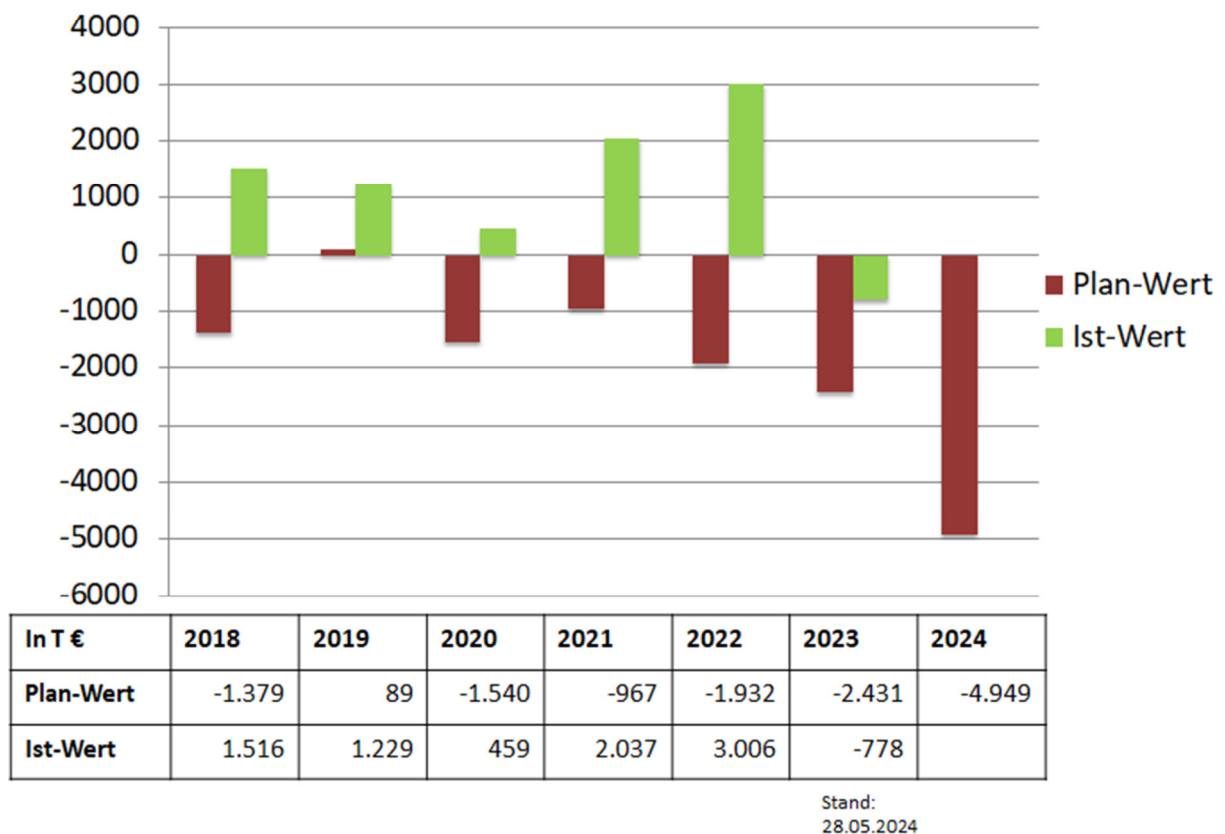
Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, bei den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Weiterleitung von Bundesmitteln im Zusammenhang mit der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine und Landeszuwendungen im Rahmen der Corona-Hilfe) aber 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 sind aufgrund der nicht eingetretenen Mindererträge bei den Anteilen an der Einkommen-/Umsatzsteuer und den erhaltenen Landeszuwendungen im Rahmen der Corona-Hilfe keine corona-bedingten Belastungen entstanden. Eine Belastung aus dem Krieg gegen die Ukraine ist für das Jahr 2022 ebenfalls aufgrund erhöhter Zuweisungen des Landes nicht zu verzeichnen. Entgegen dem Plan (570.000,00 €) ist damit für 2022 kein außerordentlicher Ertrag zu verzeichnen.

Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Rat der Gemeinde Hille wurde der Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Der **Haushaltsplan 2023** sah einen Fehlbetrag von 2.430.650,00 EUR vor einschl. des außerordentlichen Ertrages in Höhe von 991.900,00 EUR aufgrund der Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und infolge des Krieges in der Ukraine. Von einer Ergebnisverbesserung ist für 2023 auszugehen. Jedoch wird sich nach wie vor ein negatives Ergebnis abzeichnen (Stand 28.05.2024: - 778 T€). Insbesondere begründen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Mehrerträge bei den Landeszuwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen die doch noch positive Entwicklung. Die laut Haushaltssatzung 2023 vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 2.430.650,00 € wird sich folglich deutlich reduzieren.

Die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage unter Berücksichtigung der Finanzplanung 2025 – 2027 kann der Anlage V zum Haushaltsplan entnommen werden.

Entwicklung Jahresergebnisse -in T EUR-



4. Strategie der Gemeinde Hille

a) Projekt Strategische Haushaltskonsolidierung 2015/ 2016

Vor dem Hintergrund der 2015/ 2016 bestehenden aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen der NRW - Kommunen, den 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.

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.

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

Die Fortschreibung der strategischen Ziele bzw. Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung der Gemeinde Hille ist angedacht. Vom Rat ist diesbezüglich ein Arbeitskreis Strategie ins Leben gerufen worden.

Einbezogen werden kann dabei auch der voraussichtlich in diesem Jahr fertig gestellte **Nachhaltigkeitsbericht**. Dieser wird gefertigt in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. im Rahmen des Projektes „Prozesskette Nachhaltigkeit NRW“. Die Gemeinde Hille hatte sich bei diesem Projekt beworben und wurde im Bereich „Nachhaltigkeitsbericht“ ausgewählt. Gefördert wird das Projekt durch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW. Der Nachhaltigkeitsbericht dient dabei in erster Linie der Bestandsaufnahme, soll aber auch einen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 auf kommunaler Ebene leisten (s. hierzu auch Handlungsfeld Aktive Nachhaltigkeit unter b.)).

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 2024 wurden die Maßnahmen zur Zielerreichung aktualisiert und ggf. erweitert sowie in den genannten Produkten aufgegriffen.

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.
Maßnahmen zur Zielerreichung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Im Rahmen der Benennungsherstellung zu den Umlagesätzen der allg. und differenzierten Kreisumlage ist darauf hinzuwirken, dass die Umlagesätze sich nach dem notwendigen Bedarf richten. 2. Die im Haushaltsplan 2024 einschl. der Finanzplanungsjahre 2025 ff. berücksichtigten Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung sind den Beschlussgremien zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. 3. Weitere Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung sind zeitnah zu entwickeln und zu prüfen.
Siehe Produkte: 01 04 01 „Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben“ 16 01 01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“
Veränderungen zum Vorjahr: Die Maßnahmen zu 2. und 3. wurden neu aufgenommen.
Kennzahl: Jahresergebnis > 0 Die Entwicklung der Jahresergebnisse ist dem Punkt 3. des Vorberichtes und dem Gesamtergebnisplan des Haushaltsplanes zu entnehmen.

2. Einwohner
Ziel: Die Gemeinde Hille soll als Wohnstandort insbesondere für junge Menschen erhalten bleiben.
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.
Maßnahmen zur Zielerreichung: <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Gemeinde Hille hat eine 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. Für die eigenwirtschaftliche Erschließung wurde gemeinsam mit der GREENFIBER Holding GmbH eine Netzgesellschaft gegründet, die Breitband Hille GmbH.

Siehe Produkte:

01 02 01 „Zentrale Dienste“

09 01 01 „Räumliche Planung und Entwicklung“

Stand der Umsetzung:

Zu 2.: Der Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde Hille wird nach dem aktuellen Zeitplan bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Veränderungen zum Vorjahr:

Zu 1.: Im Vorjahr hieß die Maßnahme: „Die Gemeinde Hille hat eine *neue* Stelle...“ Aufgrund der personellen Besetzung wurde das Wort „*neue*“ entfernt.

Zu 2.: Die Maßnahme wurde aktualisiert.

Kennzahl: Einwohnerzahl (www.it.nrw.de)

Die Entwicklung der Einwohnerzahl ist den Vorbemerkungen des Haushaltsplanes zu entnehmen.

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:

1. Erstellung und Pflege von Strukturen zur Förderung des Ehrenamts

Siehe Produkte:

01 01 01 „Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung“

01 03 01 „Personaldienste“

Veränderungen zum Vorjahr:

Die Maßnahme: „Die Position eines/ einer Ehrenamtskoordinators/-in ist zu besetzen. Die innerbetriebliche Ausgestaltung ist festzulegen (siehe auch Produkt 01 03 01)“ ist nicht aufgenommen worden. Auf Grund der schwierigen Finanzsituation wird derzeit auf die Ausweisung einer separaten Stelle verzichtet. Die Fachbereiche sind angehalten, bei allen Entscheidungen die Auswirkungen auf die ehrenamtlichen Strukturen zu bewerten und entsprechend zu berücksichtigen.

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:

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. Um auf dem Immobilien-/ Grundstücksmarkt als Gemeinde flexibel reagieren zu können, sind im Haushaltsplan finanzielle Mittel bereitzustellen.
3. 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/ Stand der Umsetzung:

Die Maßnahme:

„Vor dem Hintergrund diverser und größerer nicht genutzter ausgewiesener Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan (ca. 80 ha), ist darauf hinzuwirken, Flächen als Bauflächen zu generieren“ wurde umgesetzt. Insgesamt konnten durch das Projekt Baulandmobilisierung rd. 125.000 m² mobilisiert werden. Es ist davon auszugehen, dass die Bebauung der Flächen noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird.

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. Ausschöpfen der planungsrechtlichen Möglichkeiten zur Mobilisierung von Gewerbeflächen

Produkte:

15 01 01 „Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten“

Veränderungen zum Vorjahr:

Aufgrund derzeit fehlender finanzieller Möglichkeiten wurde die Maßnahme „Für den Bereich Wirtschaftsförderung sind personelle Kapazitäten bereitzustellen“ nicht im Haushaltsplan 2024 aufgenommen.

Zu 2.: Die Maßnahme wurde neu aufgenommen.

6. Infrastruktur und Gemeindeentwicklung

Ziel:

Die Siedlungsschwerpunkte Hille, Hartum und Rothenuffeln werden im Versorgungssektor, Lebensmittel, Ärzte, Treffpunkte und weitere Dienstleistungen für die Bürger*innen mittelfristig entwickelt. 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 Siedlungsschwerpunkte Hille, Hartum und Rothenuffeln sinnvoll.

Die Siedlungsschwerpunkte sind zu entwickeln, 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 der Siedlungsschwerpunkte aktiv vorantreiben.

Der Bestand und das planerisch vorhandene Potential für Wohnen und Gewerbe in den anderen Ortschaften bleibt 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.
3. In der Bauleitplanung werden bzgl. der Versorgung mit Lebensmitteln auch zukünftig* Schwerpunkte in den drei genannten Ortschaften gesetzt.

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:

Ziel und Beschreibung wurden in der Hinsicht angepasst, dass nicht mehr die Ortschaft Hille als Gemeindekern entwickelt wird, sondern dass der Fokus auf die Siedlungsschwerpunkte Hille, Hartum und Rothenuffeln gesetzt wird.

Maßnahme 3. wurde neu aufgenommen.

*Die Siedlungsschwerpunkte Hille, Hartum und Rothenuffeln gibt es bereits seit dem FLächennutzungsplan von 2010.

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.
4. In Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. wird ein Nachhaltigkeitsbericht erstellt.

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:

Zu 4.: Die Maßnahme ist neu aufgenommen worden.

c) Maßnahmenpaket/ Konsolidierungsmaßnahmen/ Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung

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 aus dem Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung, die nach wie vor nicht abgeschlossen werden konnten bzw. einer dauerhaften Prüfung unterliegen, werden in den Produkten unter produktbezogene Ziele dargestellt und fortgeführt.

Nach positiven Jahresergebnissen in den Jahren 2017 bis 2022 ist die finanzielle Lage der Gemeinde angespannt wie nie zuvor. Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung gewinnen erneut an Aktualität und sind zum Teil bereits in die Planung der Ansätze 2024 bis 2027 berücksichtigt worden. Eine Zusammenstellung der Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung ist der Anlage zum Vorbericht zu entnehmen.

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 Konsolidierungsmaßnahmen und 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 2024 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 2024	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,41	108,09	90,34	86,68	88,05	93,65	94,27
Kennzahlen zur Finanzlage								
Zinslastquote	%	0,58	0,58	1,36	1,36	1,77	1,95	2,02
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote	%	60,72	65,01	61,28	61,74	62,56	63,76	63,90
Zuwendungsquote	%	16,70	22,45	23,90	23,83	23,32	22,82	22,73
Personalintensität	%	18,98	16,66	15,96	16,10	17,00	16,58	16,35
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	16,58	19,97	21,73	20,16	19,87	20,05	20,00
Transferaufwandsquote	%	46,80	45,17	43,70	45,70	44,95	45,33	45,35

Erläuterung der Kennzahlen

Bei den Erläuterungen der Kennzahlen wurden aussagekräftige Medianwerte der von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) aufbereiteten Kennzahlen einbezogen. Die Median-Werte 2024 resultieren aus der mittelfristigen Planung 2022 der Haushaltsplan-Daten, von IT.NRW, Stand: 21. Juni 2022 (www.gpanrw.de).

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,09	90,34	86,68	88,05	93,65	94,27

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 2024. Der Medianwert der gpaNRW für 2024 beträgt 96,41 %.

Kennzahlen zur Finanzlage		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinslastquote	%	0,58	1,36	1,36	1,77	1,95	2,02

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

Berechnungsformel:

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

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Netto-Steuerquote	%	65,01	61,28	61,74	62,56	63,76	63,90

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:

$(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St.Umlage}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{Gew.St.Umlage}) \times 100$

aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Die Netto-Steuerquote im Jahr 2024 von 61,74 % 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 (60,72 %).

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungsquote	%	22,45	23,90	23,83	23,32	22,82	22,73

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 2024 von 23,83 % macht deutlich, dass die Gemeinde Hille von fremdgesteuerten Erträgen abhängig ist wie z.B. den Schlüsselzuweisungen. Der Medianwert der GPA NRW beträgt 16,70 %.

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalintensität	%	16,66	15,96	16,10	17,00	16,58	16,35

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 18,98 %. Die Gemeinde Hille liegt unter diesem Wert. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	19,97	21,73	20,16	19,87	20,05	20,00

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 2023 hat sich im Jahr 2024 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 verringert. Die Gemeinde Hille liegt hier über dem von der gpaNRW ermittelten Medianwert (16,58 %).

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Transferaufwandsquote	%	45,17	43,70	45,70	44,95	45,33	45,35

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. 46 % der ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Zu nennen sind hier insbesondere die allgemeine und differenzierte Kreisumlage. Der Medianwert der gpaNRW beträgt 46,80 %.

b) Produktübergreifend sind folgende Kennzahlen gebildet worden:
Produktbereiche insgesamt

		<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.728	15.614	15.754
	Jahresergebnis je Einwohner* in Euro	191,11	-155,67	-307,78
	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit je Einwohner* in Euro	191,11	-219,20	-307,78

*Das Jahresergebnis lt. Plan 2023 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-CUIG zu veranschlagen haben (s. auch 7.1.2 Außerordentliche Erträge).

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung

		<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.728	15.614	15.754
GZ-061	Mitarbeiter Gemeinde	132	132	136
GZ-062	Mitarbeiter Konzern	139	139	143
GZ-063	Vollzeitstellen Gemeinde	91,76	100,72	105,00
GZ-064	Vollzeitstellen Konzern	98,76	107,72	112,00
PÜ-009	Vollzeitstellen Gemeinde je 1000 Einwohner	5,84	6,45	6,67
PÜ-010	Vollzeitstellen Konzern je 1000 Einwohner	6,28	6,90	7,11
PÜ-011	Altersdurchschnitt Mitarbeiter Rathaus (Jahre)	46,37	47,69	46,51
PÜ-012	Anteil weibliche Beschäftigte (Rathaus)	69,35 %	67,80 %	73,00 %

Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung

		<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.728	15.614	15.754
PÜ-013	Gesamtes Ergebnis Produkte 02 06 01 und 02 06 02 (Feuerwehr) je Einwohner	- 31,08 €	- 46,50 €	- 47,35 €

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

		<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.728	15.614	15.754
GZ-003	Schülerzahl GS Hille	158	158	153
GZ-004	Schülerzahl GS Nordhemmern	175	175	174
GZ-005	Schülerzahl GS An der Bergkante - Standort Oberlübbe -	115	115	135
GZ-006	Schülerzahl GS An der Bergkante - Standort Rothenuffeln -	100	100	106
GZ-007	Schülerzahl Grundschulen	548	548	568
GZ-008	Schülerzahl Gesamtschule Sek. I	864	864	860
GZ-009	Schülerzahl Gymnasium Sek. I	271	271	344
GZ-010	Schülerzahl Sek. II	297	297	235
GZ 10a	Schülerzahl weiterführende Schulen	1.421	1.421	1.439
GZ-011	Schülerzahlen insgesamt	1.969	1.969	2.007

		<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
PÜ-002	Gesamtes Ergebnis im Produktbereich 03 je Einwohner	- 197,47 €	- 251,47 €	- 232,62 €
PÜ-004	Gesamtes Ergebnis im Produktbereich 03 je Schüler	-1.577,39 €	- 2.023,97 €	- 1.825,96 €

Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.728	15.614	15.754
PÜ-005	Gesamtes Ergebnis im Produktbereich 06 je Einwohner	- 36,39 €	- 38,34 €	- 39,70 €

Produktbereich 08 – Sportförderung

		<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
GZ-001	Einwohnerzahl IT NRW	15.728	15.614	15.754
GZ-022	Anzahl Sportvereine	27	27	27
GZ-023	Mitglieder in Sportvereinen	7.221	7.221	7.185
PÜ-006	Organisationsgrad in Sportvereinen	46,25 %	46,25 %	45,61 %

		<u>Ist 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2023</u>
PÜ-008	Gesamtes ordentliches Ergebnis im Produktbereich 08 je Einwohner	- 41,91 €	- 47,96 €	- 48,87 €

6. Haushalt 2024 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 2024, 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	33.733.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.682.250 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.075.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.418.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.138.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.052.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.194.250 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.862.500 EUR

festgesetzt.

Der Haushaltsplan weist für das Haushaltsjahr 2024 im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von 4.948.750 EUR aus. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals ist daher erforderlich.

Der Fehlbetrag wird in voller Höhe aus der Ausgleichsrücklage entnommen. Der Haushalt 2024 gilt soweit als ausgeglichen (fiktiver Haushaltsausgleich).

Gegenüber der Haushaltsplanung 2024 ergeben sich folgende Veränderungen:

Eckdaten des NKF Haushaltsplanes 2024 der Gemeinde Hille					
- Ergebnisplan -					
Konten- gruppe	Ertrags- und Aufwandsarten	Stand: Einbringung			
		Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024	Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2024 zu 2023	
		EUR	EUR	+/-	v. H.
40	Steuern und ähnliche Abgaben (Realsteuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Vergnügungs-, Hundesteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)	19.938.400	20.606.800	668.400	3,35
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, Landeszuweisung "Stärkungspaket NRW", Landeszuweisungen "EFRE", Zuweisung von priv. UN (Beteiligungen nach Erneuerbare-Energien-Gesetz und Bürgerenergiegesetz)	7.697.500	7.881.300	183.800	2,39
42	Sonstige Transfererträge	700	700	0	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (u.a. Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren, Gewässerunterhaltungsgebühren, Graberwerts- und Friedhofsunterhaltungsgebühr, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschlag)	2.035.400	2.267.800	232.400	11,42
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten, Pachten, Erträge aus Verkauf, Teilnehmerentgelte)	264.800	243.400	-21.400	-8,08
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (u.a. Erst. von Personal- und Sachkosten, Verwaltungskosten-erstattung durch gemeindliche Betriebe)	1.170.300	1.319.300	149.000	12,73
45	Sonstige ordentliche Erträge (u.a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge/ Mahngebühren, Zinsen zur Gewerbesteuer, Erträge aus Auflösung von Rückstellungen, Abrechnung ÖPNV, Schadensfälle)	1.058.900	656.400	-402.500	-38,01
47	Aktivierte Eigenleistungen (z.B. Einsatz von eigenem Personal für vermögenswirksame/ aktivierungsfähige Maßnahmen)	46.500	103.800	57.300	123,23
472	Bestandsveränderungen	0	0	0	0,00
	Ordentliche Erträge	32.212.500	33.079.500	867.000	2,69
46	Finanzerträge (u.a. Zinserträge, Eigenkapitalverzinsung vom SAB-Abwasserbeseitigung, Avalprovision)	509.300	654.000	144.700	28,41
49	Außerordentliche Erträge	991.900	0	-991.900	-100,00
	Erträge insgesamt	33.713.700	33.733.500	19.800,00	0,06

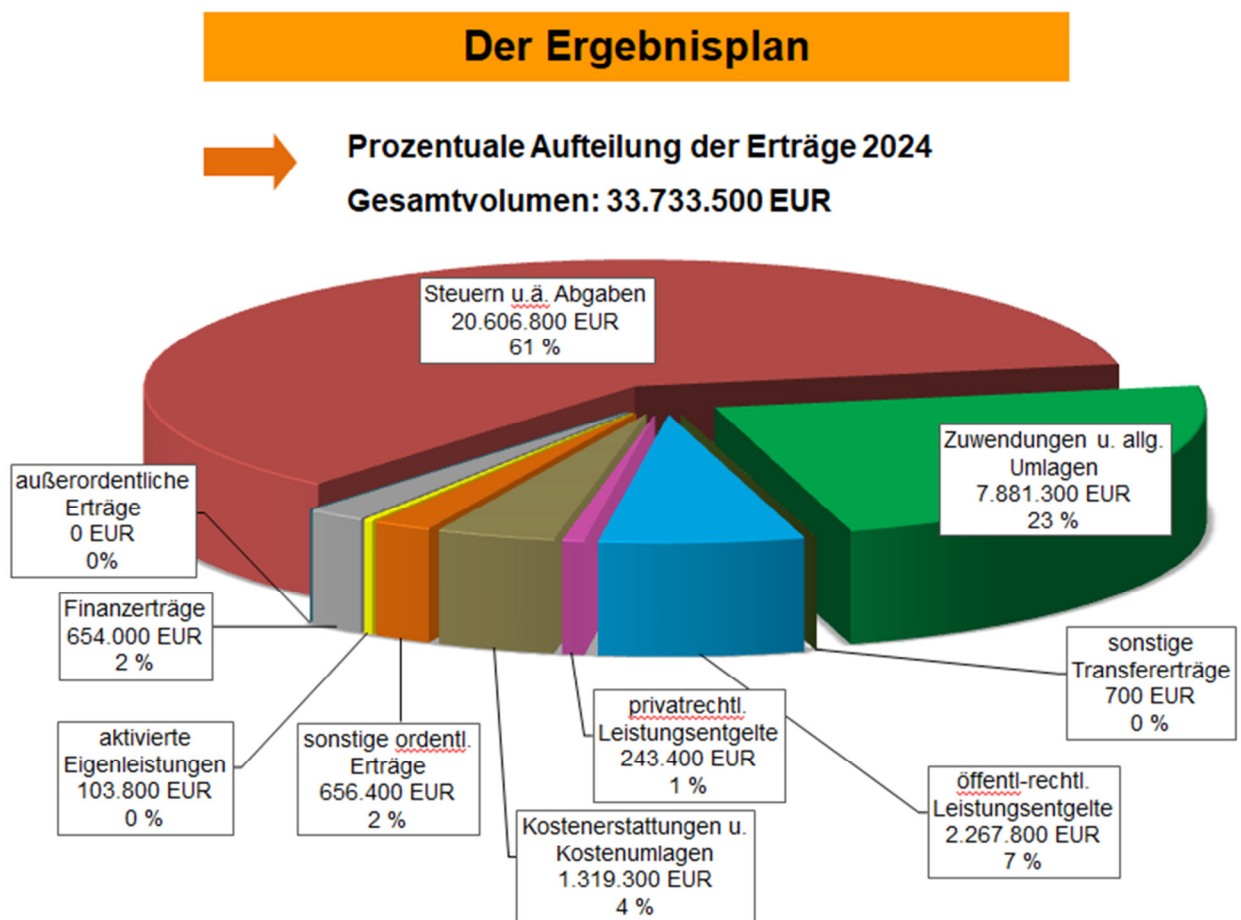
Eckdaten des NKF Haushaltsplanes 2024 der Gemeinde Hille - Ergebnisplan -					
		Stand: Einbringung			
Konten- gruppe	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024	Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2024 zu 2023	
	Aufwendungen	EUR	EUR	+/-	v. H.
50	Personalaufwendungen (einschl. Beihilfen f. Beschäftigte, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen, Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte)	6.740.900	7.334.400	593.500	8,80
51	Versorgungsaufwendungen (Beihilfen für Versorgungsempfänger/Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte)	660.000	771.700	111.700	16,92
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. "Stärkungspaket NRW")	7.747.100	7.694.100	-53.000	-0,68
57	Bilanzielle Abschreibungen (u.a. für immaterielle Vermögensgegenstände, Gebäude, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, GVG's)	2.575.500	2.552.100	-23.400	-0,91
53	Transferaufwendungen (u.a. Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Zuweisungen und Zuschüsse im Schulbereich, Zuweisungen an private Unternehmen, Umlage an Wasserverbände, Krankenhilfe, lfd. Leistungen im Sozialbereich, Krankenhaus IVP, Aufl. ARAP, Verlustausgleich ÖPNV)	15.581.850	17.442.600	1.860.750	11,94
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen (u.a. Mieten (Wohnungen für Flüchtlinge), Pachten, Leasing, Aufwandsentschädigungen, Planungsaufwendungen, Geschäftsaufwendungen, Kosten d. Datenverarbeitung, Prüfungs- u. Beratungskosten, Versicherungen, Steuern, Gewässerentwicklungskonzepte)	2.352.300	2.369.350	17.050	0,72
	Ordentliche Aufwendungen	35.657.650	38.164.250	2.506.600	7,03
55	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486.700	518.000	31.300	6,43
	Aufwendungen insgesamt:	36.144.350	38.682.250	2.537.900	7,02
	Jahresergebnis	-2.430.650	-4.948.750	-2.518.100	

Eckdaten des NKF Haushaltsplanes 2024 der Gemeinde Hille - Finanzplan investiv -					
Konten- gruppe	Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	Stand: Einbringung			
		Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024	Veränderungen gegenüber dem Vorjahr 2024 zu 2023	
	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)	3.105.950	2.968.700	-137.250	-4,42
682/683	<u>Einzahlung aus Veräußerung von Sachanlagen</u> (u.a. Grundstücke, Fahrzeuge)	1.227.000	1.060.000	-167.000	-13,61
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 (Rückflüsse Ausleihungen)	0	110.000	110.000	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	4.332.950	4.138.700	-194.250	-4,48
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
692	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen -ohne Umschuldungen -	9.181.350	7.146.950	-2.034.400	-22,16
692	Umschuldungen von Krediten	143.300	147.300	4.000	2,79
851	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	930.000	900.000	-30.000	-3,23
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit insgesamt	10.254.650	8.194.250	-2.060.400	-20,09
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (u. a. Breitbandausbau)	127.500	134.000	6.500	5,10
782	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.384.000	1.995.000	611.000	44,15
783	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.472.400	2.406.000	-66.400	-2,69
784	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0,00
785	Baumaßnahmen	5.542.000	4.140.400	-1.401.600	-25,29
789	Sonstige Investitionsauszahlungen (Ökopunkte, Ausleihungen)	2.981.400	377.000	-2.604.400	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt	12.507.300	9.052.400	-3.454.900	-27,62
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
792	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen - ohne Umschuldungen -	670.200	815.200	145.000	21,64
792	Umschuldung von Krediten	143.300	147.300	4.000	2,79
851	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	930.000	900.000	-30.000	-3,23
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit insgesamt	1.743.500	1.862.500	119.000	6,83

7. Ergebnisplan

Die Erträge im Ergebnisplan setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge in EUR	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	32.212.500	33.079.500	867.000	33.724.300	35.638.500	35.938.500
Außerordentliche Erträge	991.900	0	-991.900	0	0	0
Finanzerträge	509.300	654.000	144.700	651.600	648.500	643.000
Erträge insgesamt	33.713.700	33.733.500	19.800	34.375.900	36.287.000	36.581.500



7.1 Erträge

Für das Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt 33.733.500 EUR an Erträgen eingeplant. Gegenüber dem Jahr 2023 eine Erhöhung von 19.800 EUR.

7.1.1 Ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2024 werden 33.079.500 EUR an ordentlichen Erträgen eingeplant (Vorjahr: 32.212.500 EUR).

a) Steuern und ähnliche Abgaben – Kontengruppe 40 -

Den Großteil der ordentlichen Erträge machen dabei die Steuern und ähnliche Abgaben mit 20.606.800 EUR (Vorjahr: 19.938.400 EUR) aus. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Grundsteuer A	208.300	224.400	16.100	224.400	272.600	272.600
Grundsteuer B	2.794.700	3.265.000	470.300	3.295.000	4.087.000	4.097.000
Gewerbesteuer	6.405.400	6.003.000	-402.400	6.103.000	6.503.200	6.603.200
Anteil an der Einkommensteuer	8.600.000	9.100.000	500.000	9.570.000	9.900.000	9.990.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.000	880.000	50.000	900.000	920.000	940.000
Vergnügungssteuer	61.000	62.500	1.500	61.000	61.000	61.000
Hundesteuer	113.000	113.000	0	114.000	115.000	116.000
Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich GFG	926.000	958.900	32.900	1.015.000	1.043.000	1.067.000
Insgesamt	19.938.400	20.606.800	668.400	21.282.400	22.901.800	23.146.800

Grundsteuer A und B

Für das Jahr 2024 wurde bei der Grundsteuer A ein Ertrag von 224.400 EUR (Vorjahr 208.300 EUR) und bei der Grundsteuer B ein Ertrag von 3.265.000 EUR (Vorjahr 2.794.700 EUR) veranschlagt.

Den Werten liegt eine Anhebung der Hebesätze ab 2024 zu Grunde, und zwar bei der Grundsteuer A auf 305 % (vorher seit 2017: 281 %) und bei der Grundsteuer B auf 580 % (vorher seit 2017: 499 %). Mit diesen Hebesätzen liegt die Gemeinde Hille über den fiktiven Hebesätzen der Grundsteuer A von 259 % (VJ: 254 %) und der Grundsteuer B von 501 % (VJ: 493 %) lt. GFG 2024.

Für die Jahre 2026 und 2027 ist in den Ansätzen mit 370 % bei der Grundsteuer A und mit 730 % bei der Grundsteuer B eine weitere Erhöhung der Hebesätze eingeplant.

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteueransatz in Höhe von rd. 6 Mio. EUR (Vorjahr: 6,4 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: 416 %).

Eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 460 % ist in den Ansätzen der Jahre 2026 und 2027 zu Grunde gelegt worden.

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. 9,9 Milliarden EUR zu Grunde gelegt worden (Vorjahr 9,4 Mrd. EUR).

Es wurden 9.100.000 EUR (VJ: 8.600.000 EUR) für 2024 veranschlagt. Angewandt wurde bei der Ermittlung der Ansätze die für 2024-2026 gültige Schlüsselzahl von 0,0009292 (Schlüsselzahl der Vorjahre 2021-2023: 0,0009305). In den Finanzplanungsjahren wurde diese Schlüsselzahl ebenfalls zu Grunde gelegt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Wie beim Anteil an der Einkommensteuer wurden auch hier die Orientierungsdaten sowie die für 2024-2026 gültige Schlüsselzahl von 0,000459288 (Schlüsselzahl der Vorjahre 2021-2023: 0,00044152) angewandt. Zu Grunde gelegt wurde ein zu verteilendes Aufkommen in Nordrhein-Westfalen in Höhe von rd. 1,922 Mrd. EUR für 2024 (Vorjahr: 1,9 Mrd. EUR).

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2024 ein Betrag von 880.000 EUR (VJ: 830.000 EUR) eingeplant.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Für das Jahr 2024 wird bei der Vergnügungssteuer aufgrund vorliegender Veranlagungen ein Ansatz von 62.500 EUR (VJ: 61.000 EUR) berücksichtigt. Bei der Hundesteuer ist wie im Vorjahr ein Betrag von 113.000 EUR veranschlagt worden.

Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistungen)

Die Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wurden nach dem GFG 2024 veranschlagt, und zwar mit 958.900 EUR (Vorjahr 926.000 EUR).

In den vorgenannten Leistungen wurden neben der Abrechnung für das Jahr 2022 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 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen	3.361.500	3.898.900	537.400	3.930.000	3.950.000	3.970.000
Zuweisung des Landes nach FlüAG	1.190.000	700.000	-490.000	650.000	650.000	650.000
Zuweisungen Land Aufwands- und Unterhaltungspauschale	329.600	330.300	700	333.000	335.000	336.000
Klima- und Forstpauschale	5.300	6.200	900	6.200	6.200	6.200
Sonst. Zuwendungen vom Land/Bund	590.600	723.100	132.500	708.800	717.000	580.600
Sonstige Zuwendungen (Gemeinden, priv. UN u. übrige Bereiche)	40.400	133.100	92.700	88.700	188.800	188.900
Auflösungserträge aus Sonderposten für Zuwendungen	1.741.100	1.596.700	-144.400	1.724.100	1.862.200	2.013.200
Schulpauschale	389.000	443.000	54.000	373.000	373.000	373.000
Bedarfszuweisungen vom Land (Kurortehilfe)	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Insgesamt	7.697.500	7.881.300	183.800	7.863.800	8.132.200	8.167.900

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 2024 (GFG 2024) entnommen. Danach erhält die Gemeinde Hille 3.898.900 EUR für 2024 (Vorjahr: 3.361.500 EUR).

Der Berechnung der Schlüsselzuweisung liegt eine erhöhte Ausgangsmesszahl von 24.483.723,78 EUR (VJ: 24.330.110,93 EUR) und eine geringere Steuerkraftmesszahl im Referenzzeitraum (01.07.2022 bis 30.06.2023) von 20.151.597,90 EUR (VJ: 20.595.185,92 EUR) zugrunde. 90 % des Differenzbetrages zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl ergeben die Schlüsselzuweisungen. 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 2024 eine Kostenerstattung von 700.000 EUR (Vorjahr: 1.190.000 EUR) veranschlagt. Es werden seit 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 höhere Ansatz im Vorjahr ergab sich u.a. aufgrund von Sonderzuweisungen vom Land für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete aus der Ukraine.

Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Die Pauschale für Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 330.300 EUR (VJ: 329.600 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 zunehmenden Bedürfnisse zugewiesen. Für die Gemeinde Hille ergibt sich die Pauschale nach der Waldfläche und wird wie im Vorjahr mit 6.200 EUR (VJ: 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 10.800 EUR (VJ: 10.700 EUR) angesetzt.

Zudem wurden Landeszuweisungen aus den EFRE Programmen „Projekt Naturbadensee Mindenerwald“ in Höhe von 28.600 EUR und aus dem „Projekt Grüne Infrastruktur“ in Höhe von 10.700 EUR eingestellt.

Die Landeszuweisung für Betreuungsmaßnahmen (OGGS) in der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen wurden mit 465.000 EUR (Vorjahr: 384.200 EUR) eingeplant. Dieser Betrag wird weitergeleitet an die Träger der Betreuungsmaßnahmen an den Grundschulen. Für die kommunale Wärmepanung wurde eine einmalige Zuwendung in Höhe von 99.000 EUR eingestellt.

Erstmalig wurde in 2024 eine Zuweisung von privaten Unternehmen angesetzt mit 15.000 EUR und mit einer zu erwartenden Steigerung in den Finanzplanungsjahren. Hierbei handelt es sich um die finanzielle Beteiligung an Windkraftanlagen nach dem Bürgerenergiegesetz bzw. Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

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 2024 ist ein Betrag in Höhe von 1.596.700 EUR einzuplanen (Vorjahr: 1.741.100 EUR).

Schulpauschale

Bei dem hier eingeplanten Ansatz in Höhe von 443.000 EUR (Vorjahr: 389.000 EUR) handelt es sich um den Betrag der konsumtiven Verwendung der Schul- und Bildungspauschale.

Kurortehilfe

Nach dem GFG 2024 erhält die Gemeinde eine Bedarfszuweisung, und zwar wie im Vorjahr eine Kurortehilfe von 50.000 EUR. Grund ist die Anerkennung der Ortschaft Rothenuffeln als Luftkurort.

c) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – Kontengruppe 43 –

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.400	2.267.800	232.400	2.317.000	2.302.200	2.307.400

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 137.200 EUR beschlossen worden.

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

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.800	243.400	-21.400	346.400	248.400	250.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.300	1.319.300	149.000	1.311.900	1.298.500	1.305.200

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 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Sonstige ordentliche Erträge	1.058.900	656.400	-402.500	577.800	736.200	741.600

Diese Erträge beinhalten die Konzessionsabgaben von Westfalen Weser Netz GmbH sowie der Gelsenwasser Energienetze GmbH von insgesamt 427.000 EUR (Vorjahr: 435.000 EUR).

An Säumniszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren sind 55.000 EUR (VJ: 50.000 EUR) eingeplant worden. Zinsen zur Gewerbesteuer wurden in Höhe von 15.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) veranschlagt.

Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger veranschlagt. Für 2024 ist hier ein Betrag entsprechend der Prognoseberechnung der Heubeck AG von 300 EUR eingeplant worden (Vorjahr: 126.100 EUR).

Nach 2023 wird auch im Jahr 2024 eine ÖPNV – Ausgleichszahlung erwartet, und zwar in Höhe von 110.000 EUR (VJ: 247.000 EUR), die hier veranschlagt worden ist.

f) Aktivierte Eigenleistungen – Kontengruppe 47 –

Als Ertrag ist die Aktivierung von Eigenleistungen der Gemeinde (z. B. Personaleinsatz) in Zusammenhang mit Baumaßnahmen für 2024 in Höhe von 103.800 EUR (Vorjahr: 46.500 EUR) auszuweisen.

Die Mitarbeiter des Baubetriebshofes bzw. des Hochbau- und Gebäudemanagements sind bei den Baumaßnahmen bzw. Bauplanung für die Sanierung des Baubetriebshofes, bei dem Neubau des Kindergartens in Hartum, bei der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hartum, bei den Baumaßnahmen an der Grundschule Hille und der Grundschule Nordhemmern und auf den Friedhöfen der Gemeinde Hille eingesetzt.

7.1.2 Außerordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2024 ist kein außerordentlicher Ertrag ausgewiesen (VJ: 991.900 EUR).

Die Rechtsgrundlage für die Ausweisung eines außerordentlichen Ertrages im Haushaltsjahr 2023, NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG, ist für die Haushaltsplanung 2024 nicht mehr anwendbar.

7.1.3 Finanzerträge

Für das Haushaltsjahr 2024 werden 654.000 EUR an Zinserträgen eingeplant (Vorjahr: 509.300 EUR). Hierbei handelt es sich u. a. um die Eigenkapitalverzinsung des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille, Sparte Abwasserbeseitigung, in Höhe von 502.300 € (VJ: 496.900 EUR), Avalprovisionen in Höhe von 46.400 EUR (VJ: 3.100 EUR) sowie um Zinserträge (Negativzinsen) in Höhe von 8.400 EUR (VJ: 8.400 EUR) für in Vorjahren aufgenommene Investitionskredite in der Niedrigzinsphase. Des Weiteren sind

Zinserträge veranschlagt worden für die Ausleihung von Darlehen an verbundene Unternehmen in Höhe von 96.000 EUR (VJ: 0 EUR).

* * * *

Die Aufwendungen im Ergebnisplan setzen sich wie folgt zusammen:

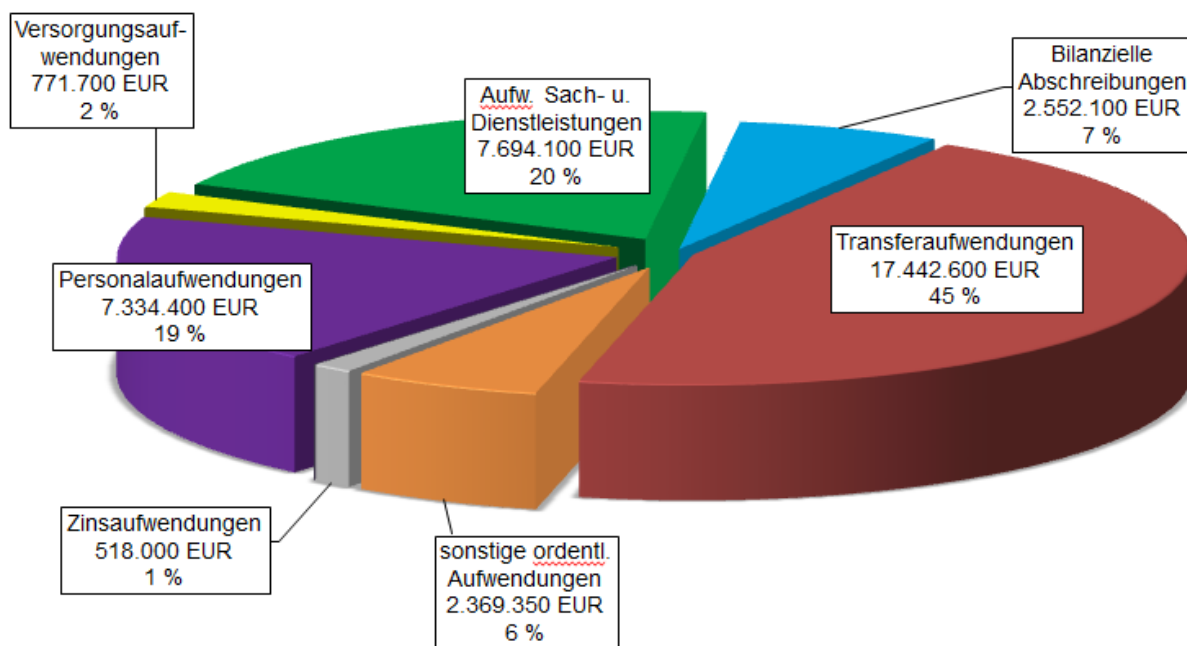
	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ordentliche Aufwendungen	35.657.650	38.164.250	2.506.600	38.301.150	38.056.750	38.123.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	486.700	518.000	31.300	679.800	740.600	770.700
Aufwendungen insgesamt	36.144.350	38.682.250	2.537.900	38.980.950	38.797.350	38.894.100

Der Ergebnisplan



Prozentuale Aufteilung der Aufwendungen 2024

Gesamtvolumen: 38.682.250 EUR



7.2 Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2024 werden 38.164.250 EUR an Aufwendungen insgesamt eingeplant.

Gegenüber dem Ansatz 2023 ist das eine Steigerung um 2.537.900 EUR.

7.2.1 Ordentliche Aufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2024 werden 38.164.250 EUR an ordentlichen Aufwendungen eingeplant.

Der Ansatz 2023 betrug 35.657.650 EUR.

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

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Personalaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen	6.740.900	7.334.400	593.500	7.707.600	7.512.600	7.443.300
Versorgungsaufwendungen	660.000	771.700	111.700	855.200	730.000	730.000

Der planerische Gesamtansatz der Personalaufwendungen im Jahr 2024 beträgt 7.334.400 EUR und liegt damit um 593.500 EUR über dem Ansatz des Haushaltsjahres 2023.

Die Dienstbezüge der Beamten sind entsprechend der beschlossenen Besoldungsanpassung hochgerechnet. Diese beinhaltet neben bis zum Oktober 2024 zu gewährenden Inflationsausgleichszahlungen, eine Anhebung der Grundgehälter zum 1. November 2024 sowie eine prozentuale Anhebung um 5,5 % zum 1. Februar 2025. Personalveränderungen führen trotz dieser nicht unerheblichen Anpassungen zu einem gegenüber dem Vorjahr geringeren Planansatz.

Der Tarifabschluss aus 2023 ist bei der Berechnung der Entgelte berücksichtigt worden. Nachdem zunächst Inflationsausgleichszahlungen gewährt werden, steigen die Entgelte ab dem 1. März 2024 um einen Sockelbetrag sowie anschließend linear um 5,5 %. Daneben führt eine aus dem Fachkräftemangel resultierende vergleichsweise hohe Anzahl an Zu- und Abgängen im Personalstamm gegenüber dem Vorjahr zu steigenden Planaufwendungen.

Bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren die Ansätze auf finanzmathematisch errechneten Echtzahlen für den Stichtag 31. Dezember 2023. Die im Vergleich zu den Vorjahren erhebliche Anpassung der Besoldung und Versorgung führt hier zu deutlich höheren Zuführungen in die Rückstellung.

Das in den Tarifverhandlungen des Jahres 2010 erstmals beschlossene leistungsorientierte Entgelt ist für das Jahr 2024 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 2024 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 771.700 EUR um 111.700 EUR über dem Ansatz des Vorjahres.

Ein veränderter Empfängerkreis sowie nicht unerhebliche gesetzliche Anpassungen der Versorgungsbezüge führen zu gegenüber dem Vorjahr höheren Aufwendungen.

Daneben führt das Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz auch bei den Versorgungsempfänger*innen zu Zuführungen in die Rückstellung.

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

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747.100	7.694.100	-53.000	7.611.100	7.630.900	7.624.300

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.) und Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen.

c) Bilanzielle Abschreibungen – Kontengruppe 57 –

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Bilanzielle Abschreibung	2.575.500	2.552.100	-23.400	2.681.000	2.821.500	2.935.200

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

d) Transferaufwendungen – Kontengruppe 53 –

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Transferaufwendungen	15.581.850	17.442.600	1.860.750	17.217.900	17.250.400	17.289.750

Hervorzuheben sind bei den Transferaufwendungen insbesondere folgende Aufwendungen:

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Sonstige soziale Leistungen	350.000	600.000	250.000	500.000	500.000	500.000
Krankenhilfe	120.000	200.000	80.000	150.000	150.000	150.000
Gewerbesteuerumlage	516.200	483.900	-32.300	492.000	494.600	502.200
Allgemeine Kreisumlage	8.504.600	9.497.600	993.000	9.521.000	9.545.000	9.568.000
Differenzierte Kreisumlage	4.575.300	5.008.600	433.300	4.819.000	4.831.000	4.843.000
Sonstige Transferaufwendungen	265.200	268.200	3.000	268.200	268.200	268.200
Zuw. laufende Zwecke an Gem.	400.000	467.400	67.400	467.400	467.400	467.400
Zuw. an übrige Bereiche	290.300	315.000	24.700	297.000	295.000	295.000
Zuwend. z. Förderung von baul. Maßnahmen d. Vereine	35.000	3.000	-32.000	35.000	35.000	35.000
Zuw. Gemeinde f. OGGS	25.000	20.000	-5.000	20.000	20.000	20.000
Verlustrausgleich ÖPNV	107.000	95.000	-12.000	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 + 330.000 EUR vorgenommen.

Gewerbesteuerumlage

Bei der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aufgrund des Gewerbesteueraufkommens (6.000.000 EUR) und dem Umlagesatz von 35 v. H. eine Belastung in Höhe von 483.900 EUR (Vorjahr: 516.200 EUR).

Allgemeine Kreisumlage und differenzierte Kreisumlage

Nach der beschlossenen Haushaltssatzung des Kreises für das Jahr 2024 wurde ein Hebesatz von 39,49 % (Vorjahr: 35,50 %) bei der allgemeinen Kreisumlage und bei der differenzierten Kreisumlage für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt ein Hebesatz von 19,99 % (VJ: 18,31) zugrunde gelegt.

Insgesamt wurde die Kreisumlage (allgemein und differenziert) mit 14.506.200 EUR (Vorjahr: 13.079.900 EUR) veranschlagt, davon entfallen auf die allgemeine Kreisumlage 9.497.600 EUR und auf die differenzierte Kreisumlage 5.008.600 EUR.

Im Ansatz 2024 der differenzierten Kreisumlage wurde aufgrund der Abrechnung für das Jahr 2022 die Nachzahlung in Höhe von 200.900 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 gegebüher 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%
2024	24.050.510,90	39,49%	9.497.600,00	+ 11,68	4.807.700,00	19,99%

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 268.200 EUR in 2024 (VJ: 265.200 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 3.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) zur Verfügung gestellt.

Verlustrückgleich ÖPNV

Im Jahr 2024 ist mit einem Verlustrückgleich von 95.000 EUR (VJ: 107.000 EUR) zu rechnen.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen – Kontengruppe 54 –

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.300	2.369.350	17.050	2.228.350	2.111.350	2.100.850

Hervorzuheben sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit/Entschädigung für Ratsmitglieder u. Ausschussmitglieder	253.500	252.000	-1.500	260.500	249.500	251.500
Mieten und Pachten	518.300	393.900	-124.400	335.900	335.900	335.900
Aufwendungen für Rechte und Dienste	127.500	234.000	106.500	111.000	110.500	110.500
Kosten der Datenverarbeitung	425.000	440.000	15.000	441.000	455.500	443.000
Planungsaufwendungen	100.000	80.000	-20.000	60.000	40.000	40.000
Geschäftsaufwendungen Bürobedarf (einschl. Schulbudgets)	211.500	217.400	5.900	168.400	168.400	168.400
Gewässerentwicklungskonzepte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Versicherungen	320.200	339.700	19.500	339.700	339.700	339.700
Aufwandserstattung für verbundene Unternehmen	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000

Mieten und Pachten

Die Mieten sind im Bereich Soziales vermindert worden, weil dort die Nebenkosten fälschlicherweise mit geplant wurden. Die Nebenkosten werden jetzt bei den Bewirtschaftungskosten (Kontengruppe 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) veranschlagt.

Aufwendungen für Rechte und Dienstleistungen

Die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen Dritter ist insbesondere vorgesehen für Prüfungs- und Beratungskosten (90.000 EUR) und für die Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung (110.000 EUR).

Im Bereich der Feuerwehr sind 18.000 EUR für Gefährdungsanalysen und Analysen/Planungskosten zur Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes einschl. der Standortkonzepte enthalten sowie 10.000 EUR für die Erstellung eines Gutachtens bezüglich einer Neuberechnung der derzeit gültigen Kostentarife zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Hille.

Geschäftsaufwendungen Bürobedarf (einschl. Schulbudgets)

Der Planansatz für die **allgemeinen Geschäftsaufwendungen** ist mit 110.000 EUR veranschlagt. Er ist damit konstant zum Vorjahr und trägt dem zu erwartenden Preisniveau planerisch Rechnung

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 107.400 EUR zur Verfügung.

Der Gesamtansatz für die Geschäftsaufwendungen des Jahres 2024 liegt somit bei 217.400 EUR.

7.2.2 Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2024 werden 518.000 EUR an Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen eingeplant (Vorjahr: 486.700 EUR). In diesem Betrag sind Zinsen in Höhe von 366.000 EUR (VJ: 316.700 EUR) für die aufgenommenen Darlehen, Kontokorrentzinsen in Höhe von 140.000 EUR (VJ: 150.000 EUR) und Zinsen für Gewerbesteuererstattungen in Höhe von 12.000 EUR (VJ: 20.000 EUR) enthalten.

7.2.3 Globaler Minderaufwand

Nach dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand), wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann; anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden.

Der globale Minderaufwand ermittelt sich wie folgt:

	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ordentliche Aufwendungen	38.164.250	38.301.150	38.056.750	38.123.400
Höchstbetrag globaler Minderaufwand (2% der ordentlichen Aufwendungen)	763.285	766.023	761.135	762.468
geplanter globaler Minderaufwand	0	766.000	761.100	762.400

Im Haushaltsjahr 2024 wurde kein globaler Minderaufwand veranschlagt, jedoch in den Finanzplanungsjahren 2025-2027.

7.3 Jahresergebnis bzw. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand

Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Ordentliche Erträge	32.212.500	33.079.500	867.000	33.724.300	35.638.500	35.938.500
Ordentliche Aufwendungen	35.657.650	38.164.250	2.506.600	38.301.150	38.056.750	38.123.400
Ordentliches Ergebnis	-3.445.150	-5.084.750	-1.639.600	-4.576.850	-2.418.250	-2.184.900
Finanzerträge	509.300	654.000	144.700	651.600	648.500	643.000
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	486.700	518.000	31.300	679.800	740.600	770.700
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.422.550	-4.948.750	-1.526.200	-4.605.050	-2.510.350	-2.312.600
Außerordentliche Erträge	991.900	0	-991.900	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	991.900	0	-991.900	0	0	0
= Jahresergebnis	-2.430.650	-4.948.750	-2.518.100	-4.605.050	-2.510.350	-2.312.600
Globaler Minderaufwand	0	0	0	766.000	761.100	762.400
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.430.650	-4.948.750	-2.518.100	-3.839.050	-1.749.250	-1.550.200

- ➡ Ein außerordentliche Jahresergebnis wie im Vorjahr (991.900 EUR) ist im Haushaltsjahr nicht einzubeziehen. Auf die näheren Ausführungen unter Punkt 7.1.2 wird verwiesen.
- ➡ Der Gesamtergebnisplan 2024 schließt mit einem **negativen Jahresergebnis von 4.948.750 EUR** ab. Daher ist eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erforderlich. Der Haushalt 2024 gilt als fiktiv ausgeglichen.
- ➡ In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 wurde ein globaler Minderaufwand berücksichtigt. Die Ausgleichsrücklage ist im Jahr 2025 aufgebraucht. Bereits in 2025 sowie in den Folgejahren ist zur Deckung der Fehlbeträge die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist der Anlage V zum Haushaltsplan zu entnehmen.

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

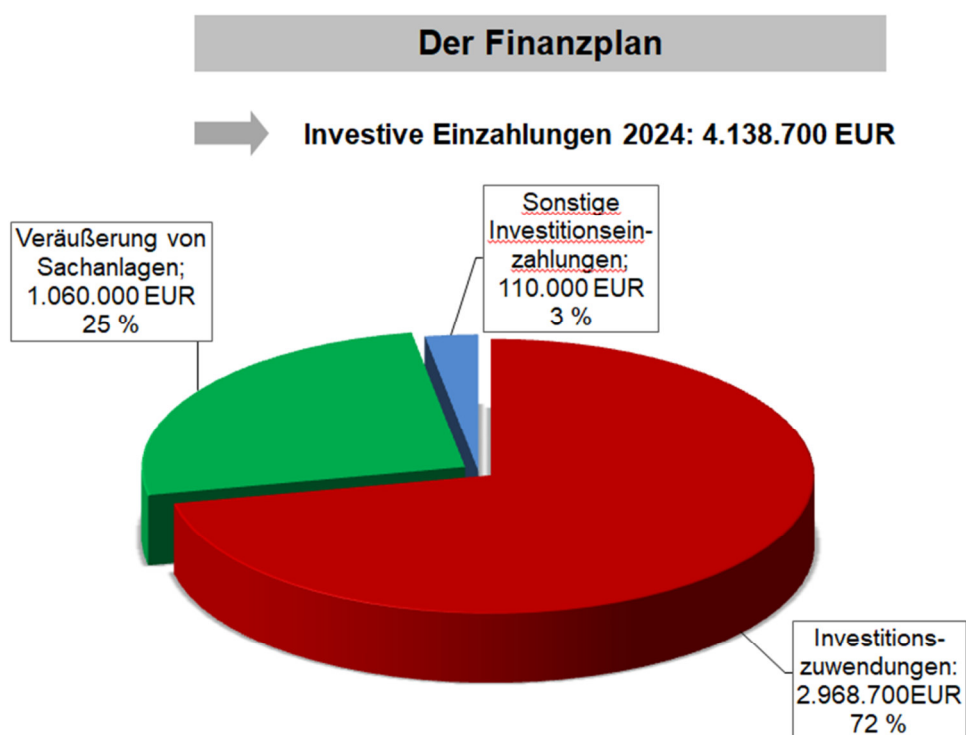
Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen im Jahr 2024 im Saldo zu einem Liquiditätsdefizit von -3.343.550 EUR (Saldo 2023: -2.222.650 EUR). Auf den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird in Punkt 9 des Vorberichts näher eingegangen.

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.786.000	32.075.200	1.289.200	32.754.900	34.356.800	34.495.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.008.650	35.418.750	2.410.100	35.415.450	35.465.050	35.494.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.222.650	-3.343.550	-1.120.900	-2.660.550	-1.108.250	-998.500

8.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.105.950	2.968.700	-137.250	3.628.800	2.515.500	2.449.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.227.000	1.060.000	-167.000	578.500	25.000	10.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.332.950	4.138.700	-194.250	4.317.300	2.650.500	2.569.600



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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Vergleich 2023/2024 EUR
01 02 01	Fördermittel für die Anschaffung von einem E-Auto für den Außendienst der der Vollziehung und des Ordnungsdienstes	14.200	0	-14.200
01 05 01	Fördermittel für die Anschaffung eines E-Kangoo Kleintransporter	17.800	0	-17.800
01 06 01	Allgemeines Grundvermögen	6.000	6.000	0
02 06 01	Feuerschutzpauschale	70.000	82.000	12.000
Produktbereich 3	Investitionszuwendungen vom Land "DigitalPakt Schule"	290.000	0	-290.000
03 02 01 002 (Kostenträger)	Investitionszuwendungen vom Land für "Schulbauprogramm GS Nordhemmern"	22.000	22.000	0
03 02 01 003 (Kostenträger)	Investitionszuwendungen vom Land für "Schulbauprogramm GS -An der Bergkante- Standort OL"	176.000	176.000	0
03 02 02	Investitionszuwendungen vom Land für "Belastungsausgleich G8 - G9"	108.000	138.000	30.000
	Investitionszuwendungen vom Land für "Sanierung Altbau"	0	150.000	150.000
	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen für die "Sanierung Altbau"	0	20.000	20.000
04 02 01	Investitionszuwendungen vom Land für "Jekits"	1.000	1.000	0
06 01 01	Investitionszuwendungen vom Land für "Baumaßnahme Kiga OL"	10.000	0	-10.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Vergleich 2023/2024 EUR
08 02 01	Investitionszuwendungen vom Land für "Kunstrasenplatz/ Sportgelände am Schulzentrum Hille"	225.300	0	-225.300
	Investitionszuwendungen vom Land für "Beleuchtung Sph Hille I (LED)"	0	20.000	20.000
09 01 01	Investitionszuwendungen vom Land "Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen"	4.000	4.000	0
	Investitionszuwendungen vom Bund "Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen"	5.000	5.000	0
	Zuschuss vom Kreis für "Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen"	6.000	6.000	0
11 02 01	Investitionszuwendungen vom Land für die Errichtung von PV-Alagen VS Hille, BBH Hartum	0	207.000	207.000
13 01 01	Investitionszuwendungen vom Land für "Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich"	100.000	0	-100.000
	Investitionszuwendungen vom Land für "Bauliche Anlagen Reimlers Teich"	22.750	0	-22.750
	Investitionszuwendungen vom Land "EFRE Projekt Grüne Infrastruktur"	0	12.000	12.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Vergleich 2023/2024 EUR
15 02 01	Investitionszuwendungen vom Land "EFRE Projekt Naturbadesee Mindenerwald"	0	114.900	114.900
16 01 01	Allgemeine Investitionspauschale	1.660.800	1.683.000	22.200
	Schul-, Bildungspauschale	307.100	261.800	-45.300
	Sportpauschale	60.000	60.000	0
	Investitionszuwendungen insgesamt	3.105.950	2.968.700	-137.250
	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.227.000	1.060.000	-167.000
	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	110.000	110.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.332.950	4.138.700	-194.250

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 2024.

Bei der Schul-/ Bildungspauschale ist nach der Festsetzung im GFG 2024 eine Erhöhung zu verzeichnen von 696.100 EUR auf 704.800 EUR. Da ein Teil der Pauschale konsumtiv verwendet werden soll, und zwar in Höhe von 443.000 EUR sind investiv 261.800 EUR veranschlagt worden.

Die Feuerschutzpauschale ist in Höhe von 82.000 EUR (Vorjahr: 70.000 EUR) eingeplant worden.

Neben diesen regelmäßigen Pauschalen (grau hinterlegt in der Tabelle) werden besondere Investitionszuwendungen eingeplant in Höhe von 881.900 EUR (VJ: 1.008.050 EUR). Darin enthalten sind u.a. Fördermittel aus den Programmen:

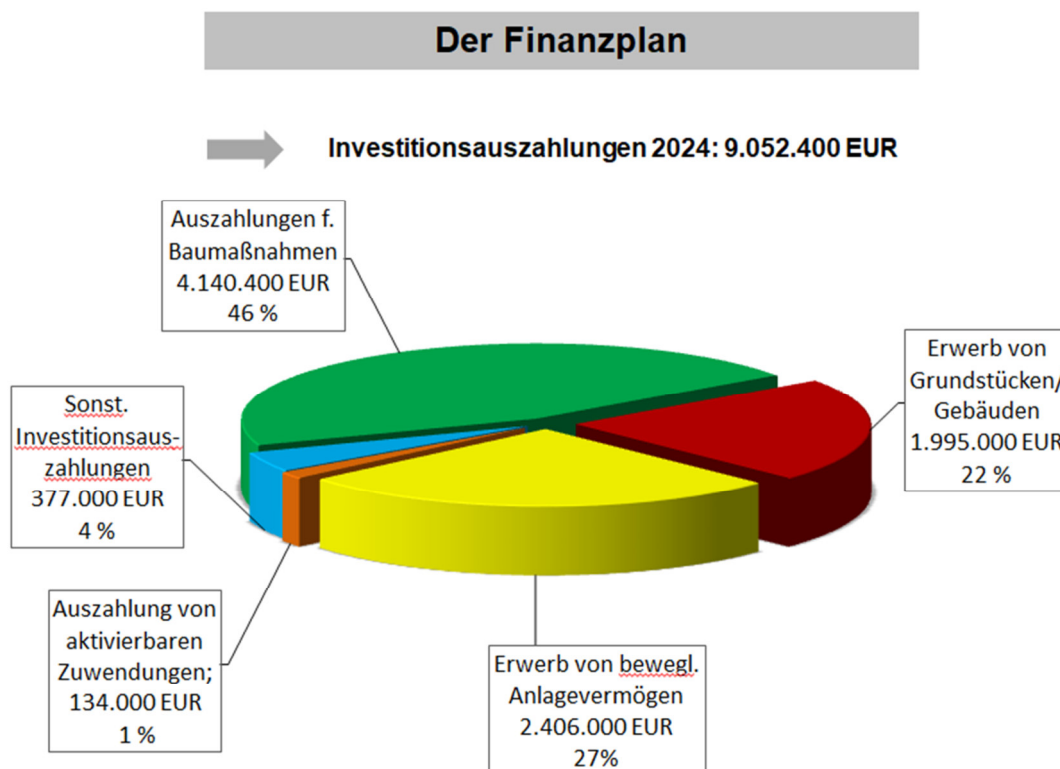
Ausbau der Ganztagsbetreuung sowie Bundesförderung für effiziente Gebäude für die GS An der Bergkante (Standort OL) (Restabrufe aus dem Vorjahr)	176.000 EUR
Sanierung Altbau Verbundschule (Energetische Sanierung)	150.000 EUR

EFRE (Europäischer Fonds f. regionale Entwicklung) ; „Grüne Infrastruktur“	12.000 EUR
EFRE (Europäischer Fonds f. regionale Entwicklung); „Naturbadeseen Mindenerwald“	114.900 EUR
Belastungsausgleich für die Neureglung der Dauer der Bildungsgänge im Gymnasium	138.000 EUR
progres.nrw Klimaschutztechnik (hier: Errichtung von PV-Anlagen)	207.000 EUR
Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen (Restabruf aus VJ)	15.000 EUR

8.3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die investiven Auszahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 22/23	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Auszahlungen						
Ausz. f.d. Erwerb von Grundst./Gebäuden	1.384.000	1.995.000	611.000	225.000	52.000	0
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.542.000	4.140.400	-1.401.600	4.485.600	4.147.300	3.125.500
Ausz. f.d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.472.400	2.406.000	-66.400	2.022.400	1.164.400	1.059.400
Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	127.500	134.000	6.500	5.500	5.500	5.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.981.400	377.000	-2.604.400	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.507.300	9.052.400	-3.454.900	6.738.500	5.369.200	4.190.400



Der Umfang der Investitionstätigkeit wird sich in 2024 zum Ansatz 2023 um 3.454.900 EUR verringern.

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

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	5.542.000	4.140.400
01 05 01	Neubau Fahrzeughalle (Planungskosten)	2.000	3.000
01 05 01	Sanierung Baubetriebshof	0	80.000
01 06 01	Gemeindewohnhäuser	5.000	5.000
01 06 01	Bürocontainer Rathaus (Tiefbaumaßnahmen)	30.000	0
02 06 02	Neubau FWGH, Standort Oberlübbe / Unterlübbe	0	50.000
02 06 02	Erweiterung FWGH, Standort Hartum (Planungskosten)	20.000	0
02 06 02	Erweiterung FWGH, Standort Hartum VE 600.000 €	900.000	1.500.000
02 06 02	Feuerwehrgerätehaus Rothenuffeln	8.000	0
verschiedene	Schulbauprogramm (Grundschulen + Verbundschule)	2.169.000	875.000
03 02 01 001	Erneuerung Heizungskessel	70.000	62.000
03 02 01 001	Erweiterung OGGs GS Hille VE 670.000 €	0	0
03 02 01 002	Errichtung einer PV Anlage GS Nordhemmern	35.000	0
03 02 01 002	Erweiterung OGGs GS Nordhemmern VE 1.080.000 €	10.000	100.000
03 02 01 003	Erneuerung Schwimmbadtechnik GS An der Bergkante (Standort Oberlübbe)	30.000	45.000
03 02 02	Sanierung Altbau Verbundschule	280.000	565.000
03 02 02	Erneuerung / Sanierung Aufzugsanlagen VS Hille	140.000	9.000
03 02 02	Sanierung Schulküche / Lehrküche VS Hille	250.000	0
03 02 02	Erneuerung / Modernis. Haltesstellenanlagen VS Hille	0	65.000
05 04 01	Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge (Planungskosten)	10.000	0
05 04 01	Erwerb Wohncontainer (Tiefbaumaßnahmen)	50.000	0
06 01 01	Neubau Kiga Hartum (Planungskosten)	70.000	70.000
06 01 01	Neubau Kiga Hartum (Hochbaumaßnahmen) VE 1.300.000 €	0	0
06 01 01	Baumaßnahme Kiga Oberlübbe	120.000	0
08 02 01	Kunstrasenplatz/Sportgelände am Schulzentrum Hille	509.000	10.000
08 02 01	Sanierung Sporthalle Hille II	10.000	10.000
08 02 01	Beleuchtung Sph Hille I (LED)	0	60.000
08 03 01	Freizeitanlage Naturfreibad	40.000	0

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	5.542.000	4.140.400
11 02 01	Errichtung einer PV Anlage, BBH Hartum	70.000	60.000
11 02 01	Errichtung einer PV Anlage, Sph. Unterlütbe	60.000	0
11 02 01	Errichtung einer PV Anlage, VS Hille	0	170.000
13 01 01	Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich	10.000	0
13 01 01	Bauliche Anlagen an Reimlers Teich	35.000	0
13 01 01	EFRE Projekt Grüne Infrastruktur	0	15.000
13 03 01	Naturnaher Gewässerausbau Mühlenbach, OS Rothenuffeln	300.000	20.000
13 03 01	2 BA Renaturierung / Offenlegung Mühlenbach OS RU	252.000	21.000
13 04 01	Friedhofskapellen / Friedhofsgestaltung	45.000	100.000
15 01 01	Erschließung Gewerbegebiete (Hydranten)	12.000	12.000
15 02 01	EFRE Projekt Naturbadeseen Mindenerwald	0	233.400
	Auszahlungen Erwerb. Anlageverm. (Kontengruppe 783)	2.472.400	2.406.000
01 02 01	Zentrale Dienste (einschl. Festwerte)	70.000	50.000
01 02 01	Zentrale Dienste (Fahrzeug)	35.600	20.000
01 02 02	EDV	94.000	65.000
01 05 01	<u>Baubetriebshof</u> davon: <u>Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge</u> (96.000 €) - 12 t Anhänger / 3-Seiten-Kipper (40.000 €) - Ersatzfahrzeug Streckenkontrolle (56.000 €) - Kran-LKW (320.000 € VE) <u>Festwerte</u> (13.000 €) u.a. Motorsäge, Freischneider, Laubgebläse, Umstellung von Benzin- auf Elektrogeräte <u>Erwerb Vermögensgegenstände</u> (85.000 €) u. a. - Rüttler/Bankettverdichter als Anbaugerät für Radlader (30.000 €) - Heckenschneider für Unimog (16.000 €) Landungssicherung (30.000 €) <u>Software</u> (2.000 €) (Erweiterung d. vorh. Programmes)	326.000	196.000
01 06 01	Erwerb Bürocontainer	60.000	0
02 01 01	Katastrophenschutz	200.000	200.000

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	Auszahlungen Erwerb. Anlageverm. (Kontengruppe 783)	2.472.400	2.406.000
02 06 01	Brandschutz (einschl. Festwerte) u.a. Hebekissen, Hydraulisches Rettungsgerät, Turbo Spritze EVO, Rohdichtkissen (70.000 €)	259.000	260.000
	lfd. Ersatzbeschaffungen f. Bekleidung (incl. Schuhwerk, Sicherheitshelme f. Jugendfeuerwehr) Erweiterung der Dienst- und Einsatzkleidung Persönliche Schutzausrüstung für Atemschutzgeräteträger (170.000 €)		
	Werkzeuge 2 MTF: LG Rothenuffeln und Unterlücke (155.000 €) HLF 10 LG Ober-/Unterlücke, Anzahlung Beschaffung und Beladung (226.500 €) HLF 20 LG Hartum, Restzahlung + Beladung (138.800 €) TLF LG Holzhausen II, Anzahlung Beschaffung und Beladung (213.700 €) ELW Hille (VE 295.000 €, kw 2025)	612.800	734.000
Produktbereich 3	Schulen (einschl. Budget und Festwerte)	219.300	113.600
Produktbereich 3	Schulen (Umsetzung IT Konzept)	297.000	480.000
04 02 01	Musikschule (einschl. Festwerte)	3.500	3.500
04 03 01	Büchereien (einschl. Festwerte)	4.800	3.800
05 01 03	Asylbewerber (Anlagevermögen einschl. Festwerte)	20.000	8.000
05 04 01			
05 04 01	Erwerb Wohncontainer	0	102.000
06 02 01	Kinderspielplätze	10.000	5.100
08 02 01	Sportstätten (einschl. Festwerte)	10.000	10.000
08 03 01	Naturfreibad	3.500	2.000
13 04 01	Friedhöfe und Friedhofskapellen, u.a. Friedhofsbugger	177.000	152.000
14 01 01	Klimaschutz	67.900	0
15 01 01	Wirtschaftsförderung	2.000	1.000
	Auszahlungen v. aktivierb. Zuwendungen	127.500	134.000
	(KG 781) u. a. für Breitbandausbau		
	Auszahlungen für den Erwerb Grundst./Gebäude (Kontengruppe 782) + 225.000 EUR VE	1.384.000	1.995.000
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (KG 784)	0	0
	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.981.400	377.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.507.300	9.052.400

8.4 Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

	Plan 2023	Plan 2024	+/- 23/24	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen (ohne Umschuldung)	9.181.350	7.146.950	-2.034.400	2.421.200	2.718.700	1.620.800
Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Liquiditätssicherung	930.000	900.000	-30.000	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Umschuldung)	670.200	815.200	145.000	835.400	764.300	702.100
Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung (ohne Umschuldung)	930.000	900.000	-30.000	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	8.511.150	6.331.750	-2.179.400	1.585.800	1.954.400	918.700

Der bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten eingestellte Betrag in Höhe von 900.000 EUR wird verwendet zur Rückzahlung eines beim WBV des Amtes Hartum (600.000 EUR) und beim SAB der Gemeinde Hille (300.000 EUR) aufgenommenen Liquiditätskredites.

Den vorstehenden Daten ist ferner zu entnehmen, dass für 2024 eine Kreditaufnahme für Investitionen vorgesehen ist in Höhe von 7.146.950 EUR. In dem Ansatz ist eine Kreditaufnahme für Vorjahre in Höhe von 2.883.650 EUR enthalten für die Finanzierung der Ausleihung an die WBG Beteiligungsgesellschaft mbH (WBBG). Diese Ausleihung verwendet die WBBG als Mitgesellschafterin der Breitband Hille GmbH, um dort das Eigenkapital zu stellen zur Finanzierung des Breitbandausbaus. Ebenso ist eine Kreditaufnahme von 196.000 EUR zur Finanzierung einer weiteren Ausleihung an die WBBG zur Umschuldung eines Darlehens enthalten.

Umschuldungen bei der Gemeinde sind im Jahr 2024 in Höhe von 147.300 EUR vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich in 2024 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 6.331.750 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 6.263.910 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 2024	=	15.695.834,35 €
abzgl. Tilgung 2024	=	815.200,00 €
zzgl. Kreditaufnahmen aus Vorjahren (EK-Finanzierung Breitband)	=	2.883.650,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2024	=	4.067.300,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2024 (Ausleihung an WBBG)	=	196.000,00 €
Zwischensumme	=	22.027.584,35 €
abzgl. Tilgung 2024 "Gute Schule 2020"	=	67.840,00 €
Zwischensumme	=	21.959.744,35 €
abzgl. Sondertilgung	=	0,00 €
<u>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024</u>	=	21.959.744,35 €

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 2023 (einschl. "Gute Schule 2020")	=	8.443.310,00 €
Haushaltsjahr 2024 (einschl. "Gute Schule 2020")	=	6.263.910,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

15.754 Einwohner, Stand: 30.06.2023/IT NRW

31.12.2023	=	996,31 €
31.12.2024	=	1.393,92 €

Geplante Umschuldungen

Haushaltsjahr 2023	=	143.300,00 €
Haushaltsjahr 2024	=	147.300,00 €

b) Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille (Wirtschaftsplan 2024)
--

1. Sparte "Abwasserbeseitigung"

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	=	14.130.432,66 €
abzgl. Tilgung 2024	=	1.260.200,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2024	=	4.244.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung aus Vorjahr	=	820.000,00 €
Zwischensumme	=	17.934.232,66 €
abzgl. Sondertilgung 2024	=	113.000,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	=	17.821.232,66 €

Nachrichtliche Angaben**Nettoneuverschuldung**(planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung-)

Wirtschaftsjahr 2023	=	2.594.600,00 €
Wirtschaftsjahr 2024	=	3.690.800,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15.754 Einwohner, Stand 30.06.2023/IT NRW)

31.12.2023	=	896,94 €
31.12.2024	=	1.131,22 €

Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2023	=	0,00 €
Wirtschaftsjahr 2024	=	1.204.000,00 €

2. Sparte "Infrastrukturvermögen"
--

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	=	71.100,00 €
abzgl. Tilgung 2024	=	4.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2024	=	1.208.700,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	=	1.275.800,00 €

Nachrichtliche Angaben:**Nettoneuverschuldung**(planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung-ohne Umschuldung-)

Wirtschaftsjahr 2023	=	1.466.000,00 €
Wirtschaftsjahr 2024	=	1.204.700,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15.754 Einwohner, Stand 30.06.2023/IT NRW)

31.12.2023	=	4,51 €
31.12.2024	=	80,98 €

Geplante Umschuldung

Wirtschaftsjahr 2023	=	0,00 €
Wirtschaftsjahr 2024	=	0,00 €

c) Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbh (Wirtschaftsplan 2024)

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	=	1.023.306,00 €
abzügl. Tilgung 2024	=	146.500,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2024	=	97.000,00 €
zzgl. Kreditermächtigung Vorjahr	=	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	=	973.806,00 €

Nachrichtliche Angaben:**Nettoneuverschuldung/Entschuldung**

planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung-)

Wirtschaftsjahr 2023 (Entschuldung)	=	49.500,00 €
Wirtschaftsjahr 2024 (Entschuldung)	=	49.500,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15.754 Einwohner, Stand 30.06.2023/IT NRW)

31.12.2023	=	64,96 €
31.12.2024	=	61,81 €

Geplante Umschuldungen

Wirtschaftsjahr 2023	=	0,00 €
Wirtschaftsjahr 2024	=	0,00 €

d) WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbh (Wirtschaftsplan 2024)

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	=	3.079.530,00 €
abzügl. Tilgung 2024	=	110.300,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2024	=	0,00 €
zzgl. Kreditermächtigung aus Vorjahr (Stammkapital Breitband)	=	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	=	2.969.230,00 €

Nachrichtliche Angaben:**Nettoneuverschuldung/Entschuldung**

planmäßige Kreditaufnahme abzgl. planmäßige Tilgung - ohne Umschuldung-)

Wirtschaftsjahr 2023 (Nettoneuverschuldung)	=	2.961.700,00 €
Wirtschaftsjahr 2024 (Entschuldung)	=	110.300,00 €

Pro-Kopf-Verschuldung

(15.754 Einwohner, Stand 30.06.2023/IT NRW)

31.12.2023	=	195,48 €
31.12.2024	=	188,47 €

Geplante Umschuldungen

Wirtschaftsjahr 2023	=	196.000,00 €
Wirtschaftsjahr 2024	=	196.000,00 €

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

Stand der Verbindlichkeiten insgesamt am 31.12.2023	=	34.000.203,01 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2024	=	44.999.813,01 €
Veränderung insgesamt:	=	10.999.610,00 €
davon:		
Gemeinde	=	6.263.910,00 €
SAB Abwasser	=	3.690.800,00 €
SAB Infra	=	1.204.700,00 €
WBG	=	-49.500,00 €
WBBG	=	-110.300,00 €

Nachrichtliche Angaben:Pro-Kopf-Verschuldung

(15.754 Einwohner, Stand 30.06.2023/IT NRW)

31.12.2023	=	2.158,19 €
31.12.2024	=	2.856,41 €

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

Für folgende Fahrzeuge (PKW) bestehen folgende Leasingverträge:

Maxda CX-30
Opel Crossland

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

Lediglich ein Contractingvertrag mit der Gasversorgung Westfalica GmbH besteht noch, und zwar für die Wärmeversorgung im Mietwohnhaus Feldkrugweg.

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

Nachrichtlich

g) Breitband Hille GmbH (Wirtschaftsplan 2024)

Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2024	=	0,00 €
zzgl. Kreditermächtigung 2023	=	5.864.000,00 €
abzüglich Tilgung	=	0,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	=	5.864.000,00 €
davon 74,9 % Anteil der WBG Hille Beteiligungsgesellschaft (WBBG)	=	4.392.136,00 €

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 2023 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 2023 wurden Kassenkredite anderer Banken -auch unter Berücksichtigung von Zinsfestschreibungen- in Anspruch genommen, da hier günstigere Zinskonditionen erreicht werden konnten.

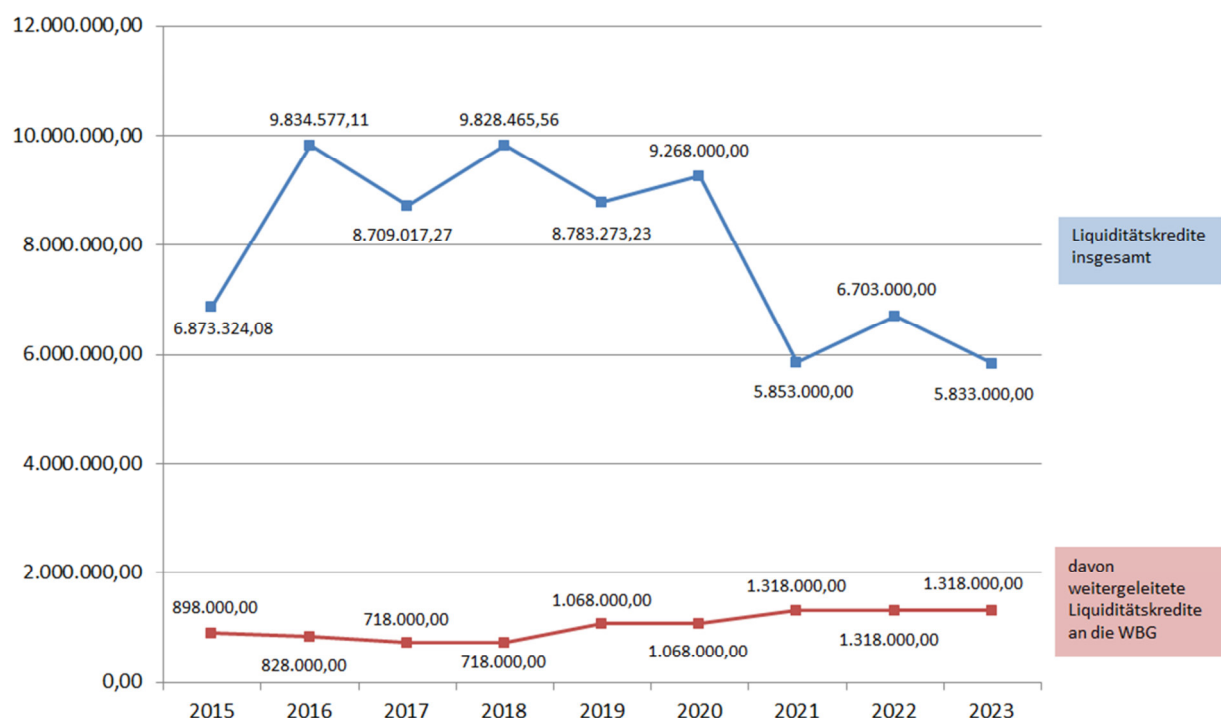
Der Kassenbestand setzt sich zusammen aus den Bankbeständen ohne Sonderrücklagen sowie den aufgenommenen bzw. vergebenen Kassenkrediten. Zu den Quartalsenden ergaben sich folgende Kassenbestände:

zum 31.03.2023	=	-2.216.953,50 EUR
zum 30.06.2023	=	-3.474.645,32 EUR
zum 30.09.2023	=	-3.610.714,62 EUR
zum 31.12.2023	=	-3.596.961,21 EUR

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 mit Beschluss vom 11.04.2024 den seit dem 20. September 2023 gültigen Hauptrefinanzierungssatz für mittelfristige Kredite (Leitzins) von 4,5 Prozent belassen, um der vorhandenen Inflation entgegen zu wirken. Das hohe Zinsniveau hat erhebliche Auswirkungen auf die Liquiditäts- und Investitionskredite der Gemeinde Hille.

Ein Abbau von Liquiditätskrediten ist wünschenswert aber derzeit nicht realistisch, dies hängt u. a. vom Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ab und unter Berücksichtigung der hieraus zu leistenden Tilgungen. Mit diesem Haushaltsplan 2024 können keine positiven Akzente gesetzt werden. Auch im Planungszeitraum 2025 - 2027 werden keine Überschüsse erwartet.

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

Hoffnung besteht, dass der Leitzins Mitte des Jahres gesenkt wird.

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, haben aber noch keinen Erfolg erkennen lassen. Hier gilt es die weitere Entwicklung abzuwarten.

10. Ausblick

Der Haushaltsplanentwurf 2024 der Gemeinde Hille schließt mit einem Defizit in Höhe von 4.948.750,00 € ab.

Der Ausweis eines außerordentlichen Ertrages wie in den Vorjahren bedingt durch die Belastungen aus der Corona Pandemie und dem Angriffskrieg gegen die Ukraine entfällt in diesem Jahr, da das zugrundeliegende Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine bedingten Schäden im Kommunalen Haushalt NRW (NKF – CUIG) für die Planung des Haushaltes 2024 nicht mehr anwendbar ist.

Die Covid-19-Schäden konnten nach dem NKF-CUIG erstmals mit dem Jahresabschluss 2020 und letztmalig in der Haushaltsplanung 2023 einschließlich des Jahresabschlusses 2023 berücksichtigt werden. Die kriegsbedingten Ukraine Schäden waren erstmals im Jahresabschluss 2022 zu isolieren, sowie in der Haushaltsplanung 2023 einschließlich des dazugehörigen Jahresabschlusses. Für die Gemeinde Hille sind für das Jahr 2021 199.987,13 € als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell aktiviert worden. Für das Jahr 2023 sind die Abschlussbuchungen im Rahmen des noch aufzustellenden Jahresabschlusses in Höhe von 17.460,80 € noch vorzunehmen.

Diese sogenannten 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.

Beabsichtigt ist den insgesamt isolierten Betrag in Höhe von 217.456,93 € im Jahr 2026 mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Für den Abschluss des Jahres 2023 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 800 T€ prognostiziert (s. auch unter Punkt 3. im Vorbericht). Dies ist zumindest eine Verbesserung von rund 1,6 Mio. €, sodass die Ausgleichsrücklage nicht wie ursprünglich geplant mit rd. 2,4 Mio. € in Anspruch genommen werden muss.

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 nach dem 2. NKW Weiterentwicklungsgesetz)	
Jahresabschluss 2020	459.373,43 €
Jahresabschluss 2021	2.037.303,48 €
Jahresabschluss 2022	3.005.842,21 €

Summe (Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023): 7.072.307,74 €

Entnahmen:

Fehlbetrag Jahresabschluss 2023 –vorläufig-	- 777.787,35 €
Fehlbetrag Planung 2024	-4.948.750,00 €

verbleibender Bestand 1.345.770,39 €

Dieser Betrag kann als Ausgleich für zukünftige Fehlbeträge verwendet werden. Nach allem ist der Haushalt 2024 durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage fiktiv ausgeglichen mit der Folge, dass dieser Haushalt der Aufsichtsbehörde anzuzeigen ist, jedoch keiner Genehmigung bedarf. Die Regelung des § 75 Abs. 2 GO, dass der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein muss, gilt damit als erfüllt.

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

Die Finanzplanungsjahre 2025 (-3.839.050 €), 2025 (-1.749.250 €), und 2026 (-1.550.200 €) weisen jeweils einen Fehlbetrag aus.

Welche Auswirkungen haben die Fehlbeträge 2024 ff.?

Mit dem Fehlbetrag 2025 wird die Ausgleichsrücklage aufgezehrt sein. Zudem wird bereits 2025 die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden müssen und folglich auch in den Jahren 2026 und 2027.

Festzuhalten ist, dass ohne die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B in 2024 und auch der weiteren geplanten Anhebung in 2026 der Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) sowie der Veranschlagung eines globalen Minderaufwands in den Finanzplanungsjahren bereits jetzt im Jahr 2024 mit dem Haushaltsplanentwurf ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden müsste.

Der globale Minderaufwand ist lediglich eine planerische Gestaltungsmöglichkeit, um zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereits in die pflichtige Haushaltssicherung zu geraten. Die Realisierung dieses Minderaufwandes setzt eine Ergebnisverbesserung voraus, d.h. die dem Vorbericht als Anlage beigefügte Aufstellung „Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung“ ist auszuweiten und mit weiteren durchgreifenden Maßnahmen auf der Ertrags- und Aufwandsseite fortzuentwickeln.

Mit dem Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen vom 05. März 2024 (3. NKF-WG) wurden verschiedene Erleichterungen/ Änderungen für die Kommunen auf dem Weg gebracht, u.a. im Bereich der Haushaltsplanung und des Jahresabschlusses.

Danach kann u.a. ein globaler Minderaufwand von bis zu 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden; anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Möglich ist es -so der neu gefasste Absatz 3 des § 75 GO NRW- auch, dass ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden kann. Ein Vortrag bedarf einer Genehmigung durch die zuständige Aufsichtsbehörde, auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

Von der Möglichkeit des Vortrags von Jahresfehlbeträgen wurde bewusst Abstand genommen, da derzeit nicht davon auszugehen ist, dass in den Folgejahren Überschüsse zu erwarten sind, die die Fehlbeträge ausgleichen können.

Vielmehr wird die Gemeinde Hille, jede erdenklich mögliche Spar- und Ertragsmöglichkeit nutzen und aufgreifen müssen, um nicht in die Haushaltssicherung zu geraten bzw. um ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu können.

Mit dem 3. NKF-WG wurde der § 76 GO NRW im Hinblick auf das Aufstellen eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzept *neu gefasst*.

Danach hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu

bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen der Haushalts innerhalb eines *Planjahres* 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. *in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen 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 2024 (GFG 2024) 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.

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 sowie der Schaffung von verbindlichen Regelungen für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen und Sicherstellung des Betriebs im Sinne des Konnexitätsprinzips ist die Erfüllung des Rechtsanspruchs nicht möglich.

Steigende Aufwendungen für soziale Leistungen werden die Kommunen auch zukünftig belasten und an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringen.

Im Bereich des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) wurden letztmalig durch eine Gesetzesänderung Ende 2021 Verbesserungen im Bereich der monatlichen Pauschalen sowie Ausgleichszahlungen für geduldete Flüchtlinge beschlossen. Die einheitliche monatliche Pauschale beträgt seitdem 875 €/ Person (bisher 866 €/ Person/Monat).

Die Städte und Gemeinden sind weiterhin gefordert adäquate Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen, zu unterhalten und herzurichten und auf eine Erstattung der tatsächlichen Kosten zwingend angewiesen. Gefordert wird seitens des Städte- und Gemeindebundes daher zumindest eine Erhöhung der Pauschale schon allein wegen der enormen Preissteigerungen (StGB NRW – Pressemitteilung vom 21.03.2024).

Die beim Flüchtlingsgipfel im November 2023 verabredete –aber bislang noch nicht umgesetzte- einmalige Pauschale von 7.500 Euro reiche nicht aus, um die Kommunen hinreichend zu entlasten. Das Land so heißt es in der Mitteilung weiter stehe daher in der Pflicht

- die FLÜAG- Pauschale rückwirkend zum 01. Januar 2024 um mindestens 25 Prozent zu erhöhen,
- eine Finanzierungsregelung für das Vorhalten nicht belegter Plätze zu schaffen, für die Kommunen bislang keinerlei Erstattung erhalten,
- sich stärker an den Gesundheitskosten für Geflüchtete zu beteiligen und die Mindestgrenze von derzeit 35.000 Euro für eine Beteiligung an außergewöhnlichen Krankheitskosten deutlich herabzusetzen.

Aktuell wird das Ergebnis einer Arbeitsgruppe von Bund und Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden bezüglich der Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber verhandelt. 14 Bundesländer, u.a. auch NRW, haben sich einer Ausschreibung angeschlossen und erwarten, dass bis Juni 2024 ein Dienstleister gefunden werden kann, der eine solche Bezahlkarte bereitstellen kann. Eine Zuschlagserteilung könnte für das III. Quartal 2024 möglich werden.

Ziel der Einführung der Bezahlkarte ist es, Barauszahlungen an Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger nach dem AsylbLG einzuschränken und den Verwaltungsaufwand in den Kommunen zu minimieren. Details sind hier noch abzustimmen das weitere Verfahren, auch hinsichtlich der Kostentragung bleibt abzuwarten.

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 zum Teil genutzt werden, in der Regel zeitlich begrenzt. Hier ist eine dauerhafte verlässliche Finanzierung von Nöten.

Im Bereich der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand sieht der Referentenentwurf des Jahressteuergesetzes 2024 eine Verlängerung der optionalen Übergangsregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz um weitere zwei Jahre bis einschließlich 2026 vor.

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 den körperschaftsteuerlichen Vorschriften (Betriebe gewerblicher Art).

Die Gemeinde Hille hat sich hier entsprechend vorbereitet. Die Entscheidung, ob die Gemeinde Hille das neue Umsatzsteuerrecht zum 01.01.2025 anwendet oder von der geplanten erneuten Verlängerung Gebrauch macht, steht derzeit noch aus.

Bundesrat und Bundestag haben die Grundsteuerreform verabschiedet sind damit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 gefolgt.

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 Auswertung nach dem derzeitigen Stand der eingegangenen Messbeträge ist noch nicht abschließend aussagekräftig, ca. 10 % der Fälle liegen noch nicht vor. Auch in Hille ist eine massive Belastungsverschiebung zu Lasten der privaten Grundstückseigentümer und zu Gunsten Eigentümer von Geschäftsgrundstücken festzustellen.

Eine Lösungsmöglichkeit hierfür ist aus Sicht des Finanzministeriums NRW die Schaffung differenzierter Hebesätze durch die Kommunen bei der Grundsteuer B. Dies würde die Kommunen vor große Probleme stellen. Das Bundesfinanzministerium hat diesen Vorschlag der Hebesatzdifferenzierung inzwischen abgelehnt. Auch vor diesem Hintergrund ist die Landesregierung nun aufgefordert, nicht weiter an ihrem Vorschlag einer Hebesatzdifferenzierung festzuhalten und stattdessen eine Anpassung der Messzahl zum 01.01.2026 ernsthaft zu prüfen, um die Belastungsverschiebung auszugleichen.

Die Grundsteuerreform soll für die Kommunen aufkommensneutral umgesetzt werden. Hierzu wird das Land NRW den Kommunen im letzten Umsetzungsschritt den jeweiligen Hebesatz mitteilen, der zur Aufkommensneutralität führen soll. Diese Bekanntgabe ist für das III. Quartal 2024 vorgesehen.

Die Digitalisierung der Verwaltung ist eine Daueraufgabe. Das OZG (Onlinezugangs-Gesetz) war nur der Startschuss für eine nachhaltige Transformation der öffentlichen Verwaltung. Aufgrund der gemachten Erfahrungen hat die Bundesregierung im Mai 2023 einen Gesetzentwurf vorgelegt, um notwendige Anpassungen am OZG vorzunehmen. Das OZGÄndG (Onlinezugang-Änderungs-Gesetz) schafft die rechtlichen Rahmenbedingungen für die weitere Digitalisierung der Verwaltung. Wichtige Punkte des Gesetzentwurfs sind die gesetzliche Verankerung der Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit von Onlinediensten, das Bekenntnis zur Ende-zu-Ende-Digitalisierung, die Bereitstellung zentraler Basisdienste wie Nutzerkonto und Postfach durch den Bund sowie die Once-Only-Generalklausel. Der Entwurf befindet sich derzeit in der parlamentarischen Abstimmung.

Die Gemeinde Hille hat in Zusammenarbeit mit der Ostwestfalen-Lippe-IT (OWL-IT; vormals Kommunales Rechenzentrum) eine Digitalisierungsstrategie entwickelt. Entscheidungskriterien für die Priorisierung der zu digitalisierenden Angebote sind die Bedarfe der Bürger und das Unterstützung-/Entlastungspotenzial für die Sachbearbeitenden. Wenn möglich werden sogenannte „Einer für Alle“ (Efa)-Dienste eingesetzt. Diese sind zentral entwickelt und deren Implementierung daher kostengünstig und ressourcensparend. Da diese Dienste länderübergreifend einheitlich gestaltet werden sind sie besonders nutzerfreundlich.

Im Rahmen der Förderung der digitalen Infrastruktur/ Glasfaserausbau 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. Ziel ist es die Maßnahmen bis Ende 2024 abzuschließen.

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

In der strategischen Zielausrichtung der Gemeinde Hille ist das Thema Aktive Nachhaltigkeit seit 2021 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.

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

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Kommunen unter einem hohen Ausgabedruck leiden. Die kleinteiligen Regelungen aus dem 3. NKF WG erweitern zwar die Spielräume um rechtlich handlungsfähig zu bleiben, andererseits ist dies nur ein Verschieben in die Zukunft. Die Kommunen benötigen echte Finanzierungshilfen (u.a. über Konjunkturprogramme) und zwar insbesondere in den Bereichen Schulen, Kitas, Klimaanpassung und Wärmewende, der Unterbringung von Geflüchteten sowie der Sicherstellung des Feuerwehrwesens.

Vom Sanierungsstau an kommunalen Gebäuden und Straßen ganz zu schweigen. Kleinteilige überbürokratisierte Förderprogramme helfen hier nicht weiter. Die Kommunen sind selbst in der Lage erhaltene Finanzmittel sorgsam und zielgerichtet einzusetzen.

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.

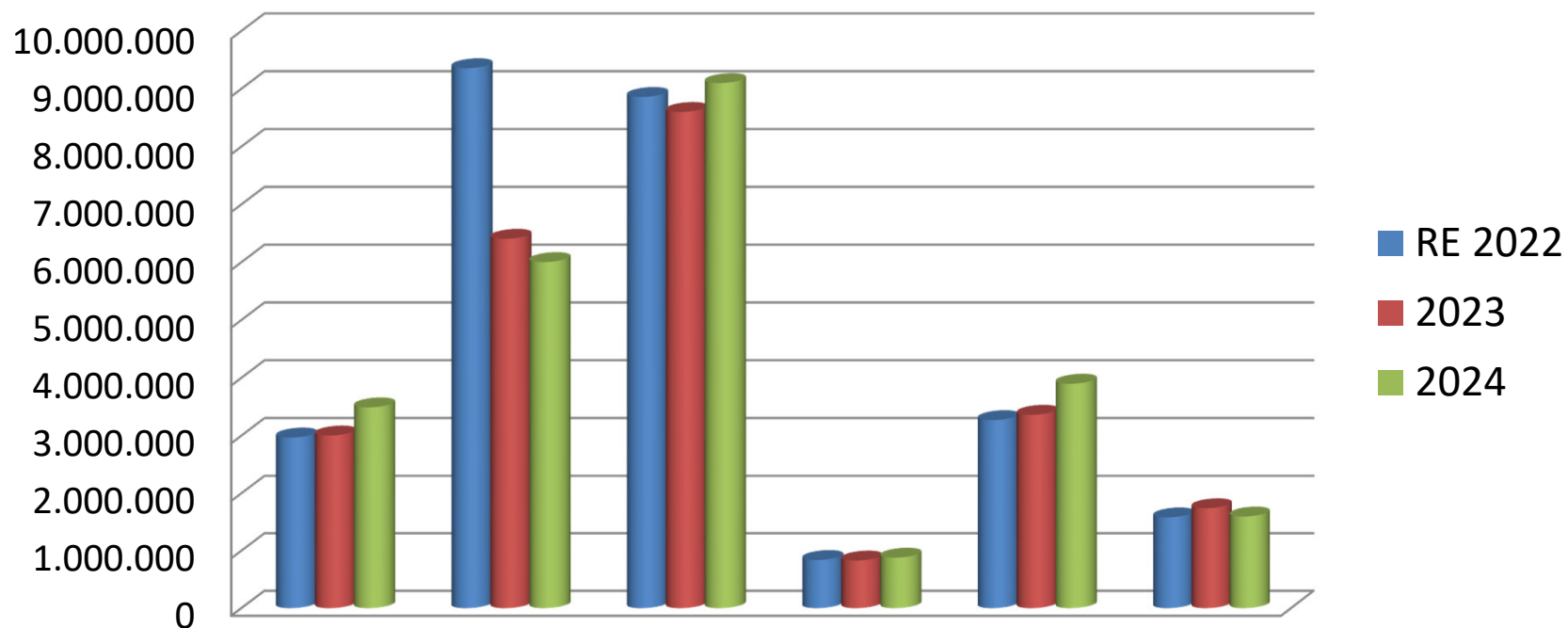
Ergebnisverbesserung ab dem Haushaltsjahr 2024

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahme	Ergebnisverbesserung in EUR					Bemerkungen
			Mehrertrag/ Minderaufwand	2024	2025	2026	2027	
01 02 01	Zentrale Dienste	Zuwendungen zur Förderung von baul. Maßnahmen durch Vereine	Minderaufwand	32.000,00				Für das Jahr 2024 wurden von Vereinen keine Anträge gestellt.
01 06 01	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und bauliche Anlage des allgemeinen Grundvermögen	Erhöhung der Mieten	Mehrertrag		1.500,00	1.500,00	1.500,00	Anpassungen der Mieten für die gemeindeeigenen Wohnungen
04 02 01	Musikschule	Benutzungsgebühren f. Musikschule	Mehrertrag		1.500,00	4.500,00	6.500,00	Anhebung der Musikschulgebühren, um einen höheren Kostendeckungsgrad zu erreichen
05 01 01 79	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII	Seniorenberatung	Minderaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Keine Fortführung des Kooperationsvertrages mit der Diakonie Stiftung Salem gGmbH
05 04 01	Soziale Leistungen	Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber; Benutzungsgebühren für Wohncontainer	Mehrertrag	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Kalkulation der Benutzungsgebühren wird zz. erstellt; Beschlussfassung wird vorbereitet noch für 2024
13 04 01	Friedhöfe und Friedhofskapellen	Gebührenkalkulation	Mehrertrag		28.000,00	28.000,00	28.000,00	Ab 2025 Anhebung des Kostendeckungsgrades auf 80 % unter Einbeziehung des Fehlbetrages aus Gebührenabschluss 2023
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A	Mehrertrag	17.500,00	17.500,00	65.000,00	65.000,00	Anhebung der Hebesätze ab 2024: Grundsteuer A von 281 % auf 305 %; Grundsteuer B von 499 % auf 580 % Weitere Anhebung ab 2026 der Grundsteuer A auf 370 %, der Grundsteuer B auf 730 % und der Gewerbesteuer auf 460 %; Grundlage sind die Steuermessbeträge Stand 01.01.2024
		Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B	Mehrertrag	450.900,00	450.900,00	1.286.000,00	1.286.000,00	
		Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer	Mehrertrag			338.000,00	338.000,00	
16 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuweisungen und Zuschüsse von priv. Unternehmen (Windkraftanlagen)	Mehrertrag	15.000,00	60.000,00	160.000,00	160.000,00	Finanzielle Beteiligung an Betrieb Windenergie (Bürgerenergiegesetz/ Erneuerbare-Energien- Gesetz)
		Globaler Minderaufwand	Minderaufwand		766.000,00	761.100,00	762.400,00	Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW kann ein globaler Minderaufwand von bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen angesetzt werden. Von dieser Option wurde in den Jahren 2025 - 2027 Gebrauch gemacht, und zwar in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen.
		Ergebnisverbesserung		600.400,00	1.410.400,00	2.729.100,00	2.732.400,00	

Schaubilder

Der Ergebnisplan

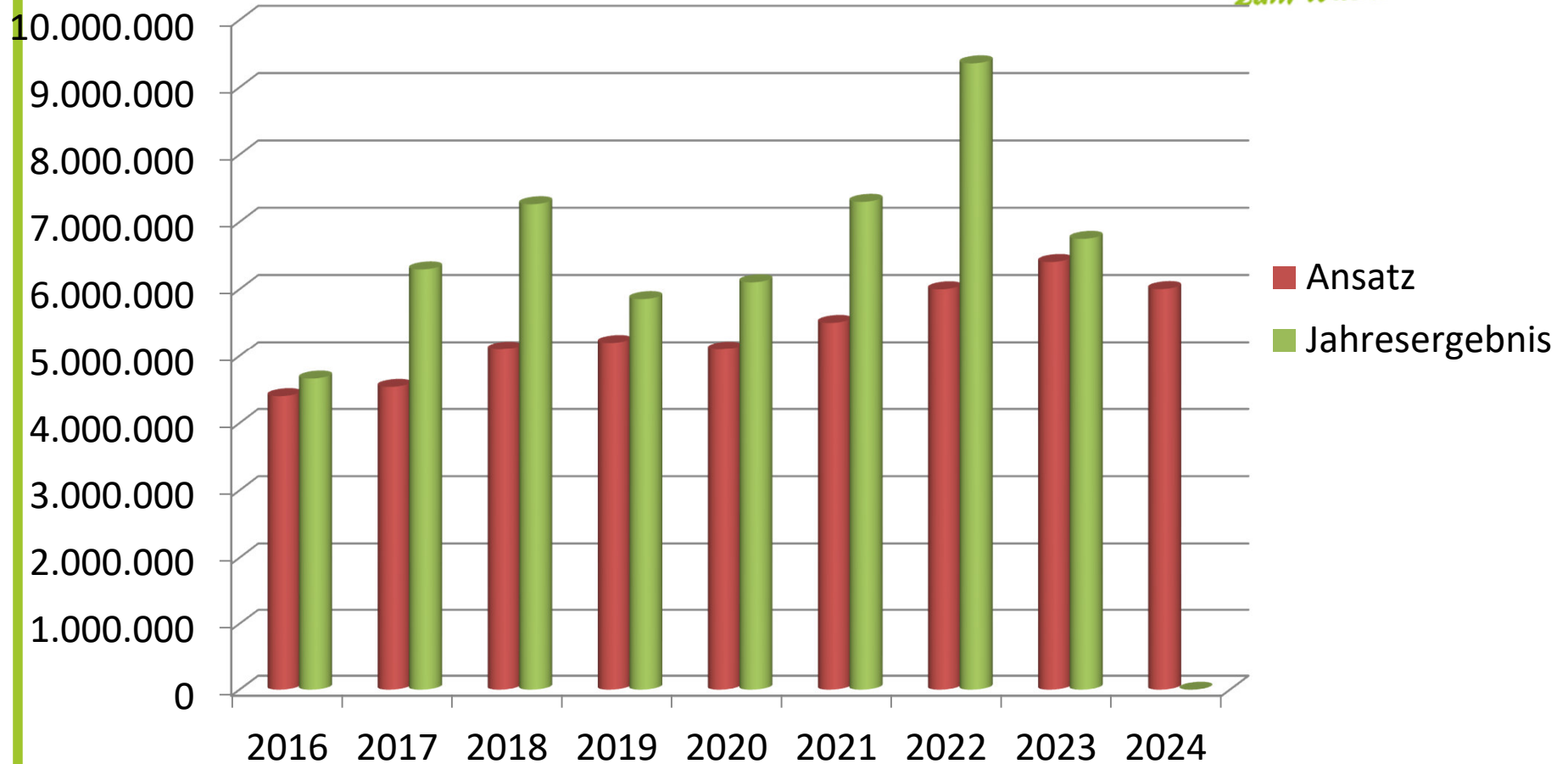
→ die „wichtigsten Erträge“ (Haushaltsansätze)



	Grundsteuer A + B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil a. d. EkSt	Gemeindeanteil a. d. USt	Schlüssel- zuweisungen	Auflösung SoPo Zuwendungen
RE 2022	2.967.978	9.356.784	8.859.245	839.118	3.268.953	1.581.957
2023	3.003.000	6.405.400	8.600.000	830.000	3.361.500	1.741.100
2024	3.489.400	6.003.000	9.100.000	880.000	3.898.900	1.596.700

Stand: Einbringung

Entwicklung der Gewerbesteuer



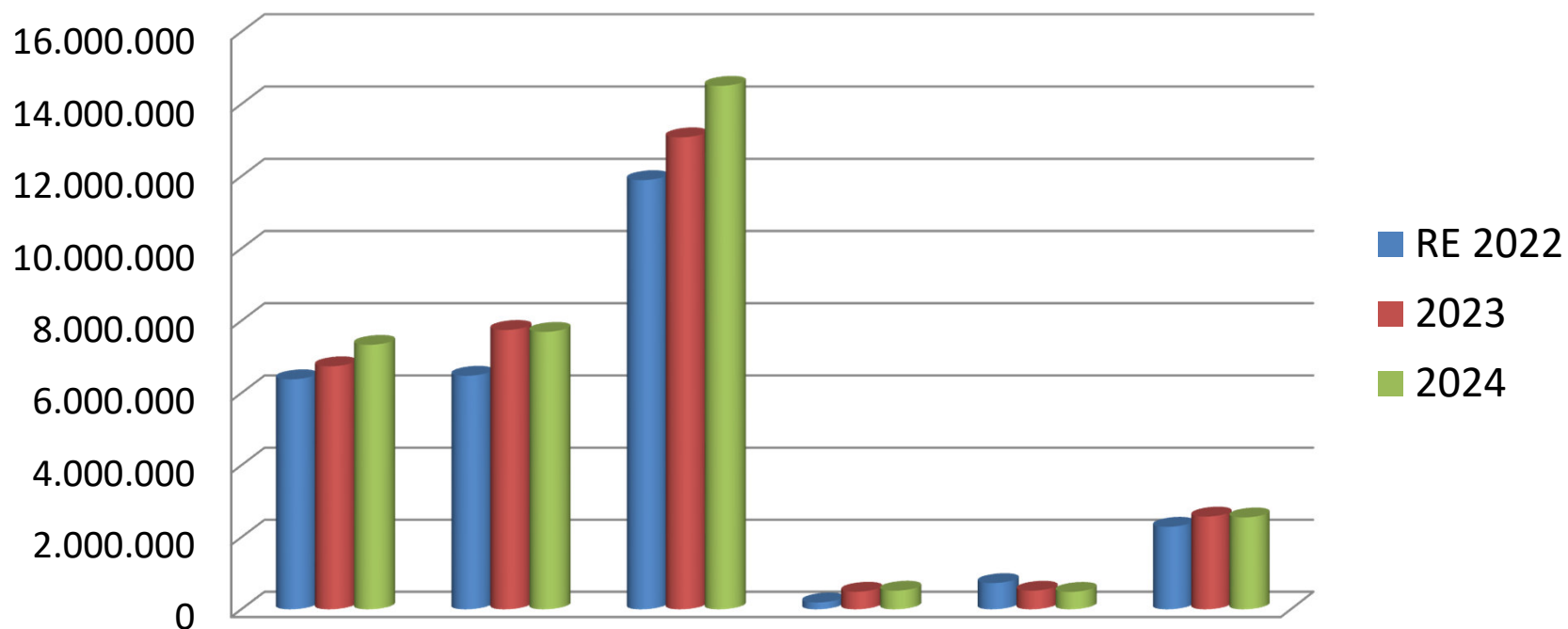
Ansatz	4.400.000	4.538.000	5.100.000	5.200.000	5.100.000	5.500.000	6.000.000	6.405.400	6.003.000
Jahresergebnis	4.662.029	6.295.426	7.263.746	5.854.136	6.103.750	7.299.351	9.340.596	6.749.108	

Stand: Verabschiedung

Vorläufig
Stand:
28.05.2024

Der Ergebnisplan

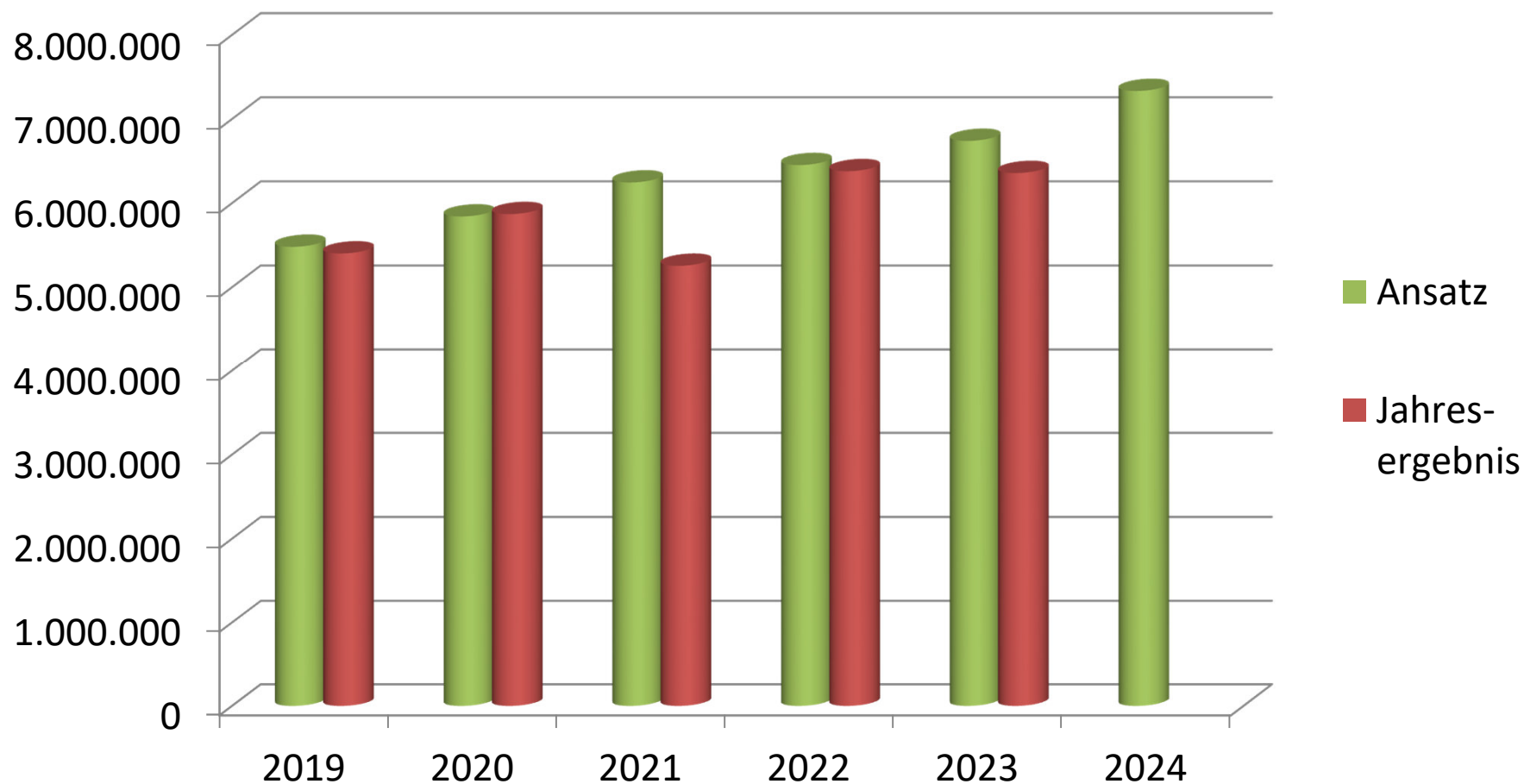
→ die „wichtigsten Aufwendungen“ (Haushaltsansätze)



	Personal- aufwendungen	Aufwendungen Sach- u. Dienstl.	Kreisumlage (einschl. diff.)	Zinsaufwand	Gewerbesteuer- umlage	Abschreibungen
RE 2022	6.380.585	6.478.398	11.895.243	188.298	728.343	2.292.162
2023	6.740.900	7.747.100	13.079.900	486.700	516.200	2.575.500
2024	7.334.400	7.694.100	14.506.200	518.000	483.900	2.552.100

Stand: Einbringung

Entwicklung der Personalaufwendungen



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ansatz	5.481.400	5.841.900	6.246.200	6.453.500	6.740.900	7.334.400
Jahresergebnis	5.402.255	5.870.575	6.180.742	6.380.585	6.358.458	

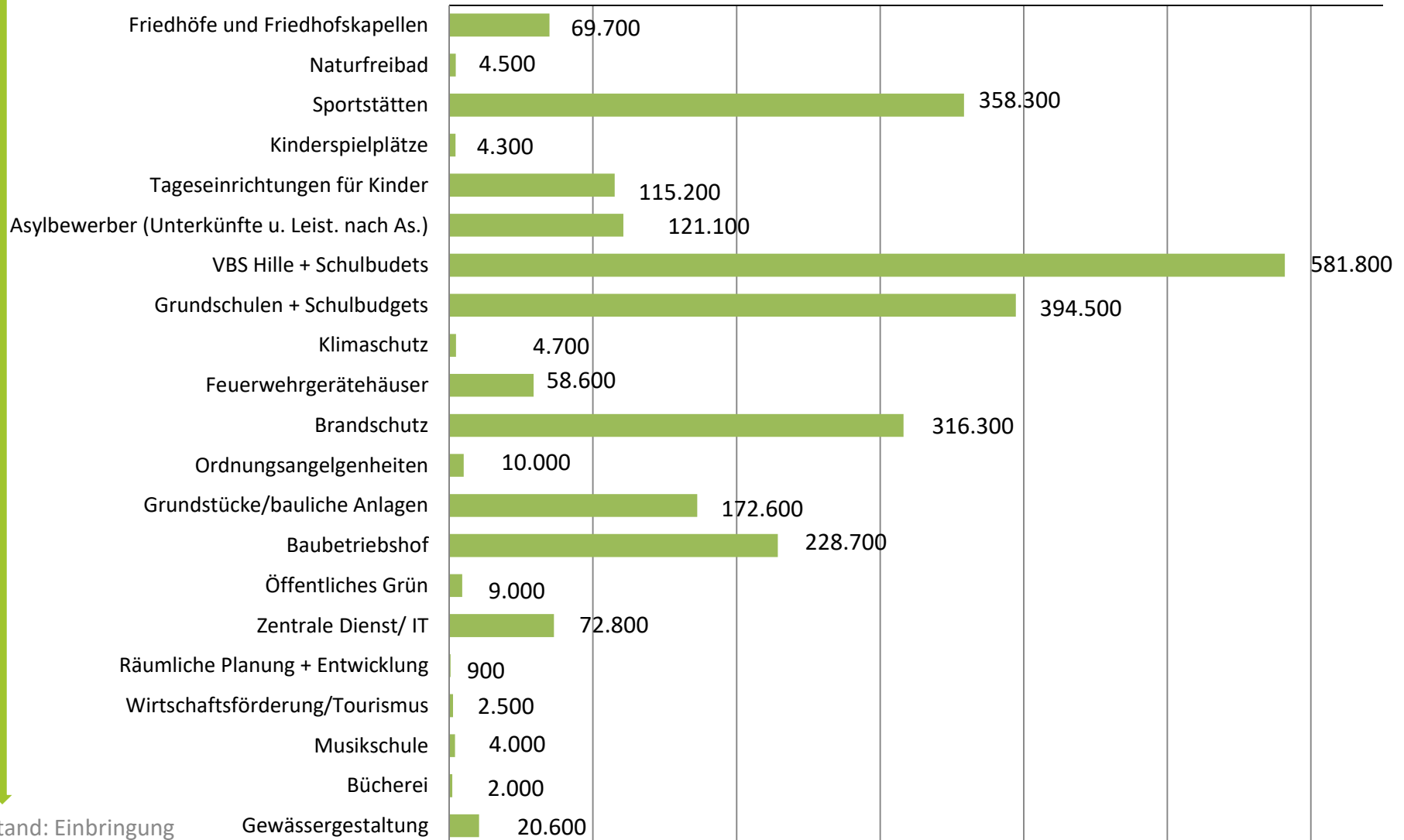
Stand: Einbringung

Vorläufig
Stand: 11.04.2024

Abschreibungen für den Haushaltsplan 2024

verteilt auf die Produkte = 2.552.100 EUR (Vorjahr: 2.575.500 EUR)

- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000



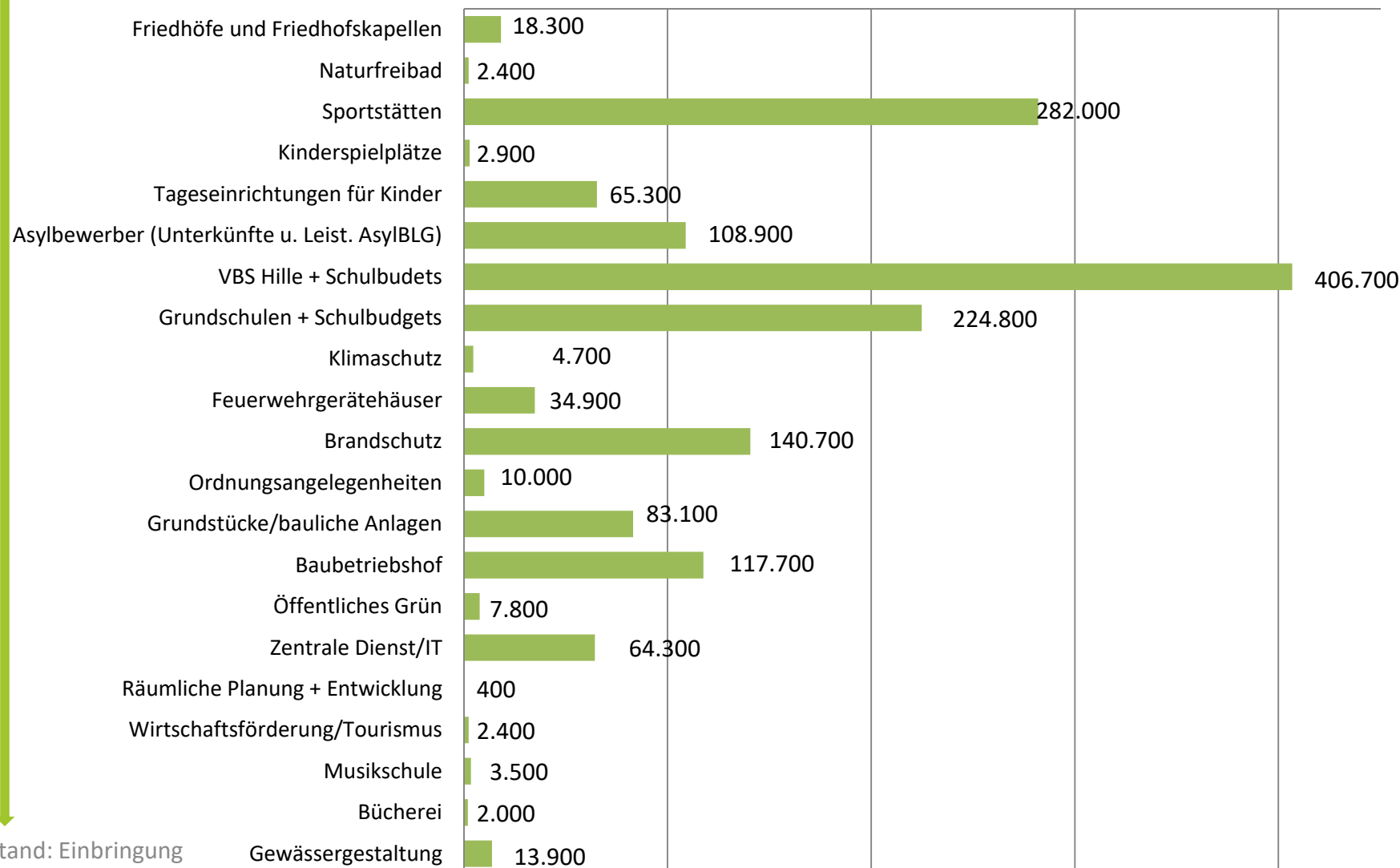
Stand: Einbringung

Erträge aus Auflösung der Sonderposten 2024

aus Zuwendungen = insgesamt 1.596.700 EUR (Vorjahr = 1.741.100 EUR)



0 100.000 200.000 300.000 400.000

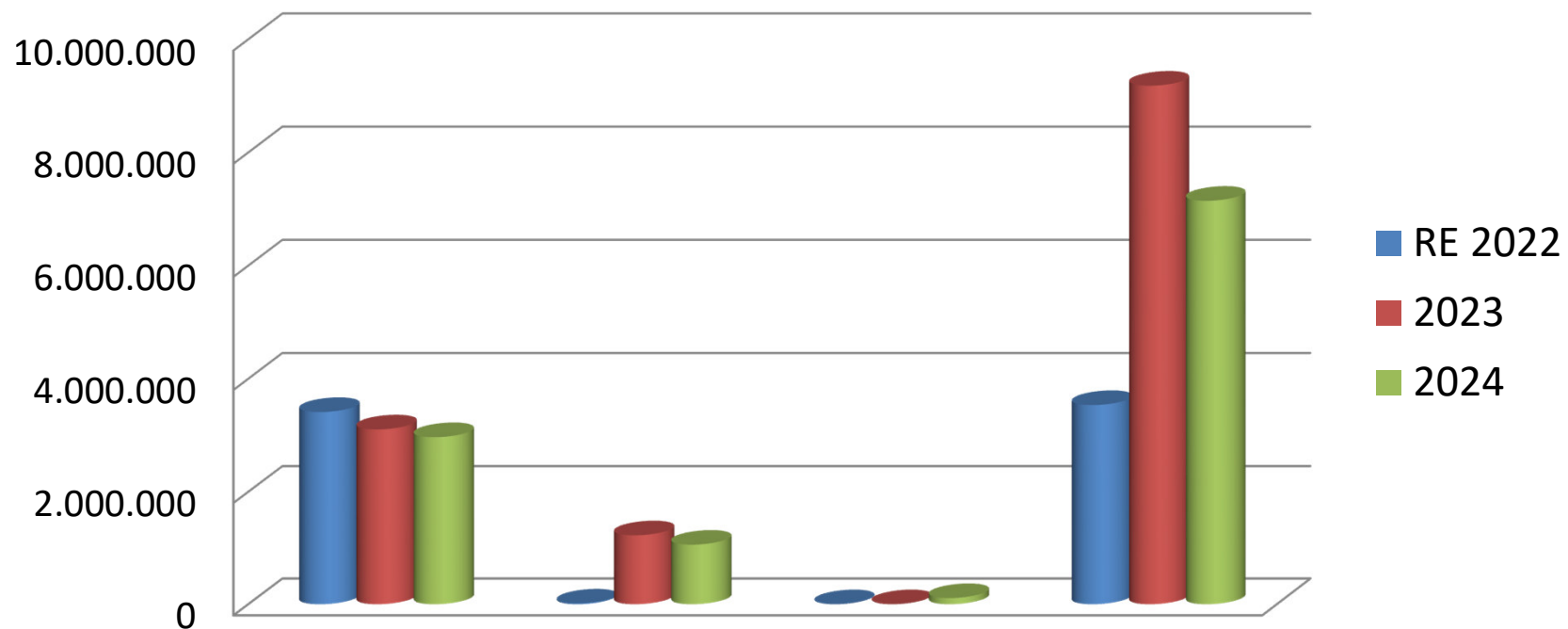


Stand: Einbringung

Gewässergestaltung

Der Finanzplan

→ die wichtigsten investiven Einzahlungen

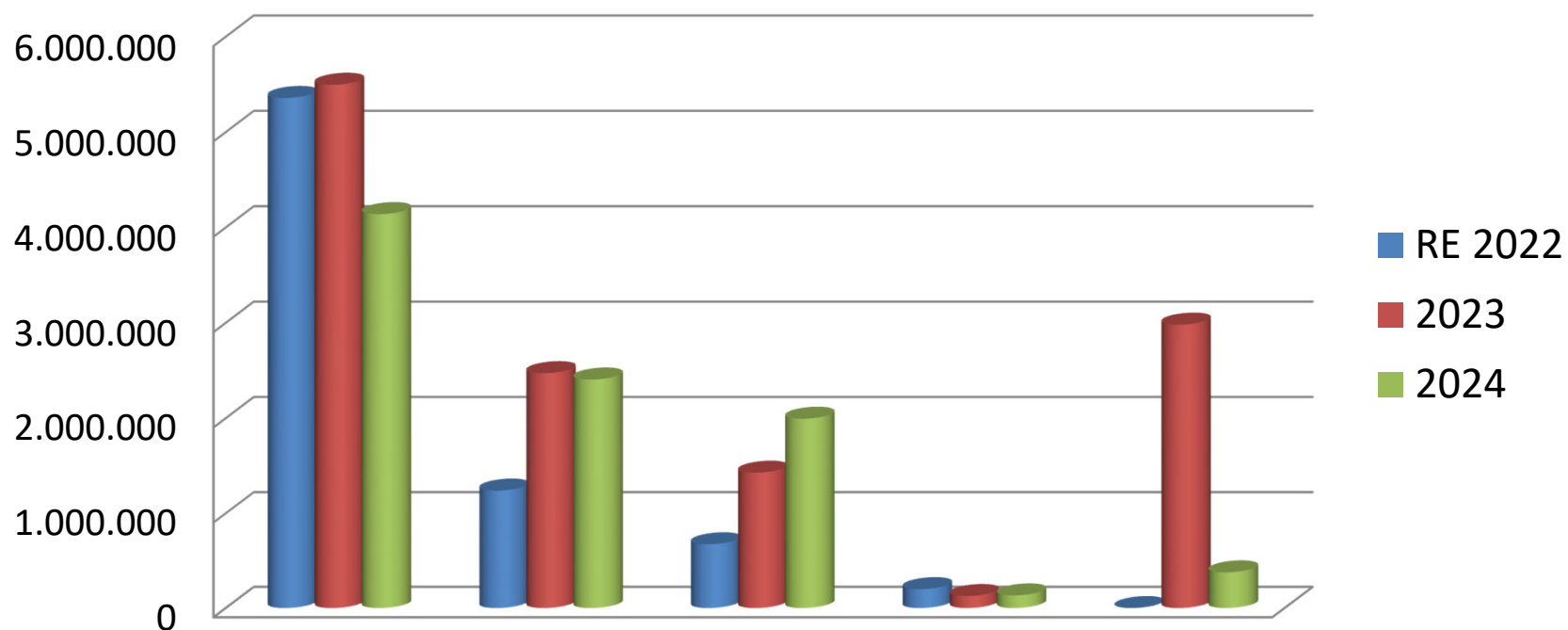


	Investitions- zuwendungen	Veräußerung von Sachanlagen	Sonstige Investitions- einzahlungen	Kredite (ohne Umschuldung)
RE 2022	3.413.137	13.400	0	3.536.500
2023	3.105.950	1.227.000	0	9.181.350
2024	2.968.700	1.060.000	110.000	7.146.950

Stand: Einbringung

Der Finanzplan

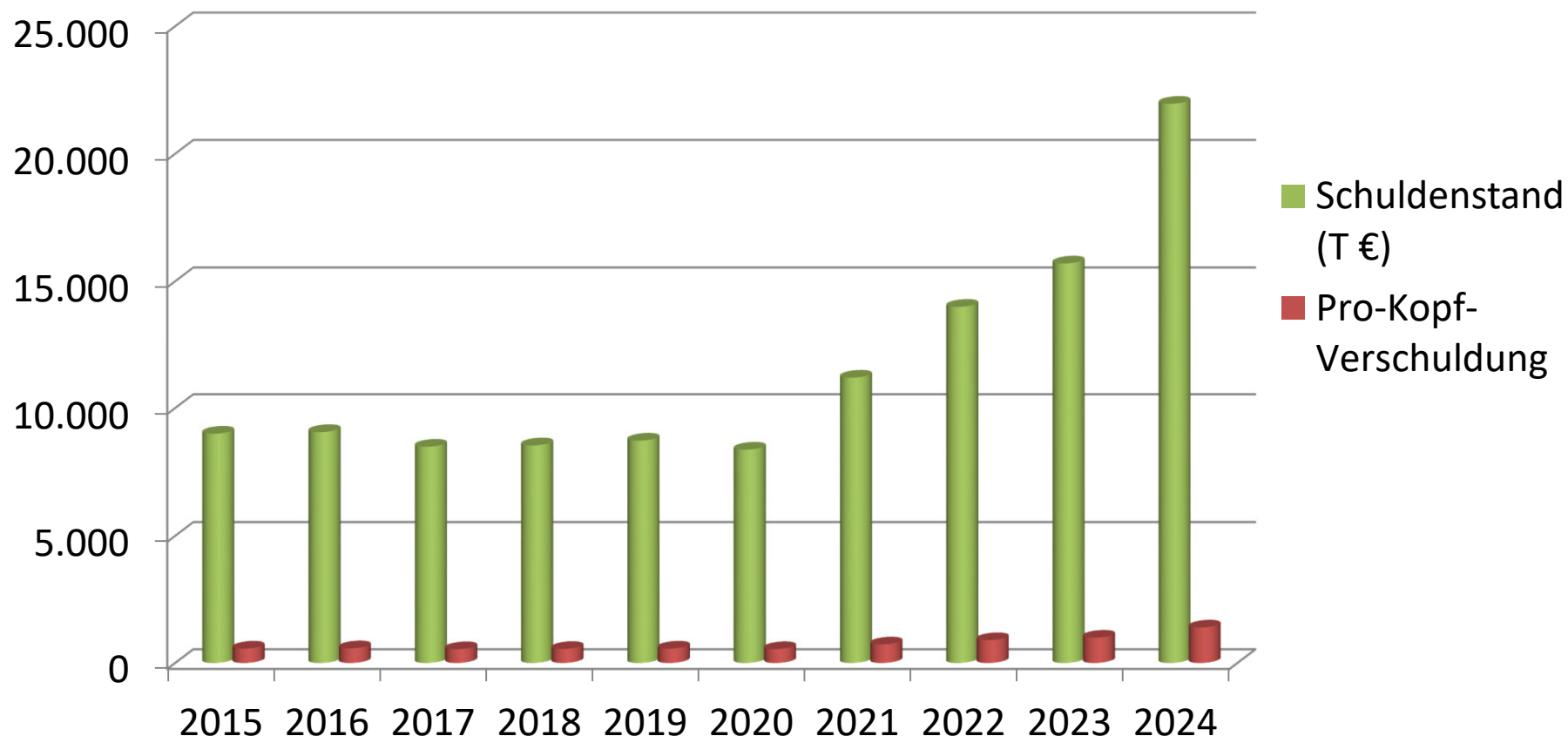
→ die wichtigsten investiven Auszahlungen



	Auszahlungen aus Baumaßnahmen	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	Zuweisungen/Zuschüsse Investitionen	Sonstige Investitionsauszahlungen
RE 2022	5.358,488	1.240.512	673.423	199.725	0
2023	5.542.000	2.472.400	1.384.000	127.500	2.981.400
2024	4.140.400	2.406.000	1.995.000	134.000	377.000

Stand: Einbringung

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



Schuldenstand T €	8.995	9.058	8.484	8.535	8.723	8.370	11.186	13.997	15.696	21.960
Pro-Kopf-Verschuldung	565	576	543	552	566	546	729	896	996	1.394
EW Stand	15.916	15.716	15.620	15.445	15.405	15.330	15.354	15.614 (30.06.22)	15.754 (30.06.23)	15.754 (30.06.23)

Stand: Einbringung

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	Organi- sations- 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	Frau Viol	
			02 Bereitstellung von Feuerwehrgerechtheusern	FB 4	Frau Viol	
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	Frau Finke	
			02 GS Nordhemmern	FB 1	Frau Finke	
			03-06 nicht belegt			
			07 Verbundschule	FB 1	Frau Finke	
			08 GS An der Bergkante	FB 1	Frau Finke	
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, Gemeindecarchiv	FB 1	Herr Nobbe	
05	Soziale	01 Hilfen zum Lebensunterhalt	Hilfen zum Lebensunterhalt nach			

Nr.	Produktbereich	Nr. Produktgruppe	Nr. Produkt	Organi- sations- einheit	Produkt- verantwortlicher	Produkt- koordinator
	Leistungen	sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten	01 SBG XII	FB 4	Frau Lehmann-Sander	
			02 nicht belegt			
			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	Herr Nobbe	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01 Räumliche Planung und Entwicklung	01 Räumliche Planung und Entwicklung	FB 3 FB 1	Herr Waßmann Herr Küchhold	Herr Waßmann
10	Bauen und Wohnen	01 Bauordnung	01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	FB 3	Herr Waßmann	
		02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	FB 3	Herr Waßmann	
		03 Wohnungsbauförderung	01 Wohnungsbauförderung	FB 3	Herr Waßmann	
			02 Erschließung von Baugebieten	FB 2	Herr Rohde	
11	Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	FB 2	Frau Gärtner Herr Brinkhoff	Frau Gärtner
			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	Frau Heinrich	
			02 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Verkehrsflächen, etc.; Straßenreinigung u. Winterdienst; ÖPNV	FB 1 FB 2	Herr Küchhold Frau Heinrich	Herr Küchhold
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 Lange	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 2024
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.056.066,96	19.938.400	20.606.800	21.282.400	22.901.800	23.146.800
40110001 Grundsteuer A	214.027,11	208.000	224.000	224.000	272.000	272.000
40110021 Grundsteuer A eigene Steuerpflicht	274,94	300	400	400	600	600
40120001 Grundsteuer B	2.749.347,01	2.790.000	3.260.000	3.290.000	4.080.000	4.090.000
40120021 Grundsteuer B eigene Steuerpflicht	4.328,69	4.700	5.000	5.000	7.000	7.000
40130001 Gewerbesteuer	9.340.595,50	6.400.000	6.000.000	6.100.000	6.500.000	6.600.000
40130021 Gewerbesteuer eigene Steuerpflicht	16.188,10	5.400	3.000	3.000	3.200	3.200
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	8.859.244,98	8.600.000	9.100.000	9.570.000	9.900.000	9.990.000
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	839.117,80	830.000	880.000	900.000	920.000	940.000
40310001 Vergnügungssteuer	55.430,00	61.000	62.500	61.000	61.000	61.000
40320001 Hundesteuer	114.361,51	113.000	113.000	114.000	115.000	116.000
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungs- ausgleich	863.151,32	926.000	958.900	1.015.000	1.043.000	1.067.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872.709,52	7.697.500	7.881.300	7.863.800	8.132.200	8.167.900
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.268.953,00	3.361.500	3.898.900	3.930.000	3.950.000	3.970.000
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	45.738,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41310001 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	339.107,95	0	0	0	0	0
41400001 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.806,20	22.500	12.500	12.500	12.500	2.500
41411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufen- de Zwecke Land	108.601,53	61.800	155.500	56.500	56.500	56.500
41411004 Landeszuweisung (OGGS)	417.198,20	384.200	465.000	465.000	465.000	465.000
41411005 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	18.326,31	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400
41411006 Landeszuw. "Aufh. n. Corona f. Kind. u. Jugendl."	17.580,52	35.000	0	0	0	0
41411007 Landeszuw. "Corona Vorsorge 2022"	41.973,00	0	0	0	0	0
41411008 Landeszuw. "Stärkungspaket NRW"	0,00	36.400	0	0	0	0
41411009 Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	286.760,49	389.000	443.000	373.000	373.000	373.000
41411011 Sonstige Landeszuweisungen	27.180,73	24.700	23.400	1.400	1.400	1.400
41411013 Landeszuw. EFRE Projekt Naturbade- see Mindenerwald	0,00	0	28.600	103.100	111.300	27.800
41411014 Landeszuw. EFRE Projekt Grüne Infra- struktur	0,00	0	10.700	42.900	42.900	0
41415001 Zuweisung d. Landes nach FlÜAG	1.304.214,41	1.190.000	700.000	650.000	650.000	650.000
41417001 Klima- und Forstpauschale	5.323,35	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
41418001 Zuw. Land für Integrationsmaßnahmen	15.300,00	0	0	0	0	0
41419001 Zuw. Land Aufwands- und Unterhal- tungspauschale	329.555,04	329.600	330.300	333.000	335.000	336.000
41420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Gemeinde(GV)	35.768,56	39.200	116.900	27.500	27.600	27.700
41470001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Priv. UN	0,00	0	15.000	60.000	160.000	160.000
41480001 Spenden	4.966,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41481001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf. Zwecke Übrige Ber.	5.398,81	0	0	0	0	0
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendun- gen	1.581.956,66	1.741.100	1.596.700	1.724.100	1.862.200	2.013.200



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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	1.957.132,11	2.035.400	2.267.800	2.317.000	2.302.200	2.307.400
43110001 Verwaltungsgebühren	73.771,54	67.300	72.000	70.000	70.000	69.900
43110004 Entgelte für die Hilfe der Feuerwehr	18.977,99	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43110005 Gebühren für Katasterauszüge	1.850,00	0	0	0	0	0
43111001 Verwaltungsgebühren BPA	62.185,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43112001 Verwaltungsgebühren Reisepässe	38.154,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210001 Benutzungsgebühren	26.829,47	31.500	31.800	31.800	31.800	31.800
43210011 Benutzungsgebühren für Musikschule	105.276,43	119.200	126.400	127.900	130.900	133.900
43210021 Benutzungsgebühren Wohncontaineranlage	94.604,76	85.000	230.000	230.000	230.000	230.000
43210031 Benutzungsgebühren Restmüll	486.003,80	518.300	583.500	588.200	589.200	590.200
43210041 Benutzungsgebühren Biomüll	397.731,10	434.200	445.700	450.100	450.500	451.500
43210051 Tauschgebühren Müllgefäße	4.545,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43210061 Benutzungsgeb. Friedhofskapellen, Beerdigungsgeb.	167.205,00	143.000	142.500	142.000	142.000	142.000
43210071 Graberwerbsgebühr, Wiedererwerb	46.904,71	48.000	50.400	51.500	52.500	53.500
43210081 Friedhofsunterhaltungsgebühr	153.652,18	158.000	156.000	170.000	170.000	170.000
43210091 Gewässerunterhaltungsgebühr "Große Aue"	92.047,75	87.000	97.000	109.900	109.900	109.900
43210095 Gewässerunterhaltungsgebühr "Weserniederung"	179.357,31	205.600	202.000	218.100	218.700	218.000
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	0,00	14.800	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.956,93	264.800	243.400	346.400	248.400	250.400
44110001 Mieten Mietwohnungen	96.337,02	112.000	120.000	121.500	121.500	121.500
44110003 Pachten	7.448,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44111001 Mieten allgemein	21.022,60	25.400	24.600	24.600	24.600	24.600
44111003 Pachten WBG	868,88	1.000	100	100	100	100
44113001 Miete WBV	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44210001 Erträge aus Verkauf privat rechtlich	22.640,66	36.300	16.300	17.800	19.800	21.800
44210002 Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	1.636,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210003 Verkauf Ökopunkte	0,00	0	0	100.000	0	0
44211001 Sonst. Erträge aus Verkauf	29.640,82	3.500	0	0	0	0
44211011 Sonst. Erträge aus Verkauf (19 %)	50.986,75	51.500	46.700	46.700	46.700	46.700
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.792,94	15.100	16.700	16.700	16.700	16.700
44612001 Eintrittsgelder/ Teilnehmerentgelte	2.782,00	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.756,75	1.170.300	1.319.300	1.311.900	1.298.500	1.305.200
44800001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	2.100	0	0	0	0
44810001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	33.054,53	30.150	30.200	28.200	8.200	8.200



Gemeinde Hille Haushaltsplan 2024 Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
44820001 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. von Gem.	36.498,93	15.950	13.000	0	0	0
44826001 Kostenerstattung Einr. Impfzentrum Sph Unterlütbe	14.286,51	0	0	0	0	0
44830001 Verwaltungskosten WBV	210.042,41	243.100	249.000	251.000	252.000	253.000
44831001 Erträge aus d. Personalkostenerstattung	921,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000
44840001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v. sons. öff. B.	114,66	100	100	100	100	100
44850001 Erträge aus Kostenerst. WBG	131.977,82	149.000	98.200	98.200	98.200	98.200
44851001 Erstattung von Personalk. WBG	143.700,00	147.500	163.100	164.800	166.400	168.100
44852001 Erstatt. von Verwaltungskosten SAB Abwasser	241.994,78	241.300	292.400	295.300	298.300	301.300
44853001 Kostenerstattung WBG (Baubetriebs-hof)	58.281,33	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44854001 Erstattung Verwalt. kosten SAB/Infrastruktur	184.200,00	218.400	332.000	333.000	334.000	335.000
44856001 Erst. Verwaltungskosten WBBG	4.019,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44857001 Erst. Verwaltungskosten Breitband	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
44870001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von priv. UN	2.075,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44870011 Erträge Kostenerst., Kostenuml. von priv. UN (19%)	21.649,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
44871001 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.883,22	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
44880001 Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von übr. Ber.	28.831,50	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	27.058,55	0	0	0	0	0
44880009 Erstattung Fahrradleasing (LOGA)	16.166,44	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	714.498,65	1.058.900	656.400	577.800	736.200	741.600
45110002 Konzessionsabgabe Strom	405.741,23	388.000	380.000	380.000	380.000	380.000
45110003 Konzessionsabgabe Gas	45.824,86	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
45210001 Erstattung von Steuern	1.022,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610001 Bußgelder und Zwangsgelder	346,50	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
45611001 Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.596,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45620001 Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	58.541,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
45620002 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	5.175,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45621001 Zinsen zur Gewerbesteuer	1.755,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	10.475,70	10.800	10.000	19.700	19.800	20.100
45820401 Aufl. Pensionsrückst. Vers. empf.	0,00	122.700	0	0	156.100	159.100
45820501 Auflösung Beihilferückst. Versorgungs-empf.	0,00	3.400	300	1.800	3.500	5.000
45822001 Auflös. Rückst. Pension/Beih. VHS	9.395,91	500	500	500	500	500
45823001 Auflös. Herabs. Rückst. allgemein	39.963,23	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



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
45829201 Aufl. Rückst. Gleitzeitg. Beschä.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45830001 Auflösung passiver Rap	0,00	0	0	9.600	9.600	9.600
45830003 Aufl. Wertebericht. /sonst. Ford.	7.232,59	0	0	0	0	0
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.485,00	9.800	8.600	9.200	9.700	10.300
45910002 Zahlungen für Schadensfälle	23.178,93	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren	493,44	700	700	700	700	700
45911001 Abrechnung ÖPNV	14.760,00	375.000	110.000	10.000	10.000	10.000
45914001 Erst. Zuschuss OGGS (Abrechnung BaS)	15.991,76	100	100	100	100	100
45915001 Abfindung Dienstherrwechsel	54.519,14	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	49.953,13	46.500	103.800	24.300	18.500	18.500
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	49.953,13	46.500	103.800	24.300	18.500	18.500
= Ordentliche Erträge	35.071.227,44	32.212.500	33.079.500	33.724.300	35.638.500	35.938.500
- Personalaufwendungen	6.380.584,56	6.740.900	7.334.400	7.707.600	7.512.600	7.443.300
50110001 Dienstbezüge für Beamte	1.032.278,05	1.075.700	1.019.500	1.029.600	1.039.900	1.050.600
50118001 Zuf. Rück. nicht gen. Url. Beamte	35.199,49	0	0	0	0	0
50119001 Zuf. Rück. Gleitzeitguth. Beamte	2.988,30	0	0	0	0	0
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.527.879,23	4.149.600	4.554.000	4.726.500	4.773.200	4.747.200
50128201 Zuf. Rück. nicht gen. Url. Beschä.	38.756,91	0	0	0	0	0
50129201 Zuf. Rück. Gleitzeitguth. Beschä.	5.972,51	0	0	0	0	0
50220001 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Besch.	225.953,40	266.400	286.900	296.900	299.200	296.500
50320001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. tarifl. Besch.	741.022,89	835.800	908.700	942.400	951.500	946.100
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	33.023,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	604.831,00	278.600	435.700	576.700	315.400	274.100
50511001 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	8.260,00	4.400	10.000	12.000	5.800	6.300
50512001 Zuführung zu Pension-/ Beihilfe VHS	0,00	500	500	500	500	500
50610001 Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	124.419,00	79.900	69.100	73.000	77.100	72.000
- Versorgungsaufwendungen	611.871,82	660.000	771.700	855.200	730.000	730.000
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	459.372,00	530.000	600.000	600.000	600.000	600.000
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	108.663,82	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg. empf.	4.274,00	0	41.700	125.200	0	0
51610001 Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	39.562,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478.397,58	7.747.100	7.694.100	7.611.100	7.630.900	7.624.300
52110001 Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	560.259,78	536.800	605.300	464.000	464.000	444.000
52112001 Brandschutzmaßnahmen	2.163,12	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000
52115001 Unterhaltung Rathaus	38.461,33	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
52116001 Einrichtung Impfzentrum Sph Unterlütbe	1.896,13	0	0	0	0	0



Gemeinde Hille

Haushaltsplan 2024

Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
52210001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	14.585,35	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
52320001 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.330,80	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
52320002 Schulkostenbeitrag FS Kühlenkamp	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
52350001 Aufw. erst. lfd. Verw. tätigkeit (SAB)	1.263.387,48	1.486.400	1.416.000	1.377.400	1.377.800	1.368.800
52351001 Ausgleichzahlung für Verluste des SAB Infra	372.364,09	406.000	426.300	454.700	511.100	528.500
52352001 Erstatt. Verwaltkostenbeitrag an SAB Infra	184.200,00	218.400	332.000	333.000	334.000	335.000
52380001 Erstatt. an übrige Bereiche	1.798,67	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
52410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	966.110,17	1.458.800	1.505.800	1.499.300	1.499.300	1.499.300
52411001 Bewirtschaftung intern	93.067,34	123.100	140.500	124.500	124.500	124.500
52415001 Bewirtschaftung Rathaus	48.910,09	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	204.790,58	199.400	205.900	205.900	205.900	202.900
52550001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88.844,48	109.100	119.100	111.100	111.100	111.100
52550101 Unterh. des sonst. beweglichen Vermögens/Erm. ÜB VJ	3.729,77	0	0	0	0	0
52551001 Beschaffungen für Festwerte	94.809,91	200.300	210.300	140.300	140.300	140.300
52552001 Betriebskosten Mensa	2.075,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52553001 Betrieb Schulnetzwerk	86.447,07	99.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52710001 Lernmittel	58.782,81	75.000	91.100	71.100	71.100	71.100
52710101 Lernmittel / Erm. ÜB VJ	26.900,00	0	0	0	0	0
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.262,38	8.000	6.000	7.000	7.000	7.000
52810002 Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	75.386,96	90.800	84.700	92.200	62.200	62.200
52810003 Öffentlichkeitsarbeit	3.397,11	19.000	15.000	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	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810007 Aufwendungen für CO ² -Messgeräte	13.276,15	20.000	0	0	0	0
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	464.086,91	493.900	531.500	532.500	531.500	531.500
52910002 Schülerbeförderungskosten	1.334.093,68	1.428.000	1.195.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
52910003 Aufw. "Aufholen nach Corona"	0,00	35.000	0	0	0	0
52910004 Aufw. "Stärkungspaket NRW"	0,00	36.400	0	0	0	0
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19 %)	3.252,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52911001 Deponiegebühr Biomüll/Hausmüll	439.070,76	496.900	503.000	503.000	503.000	503.000
52913001 Aufwendungen f. Seniorenfeiern	0,00	5.600	1.000	7.000	0	7.000
52914001 Seniorenberatung	1.905,84	5.000	0	0	0	0
52915001 Umsetzung ausgew. Klimaschutzmaßnahmen	3.750,50	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52916001 Aufwendungen aus der Klimaschutzpauschale	0,00	5.300	6.100	6.100	6.100	6.100
- Bilanzielle Abschreibungen	2.292.162,23	2.575.500	2.552.100	2.681.000	2.821.500	2.935.200



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
57111001 Abschreibungen immaterielle Vermö- gensgegenstände	38.680,30	34.700	25.300	24.200	23.400	9.700
57112001 Abschreibungen auf Gebäude	1.484.878,81	1.580.400	1.644.000	1.646.500	1.685.700	1.781.200
57114001 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	348.777,98	444.600	464.800	524.200	566.400	533.900
57115001 Abschreibungen auf BGA	197.400,92	283.200	299.700	391.000	450.900	515.300
57116001 Sonstige Abschreibungen auf Sachanla- gen (GVG, usw.)	222.424,22	232.600	118.300	95.100	95.100	95.100
- Transferaufwendungen	14.654.798,51	15.581.850	17.442.600	17.217.900	17.250.400	17.289.750
53120001 Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gem.	419.596,20	400.000	467.400	467.400	467.400	467.400
53121001 Spenden	3.640,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53130001 Zuweis. f. Zweckverb. u. dgl.	15.923,02	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
53130091 Umlage "Große Aue"	76.052,00	78.200	77.100	82.800	82.800	82.800
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	5.000	500	500	500	500
53170001 Zuweis. an private Unternehmen	36.593,00	62.350	150.600	150.600	150.600	147.350
53171001 Verlustausgleich ÖPNV	33.922,10	107.000	95.000	40.000	40.000	40.000
53180001 Zuweis. an übrige Bereiche	271.741,85	290.300	315.000	297.000	295.000	295.000
53180002 Zuwend. z. Förderung von baul. Maßn. durch Vereine	0,00	35.000	3.000	35.000	35.000	35.000
53183001 Zuwendungen Gemeinde f. OGGS	0,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53184001 Zuweisung übrige Bereiche "Geld oder Stelle"	18.326,31	26.000	27.400	27.400	27.400	27.400
53390001 Sonstige soziale Leistungen	546.982,57	350.000	600.000	500.000	500.000	500.000
53391001 Krankenhilfe	170.303,26	120.000	200.000	150.000	150.000	150.000
53410001 Gewerbesteuerumlage	728.343,41	516.200	483.900	492.000	494.600	502.200
53740001 Kreisumlage allgemein	7.879.156,00	8.504.600	9.497.600	9.521.000	9.545.000	9.568.000
53750001 Differenzierte Kreisumlage	4.016.086,73	4.575.300	5.008.600	4.819.000	4.831.000	4.843.000
53990001 Sonstige Transferaufwendungen	232.467,39	265.200	268.200	268.200	268.200	268.200
53990002 Auflösung ARAP	13.906,67	10.500	7.100	125.800	121.700	121.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.363,17	2.352.300	2.369.350	2.228.350	2.111.350	2.100.850
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	500,00	500	1.000	500	500	500
54120001 Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	11.668,93	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54120002 Aufwendungen für Aus- und Fortbil- dung, Reisekosten	55.885,77	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54120003 Aufwend. f. d. "Betriebl. Gesundheitsför- derung"	5.961,70	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54120008 Arbeits- und Schutzbekleidung	11.088,12	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
54210001 Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sons- tige Tätigk.	44.808,07	52.500	45.000	51.500	38.500	38.500
54210002 Entschädigung für Rats- und Aus- schussmitglieder	191.469,37	201.000	207.000	209.000	211.000	213.000
54213001 Aufw. f. d. Förderung Ehrenamt	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220001 Mieten und Pachten	239.358,89	346.800	226.900	168.900	168.900	168.900
54220101 Anmietung von Maschinen/Erm. üb. VJ	6.400,00	0	0	0	0	0
54221001 Miete WBG	171.124,90	171.500	167.000	167.000	167.000	167.000
54222001 Pacht und Dientsl. entg. BHKW	7.465,51	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
54230001 Leasing	19.397,70	19.700	12.000	12.000	12.000	12.000
54231001 Fahrradleasing	18.514,48	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54290001 Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. Diensten	128.357,27	127.500	234.000	111.000	110.500	110.500
54290002 Aufw. f. eine externe Organisationsuntersuchung	7.389,90	0	0	0	0	0
54291001 Planungsaufwendungen	35.698,20	100.000	80.000	60.000	40.000	40.000
54293001 Anteilige Aufwendungen Bundespersonalausweise	40.204,11	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54294001 Anteilige Aufwendungen Reisepässe	31.723,80	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54297001 Kosten der Datenverarbeitung	361.538,50	425.000	440.000	441.000	455.500	443.000
54298001 Erwerb Ökopunkte	0,00	0	0	100.000	0	0
54310001 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	100.812,69	211.500	217.400	168.400	168.400	168.400
54310002 Mitgliedsbeiträge	23.612,75	28.750	41.750	41.750	41.750	41.750
54310005 Repräsentation / Veranstaltungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310006 Kosten im Kontokorrentverkehr	3.365,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310050 Rücklastschriftgebühr	547,34	700	700	700	700	700
54310101 Geschäftsaufwendungen /Erm. Üb. VJ	36.800,00	0	0	0	0	0
54312001 Gewässerentwicklungskonzepte	3.480,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54313001 Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	10.389,04	11.900	15.700	15.700	15.700	15.700
54315001 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	167,88	400	400	400	400	400
54317001 Geschäftsaufw. Wirtschaftsför.	0,00	500	500	500	500	500
54318001 Geschäftsaufw. Bundesfreiwill. dienst	0,00	850	0	0	0	0
54319001 Geschäftsaufw. Schiedspersonen	477,28	800	800	800	800	800
54451011 Gewerbesteuer intern	18.788,10	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
54452001 Körperschaftsteuer	5.865,00	5.600	6.400	6.400	6.400	6.400
54460001 Versicherungen	288.448,48	320.200	339.700	339.700	339.700	339.700
54480001 Schadensfälle	6.399,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54520001 Ers. f. AW v. Dritten a. l. V. Gemeinden (GV)	18.173,47	27.600	25.000	25.000	25.000	25.000
54550001 Erst. f. AW v. Dritten verb. UN, Beteilig., SV	74.791,51	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
54730001 Wertberichtigung/ Niederschlagungen auf Forderungen	29.856,83	0	0	0	0	0
54750001 Kostenüberdeckung Gebührenhaushalt	17.382,49	0	0	0	0	0
54910001 Verfügungsmittel	449,40	700	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	32.446.177,87	35.657.650	38.164.250	38.301.150	38.056.750	38.123.400
= Ordentliches Ergebnis	2.625.049,57	-3.445.150	-5.084.750	-4.576.850	-2.418.250	-2.184.900
+ Finanzerträge	569.090,71	509.300	654.000	651.600	648.500	643.000
46110001 Zinserträge vom Land	8.384,80	8.400	8.400	8.400	8.400	8.100
46150001 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	545.605,86	496.900	502.300	503.100	503.100	503.100
46150002 Zinserträge WBBG	0,00	0	96.000	93.000	90.000	87.000
46170001 Zinserträge Kreditinstitute	10.705,02	200	200	200	200	200
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	548,00	700	700	700	700	700
46912001 Avalprovision WBBG	513,60	500	500	400	400	300



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Ergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
46913001 Avalprovision Westfalen Weser Netz GmbH	3.333,43	2.600	1.900	1.800	1.700	1.600
46915001 Avalprovision Breitband Hille GmbH	0,00	0	44.000	44.000	44.000	42.000
- Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	188.298,07	486.700	518.000	679.800	740.600	770.700
55100001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Bund (KfW)	73.639,55	69.300	62.600	57.000	51.400	45.900
55110001 Zinsaufwendungen, Kredite vom Land (NRW Bank)	72.395,11	170.100	168.800	344.700	409.300	451.800
55170001 Zinsaufw., Kredite von Kreditinst.	30.874,57	77.300	134.600	126.100	117.900	111.000
55171001 Kontokorrentzinsen	9.780,84	150.000	140.000	140.000	150.000	150.000
55990001 Gewerbesteuer Erstattungszinsen	1.608,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
= Finanzergebnis	380.792,64	22.600	136.000	-28.200	-92.100	-127.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.005.842,21	-3.422.550	-4.948.750	-4.605.050	-2.510.350	-2.312.600
+ Außerordentliche Erträge	0,00	991.900	0	0	0	0
49110001 Außerordentliche Erträge	0,00	991.900	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	991.900	0	0	0	0
= Jahresergebnis	3.005.842,21	-2.430.650	-4.948.750	-4.605.050	-2.510.350	-2.312.600
- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	766.000	761.100	762.400
99990005 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	766.000	761.100	762.400
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.005.842,21	-2.430.650	-4.948.750	-3.839.050	-1.749.250	-1.550.200
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegens	13.398,00	120.600	67.500	22.500	25.000	10.000
20118001 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grunds	0,00	89.200	49.500	0	0	0
20118002 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von bewegl	8.899,00	10.000	0	0	0	0
20118003 Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeuge	4.499,00	21.400	18.000	22.500	25.000	10.000
= Verrechnungssaldo	13.398,00	120.600	67.500	22.500	25.000	10.000



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.182.218,24	19.938.400	20.606.800	0	21.282.400	22.901.800	23.146.800
60110001 Grundsteuer A	213.082,21	208.000	224.000	0	224.000	272.000	272.000
60110021 Grundsteuer A eigene Steuer- pflicht	274,94	300	400	0	400	600	600
60120001 Grundsteuer B	2.745.049,85	2.790.000	3.260.000	0	3.290.000	4.080.000	4.090.000
60120021 Grundsteuer B eigene Steuer- pflicht	4.328,69	4.700	5.000	0	5.000	7.000	7.000
60130001 Gewerbesteuer	9.031.458,28	6.400.000	6.000.000	0	6.100.000	6.500.000	6.600.000
60130021 Gewerbesteuer eigene Steuer- pflicht	16.188,10	5.400	3.000	0	3.000	3.200	3.200
60210001 Gemeindeanteil an der Einkom- menssteuer	8.294.656,74	8.600.000	9.100.000	0	9.570.000	9.900.000	9.990.000
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatz- steuer	845.206,80	830.000	880.000	0	900.000	920.000	940.000
60310001 Vergnügungssteuer	55.430,00	61.000	62.500	0	61.000	61.000	61.000
60320001 Hundesteuer	113.391,31	113.000	113.000	0	114.000	115.000	116.000
60510001 Leistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	863.151,32	926.000	958.900	0	1.015.000	1.043.000	1.067.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.253.166,86	5.956.400	6.284.600	0	6.139.700	6.270.000	6.154.700
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.268.953,00	3.361.500	3.898.900	0	3.930.000	3.950.000	3.970.000
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	45.738,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
61310001 Sonstige allgemeine Zuweisun- gen vom Land	339.107,95	0	0	0	0	0	0
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	18.806,20	22.500	12.500	0	12.500	12.500	2.500
61411001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	108.640,53	61.800	155.500	0	56.500	56.500	56.500
61411004 Landeszuweisung (OGGS)	417.198,20	384.200	465.000	0	465.000	465.000	465.000
61411005 Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	18.326,31	26.000	27.400	0	27.400	27.400	27.400
61411006 Landeszuw. "Aufholen n. Corona f. Kind. u. Jugendl."	17.580,52	35.000	0	0	0	0	0
61411007 Landeszuw. "Corona Vorsorge 2022"	41.973,00	0	0	0	0	0	0
61411008 Landeszuw. "Stärkungspaket NRW"	0,00	36.400	0	0	0	0	0
61411009 Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	286.760,49	389.000	443.000	0	373.000	373.000	373.000
61411011 Sonstige Landeszuweisungen	27.180,73	24.700	23.400	0	1.400	1.400	1.400
61411013 Landeszuw. EFRE Projekt Na- turbadensee Mindenerwald	0,00	0	28.600	0	103.100	111.300	27.800
61411014 Landeszuw. EFRE Projekt Grü- ne Infrastruktur	0,00	0	10.700	0	42.900	42.900	0
61415001 Zuweisung d. Landes nach FlüAG	1.265.181,89	1.190.000	700.000	0	650.000	650.000	650.000
61416001 Betreuungspauschale nach FlüAG	1.407,52	0	0	0	0	0	0
61417001 Klima- und Forstpauschale	5.323,35	5.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
61418001 Zuw. Land für Integrationsmaß- nahmen	15.300,00	0	0	0	0	0	0
61419001 Zuw. Land Aufwands- und Unter- haltungspauschale	329.555,04	329.600	330.300	0	333.000	335.000	336.000
61420001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	35.768,56	39.200	116.900	0	27.500	27.600	27.700
61470001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Priv. UN	0,00	0	15.000	0	60.000	160.000	160.000
61480001 Spenden	4.966,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
61481001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Berei	5.398,81	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	700	700	0	700	700	700
62110001 Ersatz von soz. Leistg. außer- halb v. Einrichtungen	0,00	500	500	0	500	500	500
62910001 Andere sonstige Transfereinzah- lungen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.951.958,60	2.020.600	2.267.800	0	2.317.000	2.302.200	2.307.400
63110001 Verwaltungsgebühren	71.513,54	67.300	72.000	0	70.000	70.000	69.900
63110004 Einzahlungen für die Hilfe der Feuerwehr	20.263,49	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
63110005 Gebühren für Katasterauszüge	1.850,00	0	0	0	0	0	0
63111001 Verwaltungsgebühren BPA	62.185,26	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63112001 Verwaltungsgebühren Reisepäs- se	38.154,20	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63210001 Benutzungsgebühren	180,00	31.500	31.800	0	31.800	31.800	31.800
63210011 Benutzungsgebühren für Musik- schule	104.755,09	119.200	126.400	0	127.900	130.900	133.900
63210021 Benutzungsgebühren Wohncon- taineranlage	93.976,56	85.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
63210031 Benutzungsgebühren Restmüll	485.898,60	518.300	583.500	0	588.200	589.200	590.200
63210041 Benutzungsgebühren Biomüll	397.897,54	434.200	445.700	0	450.100	450.500	451.500
63210051 Tauschgebühren Müllgefäße	4.582,30	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
63210061 Benutzungsgeb. Friedhofskapel- len, Beerdigungsgeb.	211.638,26	143.000	142.500	0	142.000	142.000	142.000
63210071 Graberwerbsgebühr, Wiederer- werb	46.904,71	48.000	50.400	0	51.500	52.500	53.500
63210081 Friedhofsunterhaltungsgebühr	167.305,93	158.000	156.000	0	170.000	170.000	170.000
63210091 Gewässerunterhaltungsgebühr "Große Aue"	74.527,20	87.000	97.000	0	109.900	109.900	109.900
63210095 Gewässerunterhaltungsgebühr "Weserniederung"	162.338,13	205.600	202.000	0	218.100	218.700	218.000
63210101 Erschwererbeiträge	7.987,79	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	260.472,44	264.800	243.400	0	346.400	248.400	250.400
64110001 Mieten Mietwohnungen	98.890,95	112.000	120.000	0	121.500	121.500	121.500
64110003 Pachten	7.448,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
64111001 Mieten allgemein	17.643,27	25.400	24.600	0	24.600	24.600	24.600
64111003 Pachten WBG	854,37	1.000	100	0	100	100	100
64113001 Miete WBV	4.800,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
64210001 Einzahlungen aus Verkauf privat rechtlich	22.820,09	36.300	16.300	0	17.800	19.800	21.800
64210002 Einzahlungen aus Verkauf öffentlich rechtlich	1.636,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
64210003 Verkauf Ökopunkte	0,00	0	0	0	100.000	0	0
64211001 Sonstige Einzahl. aus Verkauf	35.222,15	3.500	0	0	0	0	0
64211011 Sonstige Einzahl. aus Verkauf (19%)	53.267,47	51.500	46.700	0	46.700	46.700	46.700
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.106,88	15.100	16.700	0	16.700	16.700	16.700
64612001 Eintrittsgelder/ Teilnehmerentgelte	2.782,00	5.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	730.073,60	1.170.300	1.319.300	0	1.311.900	1.298.500	1.305.200
64800001 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v. Bund	0,00	2.100	0	0	0	0	0
64810001 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v. Land	36.821,48	30.150	30.200	0	28.200	8.200	8.200
64820001 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen Gem.	36.306,93	15.950	13.000	0	0	0	0
64826001 Kostenerstattung Einr. Impfzentrum Sph Unterlütbe	14.286,51	0	0	0	0	0	0
64830001 Verwaltungskostenbeitrag WBV	210.042,41	243.100	249.000	0	251.000	252.000	253.000
64831001 Einz. aus Personalkostenerstattung	218,96	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
64840001 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenuml. v. sonst. öff. B.	114,66	100	100	0	100	100	100
64850001 Einz. aus Kostenerst. WBG	105.292,89	149.000	98.200	0	98.200	98.200	98.200
64851001 Erstattung von Personalk. WBG	0,00	147.500	163.100	0	164.800	166.400	168.100
64852001 Erstatt. von Verwaltungskosten SAB Abwasser	0,00	241.300	292.400	0	295.300	298.300	301.300
64853001 Kostenerstattung WBG (Baubetriebshof)	41.730,63	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
64854001 Erstattung Verwalt. kosten SAB /Infrastruktur	184.200,00	218.400	332.000	0	333.000	334.000	335.000
64856001 Erst. Verwaltungskosten WBBG	4.019,81	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
64857001 Erst. Verwaltungskosten Breitband	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
64870001 Einzahl. aus Kostenerst., Kostenuml. von priv. UN	2.075,46	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
64870011 Einzahl. Kostenerst., Kostenuml. von priv. UN (19%)	21.649,22	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
64871001 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.773,19	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
64880001 Einzahl. aus Kostenerst. und Kostenuml. v. übr. Ber.	35.686,20	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
64880008 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	11.688,81	0	0	0	0	0	0
64880009 Erstattung Fahrradleasing (LOGA)	16.166,44	16.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Einzahlungen	918.860,12	925.500	698.600	0	705.200	686.700	687.300
65110002 Konzessionsabgabe Strom	405.741,23	388.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
65110003 Konzessionsabgabe Gas	45.824,86	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
65210001 Einzahlungen aus Steuern	1.022,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
65210012 Einzahlungen aus Steuern (BgA)	18.341,19	14.000	63.000	0	169.000	150.000	150.000
65610001 Buß- und Zwangsgelder	875,50	5.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
65611001 Kostenerstattung für ordnungs- behördliche Maßnahmen	4.436,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
65620001 Säumniszuschläge, Mahngebüh- ren etc.	44.795,06	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
65620002 Verspätungszuschläge Gewer- besteuer	4.004,16	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
65621001 Zinsen zur Gewerbesteuer	9.896,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.540,00	9.800	8.600	0	9.200	9.700	10.300
65910002 Zahlungen für Schadensfälle	24.431,94	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
65910050 Einzahlung Rücklastschriftge- bühren	463,96	700	700	0	700	700	700
65911001 Abrechnung ÖPNV	14.760,00	375.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
65914001 Erst. Zuschuss OGGs (Abrech- nung BaS)	15.991,76	100	100	0	100	100	100
65915001 Abfindung Dienstherrnenwechsel	326.735,04	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlun- gen	489.154,09	509.300	654.000	0	651.600	648.500	643.000
66110001 Zinseinzahlungen vom Land	8.037,77	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.100
66150001 Zinseinzahlungen v. verb. Unter- nehmen, Beteiligung	466.016,27	496.900	502.300	0	503.100	503.100	503.100
66150002 Zinseinzahlungen WBBG	0,00	0	96.000	0	93.000	90.000	87.000
66170001 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	10.705,02	200	200	0	200	200	200
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unter- u. Beteiligung	548,00	700	700	0	700	700	700
66912001 Avalprovision WBBG	513,60	500	500	0	400	400	300
66913001 Avalprovision Westfalen Weser Netz GmbH	3.333,43	2.600	1.900	0	1.800	1.700	1.600
66915001 Avalprovision Breitband Hille GmbH	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	42.000
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	32.785.903,95	30.786.000	32.075.200	0	32.754.900	34.356.800	34.495.500
- Personalauszahlungen	5.560.777,12	6.377.500	6.819.100	0	7.045.400	7.113.800	7.090.400
70100001 Finanzrechnung aus Vorschuss (Loga)	-3.055,92	0	0	0	0	0	0
70110001 Dienstbezüge für Beamte	1.037.918,90	1.075.700	1.019.500	0	1.029.600	1.039.900	1.050.600
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.525.914,07	4.149.600	4.554.000	0	4.726.500	4.773.200	4.747.200
70220001 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäft.	225.953,40	266.400	286.900	0	296.900	299.200	296.500
70320001 Beiträge zur gesetzliche Sozial- vers. tarifl. Besch.	741.022,89	835.800	908.700	0	942.400	951.500	946.100
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen f. Beschäftigte	33.023,78	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Versorgungsauszahlungen	603.985,97	660.000	730.000	0	730.000	730.000	730.000
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	459.372,00	530.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg. empf.	144.613,97	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160.252,14	7.546.800	7.483.800	0	7.470.800	7.490.600	7.484.000
72110001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	544.950,68	536.800	605.300	0	464.000	464.000	444.000
72112001 Brandschutzmaßnahmen	2.163,12	3.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
72115001 Unterhaltung Rathaus	32.935,30	30.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
72116001 Einrichtung Impfzentrum Sph. Unterlütbe	5.808,93	0	0	0	0	0	0
72210001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	16.533,38	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
72320001 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.330,80	5.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
72320002 Schulkostenbeitrag FS Kühlenkamp	0,00	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500
72350001 Aufwandserst. lfd. Verw. tätigkeit (SAB)	992.995,31	1.486.400	1.416.000	0	1.377.400	1.377.800	1.368.800
72351001 Ausgleichszahlung für Verlust des SAB Infra	414.720,47	406.000	426.300	0	454.700	511.100	528.500
72352001 Erstatt. Verwaltungskostenbeitrag an SAB Infra	184.200,00	218.400	332.000	0	333.000	334.000	335.000
72380001 Erstatt. an übrige Bereiche	1.798,67	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
72410001 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	950.809,42	1.458.800	1.505.800	0	1.499.300	1.499.300	1.499.300
72411001 Bewirtschaftung intern	93.067,34	123.100	140.500	0	124.500	124.500	124.500
72415001 Bewirtschaftung Rathaus	47.422,34	90.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	195.412,50	199.400	205.900	0	205.900	205.900	202.900
72550001 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	88.726,13	109.100	119.100	0	111.100	111.100	111.100
72550101 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens/ ErmÜB VJ	5.473,36	0	0	0	0	0	0
72552001 Betriebskosten Mensa	2.075,46	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
72553001 Betrieb Schulnetzwerk	82.587,87	99.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
72710001 Lernmittel	58.713,41	75.000	91.100	0	71.100	71.100	71.100
72710101 Lernmittel / ErmÜB VJ	26.900,00	0	0	0	0	0	0
72810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.424,01	8.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000
72810002 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70.632,99	90.800	84.700	0	92.200	62.200	62.200
72810003 Öffentlichkeitsarbeit	3.397,11	19.000	15.000	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
72810006 Auszahlungen für die Kinderfeuerwehr	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
72810007 Auszahlungen für CO ² - Messgeräte	0,00	20.000	0	0	0	0	0
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	454.590,01	493.900	531.500	0	532.500	531.500	531.500
72910002 Schulbeförderungskosten	1.341.969,73	1.428.000	1.195.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
72910003 Auszahl. "Aufholen nach Coro- na"	67.032,03	35.000	0	0	0	0	0
72910004 Auszahl. "Stärkungspaket NRW"	0,00	36.400	0	0	0	0	0
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (19 %)	3.252,83	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
72911001 Deponiegebühr Bio- müll/Hausmüll	438.643,80	496.900	503.000	0	503.000	503.000	503.000
72913001 Auszahlungen f. Seniorenfeiern	0,00	5.600	1.000	0	7.000	0	7.000
72914001 Seniorenberatung	2.634,64	5.000	0	0	0	0	0
72915001 Umsetzung ausgew. Klima- schutzmaßnahmen	3.050,50	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
72916001 Auszahlungen aus der Klima- schutzpauschale	0,00	5.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	192.476,67	486.700	518.000	0	679.800	740.600	770.700
75100001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Bund (KfW)	74.781,21	69.300	62.600	0	57.000	51.400	45.900
75110001 Zinsauszahlungen für Darlehen vom Land (NRW Bank)	74.457,68	170.100	168.800	0	344.700	409.300	451.800
75170001 Zinsauszahlungen Kredite von Kreditinst.	31.848,94	77.300	134.600	0	126.100	117.900	111.000
75171001 Kontokorrentzinsen	9.780,84	150.000	140.000	0	140.000	150.000	150.000
75990001 Zinsen für Gewerbesteuererstat- tungen	1.608,00	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Transferauszahlungen	14.535.862,96	15.571.350	17.435.500	0	17.092.100	17.128.700	17.168.050
73120001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwe- cke Gemeinden/GV	419.596,20	400.000	467.400	0	467.400	467.400	467.400
73121001 Spenden	4.140,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
73130001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwe- cke Zweckverb. u. dergl.	15.923,02	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
73130091 Umlage "Große Aue"	76.052,00	78.200	77.100	0	82.800	82.800	82.800
73130095 Umlage "Weserniederung"	191.758,00	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000
73150001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwe- cke an verb. UN, Anteil	0,00	5.000	500	0	500	500	500
73170001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwe- cke Priv. Unternehmen	36.593,00	62.350	150.600	0	150.600	150.600	147.350
73171001 Verlustausgleich ÖPNV	33.922,10	107.000	95.000	0	40.000	40.000	40.000
73180001 Zuweis. an übrige Bereiche	271.884,75	290.300	315.000	0	297.000	295.000	295.000
73180002 Zuwend. z. Förderung v. baul. Maßn. durch Vereine	0,00	35.000	3.000	0	35.000	35.000	35.000
73183001 Zuwendungen Gemeinde f. OGGS	0,00	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
73184001 Zuweisung übrige Bereiche "Geld oder Stelle"	18.326,31	26.000	27.400	0	27.400	27.400	27.400



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
73390001 Sonstige soziale Leistungen	562.041,94	350.000	600.000	0	500.000	500.000	500.000
73391001 Krankenhilfe	171.135,84	120.000	200.000	0	150.000	150.000	150.000
73410001 Gewerbesteuerumlage	728.343,41	516.200	483.900	0	492.000	494.600	502.200
73740001 Kreisumlage allgemein	7.879.156,00	8.504.600	9.497.600	0	9.521.000	9.545.000	9.568.000
73750001 Differenzierte Kreisumlage	3.894.523,00	4.575.300	5.008.600	0	4.819.000	4.831.000	4.843.000
73990001 Sonstige Transferauszahlungen	232.467,39	265.200	268.200	0	268.200	268.200	268.200
- Sonstige Auszahlungen	2.005.370,00	2.366.300	2.432.350	0	2.397.350	2.261.350	2.250.850
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungs- auszahlungen	500,00	500	1.000	0	500	500	500
74120001 Arbeitsmedizin und Arbeitssi- cherheit	11.668,93	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74120002 Auszahlungen für Aus- und Fort- bildung, Reisekosten	46.707,16	55.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
74120003 Ausz. f. d. "Betriebl. Gesundheits- förderung"	5.961,70	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
74120008 Schutzbekleidung	11.184,83	15.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
74210001 Ausz. f. ehrenamtliche u. sonsti- ge Tätigk.	44.047,08	52.500	45.000	0	51.500	38.500	38.500
74210002 Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	190.411,57	201.000	207.000	0	209.000	211.000	213.000
74213001 Ausz. f. d. Förderung Ehrenamt	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74220001 Mieten und Pachten	266.831,10	346.800	226.900	0	168.900	168.900	168.900
74220101 Anmietung von Maschinen/Erm. üb. VJ	6.400,00	0	0	0	0	0	0
74221001 Miete WBG	171.124,90	171.500	167.000	0	167.000	167.000	167.000
74222001 Pacht und Dienstl. entg. BHKW	10.802,00	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74230001 Leasing	19.397,70	19.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
74231001 Fahrradleasing	18.514,48	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
74290001 Auszahl. für die Inanspruch. v. Rechten u. Dienste	113.388,82	127.500	234.000	0	111.000	110.500	110.500
74290002 Ausz. f. eine externe Organisati- onsuntersuchung	7.389,90	0	0	0	0	0	0
74291001 Planungsauszahlungen	35.698,20	100.000	80.000	0	60.000	40.000	40.000
74293001 Anteilige Auszahlungen Bundes- personalausweise	38.498,84	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74294001 Anteilige Auszahlungen Reise- pässe	31.077,51	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74297001 Kosten der Datenverarbeitung	359.396,30	425.000	440.000	0	441.000	455.500	443.000
74298001 Erwerb Ökopunkte	0,00	0	0	0	100.000	0	0
74310001 Geschäftsauszahlungen	104.172,72	211.500	217.400	0	168.400	168.400	168.400
74310002 Mitgliedsbeiträge	23.500,10	28.750	41.750	0	41.750	41.750	41.750
74310005 Repräsentation / Veranstaltun- gen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74310006 Kosten im Kontokorrentverkehr	3.365,87	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74310050 Rücklastschriftgebühr	547,34	700	700	0	700	700	700
74310101 Geschäftsauszahlungen / Erm. üb. VJ	36.800,00	0	0	0	0	0	0
74312001 Gewässerentwicklungskonzepte	4.045,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
74313001 Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	10.529,53	11.900	15.700	0	15.700	15.700	15.700
74315001 Geschäftsauszahlungen Seniorenbeirat	167,88	400	400	0	400	400	400
74317001 Geschäftsausz. Wirtschaftsförd.	0,00	500	500	0	500	500	500
74318001 Geschäftsausz. Bundesfreiwerdendienst	0,00	850	0	0	0	0	0
74319001 Geschäftsausz. Schiedspersonen	477,28	800	800	0	800	800	800
74410004 Umsatzsteuernachzahlung	28.573,38	13.300	62.000	0	168.000	149.000	149.000
74410012 Vorsteuerauszahlungen	820,78	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74450001 Kapitalertragsteuer	5.419,56	0	0	0	0	0	0
74451011 Gewerbesteuer intern	16.188,10	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74452001 Körperschaftsteuer	11.605,00	5.600	6.400	0	6.400	6.400	6.400
74460001 Versicherungen	288.448,48	320.200	339.700	0	339.700	339.700	339.700
74480001 Schadensfälle	6.399,59	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
74520001 Erst. f. AZ v. D. a. lfd. Verw. Gemeinden (GV)	9.573,47	27.600	25.000	0	25.000	25.000	25.000
74550001 Erst. f. AZ v. Dritten verb. UN, Beteilig., SV	65.285,11	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
74910001 Verfügungsmittel	449,40	700	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.058.724,86	33.008.650	35.418.750	0	35.415.450	35.465.050	35.494.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.179,09	-2.222.650	-3.343.550	0	-2.660.550	-1.108.250	-998.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	3.413.136,52	3.105.950	2.968.700	0	3.628.800	2.515.500	2.449.600
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	44.748,90	5.000	5.000	0	0	0	0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land	1.314.578,89	707.050	850.900	0	1.457.800	332.500	254.600
68111002 Allgemeine Investitionspauschale	1.528.502,72	1.660.800	1.683.000	0	1.691.000	1.699.000	1.708.000
68111003 Schulpauschale	356.079,51	307.100	261.800	0	338.000	342.000	345.000
68111004 Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
68111005 Feuerschutzpauschale	77.329,67	70.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule	21.199,95	290.000	0	0	0	0	0
68120001 Investitionszuw. von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.696,88	0	20.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.400,00	1.227.000	1.060.000	0	578.500	25.000	10.000
68211001 EZ a. d. Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000	0	0	0	0	0
68213001 Veräußerung von Grundstücken	0,00	925.600	1.042.000	0	556.000	0	0
68310001 Veräußerung v. beweglichen Verm. gegenst.	8.900,00	10.000	0	0	0	0	0



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
68310002 Veräußerung von Fahrzeugen	4.500,00	21.400	18.000	0	22.500	25.000	10.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
68650001 Rückfl. v. Ausleihungen v. verb. Unternehmen	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426.536,52	4.332.950	4.138.700	0	4.317.300	2.650.500	2.569.600
- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	673.422,85	1.384.000	1.995.000	225.000	225.000	52.000	0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	673.422,85	1.384.000	1.995.000	225.000	225.000	52.000	0
					(225.000)	(0)	(0)
- Ausz. für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.358.488,40	5.542.000	4.140.400	3.650.000	4.485.600	4.147.300	3.125.500
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.934.699,37	4.057.000	3.522.000	3.650.000	4.125.000	4.012.000	3.102.000
					(3.070.000)	(580.000)	(0)
78511001 Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen	3.998,40	102.000	73.000	0	0	0	0
78520001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.316.148,54	1.198.000	311.400	0	350.600	125.300	13.500
78521001 Planungskosten f. Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	103.642,09	185.000	169.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	1.240.512,12	2.472.400	2.406.000	615.000	2.022.400	1.164.400	1.059.400
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €	424.514,65	1.312.600	1.227.400	0	732.000	732.000	728.000
78310002 Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	562.856,72	791.400	850.000	615.000	1.025.000	197.000	50.000
					(615.000)	(0)	(0)
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte	94.517,53	200.300	210.300	0	140.300	140.300	140.300
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	158.623,22	168.100	118.300	0	125.100	95.100	141.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	326.735,04	0	0	0	0	0	0
78480001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	326.735,04	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	199.724,76	127.500	134.000	0	5.500	5.500	5.500
78120001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)	3.176,00	5.500	13.000	0	5.500	5.500	5.500
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	196.548,76	122.000	121.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.981.400	377.000	0	0	0	0
78650001 Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	2.900.000	293.000	0	0	0	0



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
78910002 Sonstige Investitionsauszahlungen (Ökopunkte)	0,00	81.400	84.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.798.883,17	12.507.300	9.052.400	4.490.000	6.738.500	5.369.200	4.190.400
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.372.346,65	-8.174.350	-4.913.700	-4.490.000	-2.421.200	-2.718.700	-1.620.800
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-645.167,56	-10.397.000	-8.257.250	-4.490.000	-5.081.750	-3.826.950	-2.619.300
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.536.500,00	9.324.650	7.294.250	0	3.023.900	3.039.800	2.010.600
69203401 Umschuldung Darlehen Bund	0,00	143.300	147.300	0	247.000	321.100	389.800
69213001 Kreditauf. für Inv.; Land (NRW Bank) - Laufzeit >5	3.536.500,00	0	0	0	0	0	0
69213401 Umschuldung Darlehen Land	0,00	0	0	0	355.700	0	0
69273001 Kreditaufn. v. Kreditmarkt	0,00	5.274.350	4.067.300	0	2.421.200	2.718.700	1.620.800
69273031 Kreditauf. für Invest. (Kreditermächtigung aus VJ)	0,00	1.007.000	0	0	0	0	0
69273071 Kreditaufn. v. Kreditmarkt (Ausleihung WBBG)	0,00	2.900.000	196.000	0	0	0	0
69273081 Kreditaufn. v. Kreditmarkt (Ausleihung WBBG KE VJ)	0,00	0	2.883.650	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.050.000,00	930.000	900.000	0	0	0	0
85100046 Einzahlung DLG Liquiditätskredite VON verb. Untern	2.050.000,00	0	0	0	0	0	0
85100066 Einzahlung DLG Liquiditätskredite vom öff. Bereich	4.000.000,00	930.000	900.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	658.348,36	813.500	962.500	0	1.438.100	1.085.400	1.091.900
79204001 Umschuldung Darlehen Bund	0,00	143.300	147.300	0	247.000	321.100	389.800
79205001 Tilgung von Krediten für Invest.; Bund (KfW)	168.060,10	168.200	173.700	0	189.900	190.000	190.000
79214001 Umschuldung Darlehen Land	0,00	0	0	0	355.700	0	0
79215001 Tilgung von Krediten für Invest.; Land (NRW Bank,)	331.762,01	341.500	352.300	0	363.300	289.300	284.900
79275001 Tilgung von Krediten für Invest.; Kreditinstitute o	158.526,25	160.500	289.200	0	282.200	285.000	227.200
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.200.000,00	930.000	900.000	0	0	0	0
85100047 Auszahlung DLG Liquiditätskredite VON verb. Untern	1.200.000,00	930.000	900.000	0	0	0	0
85100067 Auszahlung DLG Liquiditätskredite vom öff. Bereich	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.728.151,64	8.511.150	6.331.750	0	1.585.800	1.954.400	918.700
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.082.984,08	-1.885.850	-1.925.500	-4.490.000	-3.495.950	-1.872.550	-1.700.600



Gemeinde Hille
Haushaltsplan 2024
Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	890.363,49	3.867.205	1.981.355	0	55.855	-3.440.095	-5.312.645
99991001 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.867.205	1.981.355	0	55.855	-3.440.095	-5.312.645
99991002 Anfangsbestand an Finanzmittel	890.363,49	0	0	0	0	0	0
- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-3.710.110,87	0	0	0	0	0	0
85100017 Auszahlung DLG allgemein	-467.276,41	0	0	0	0	0	0
85100027 Auszahlung DLG Amtshilfeersuchen	-59.473,59	0	0	0	0	0	0
85100037 Auszahlung DLG Verteilung	-3.183.360,87	0	0	0	0	0	0
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.603.968,79	0	0	0	0	0	0
69600001 Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	-98.525,46	0	0	0	0	0	0
85100016 Einzahlung DLG allgemein	469.477,45	0	0	0	0	0	0
85100026 Einzahlung DLG Amtshilfeersuchen	59.473,59	0	0	0	0	0	0
85100036 Einzahlung DLG Verteilung	3.173.543,21	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	3.867.205,49	1.981.355	55.855	-4.490.000	-3.440.095	-5.312.645	-7.013.245

Produktbereichspläne



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.968,95	310.100	265.300	278.300	302.700	308.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	700	700	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.774,08	139.800	137.100	138.600	138.600	138.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.927,99	978.000	1.213.700	1.221.300	1.227.900	1.234.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	154.885,65	150.900	77.100	79.000	188.300	192.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.542,97	5.000	25.000	2.000	0	0
= Ordentliche Erträge	1.487.464,64	1.584.500	1.718.900	1.719.900	1.858.200	1.874.300
- Personalaufwendungen	3.841.294,24	3.877.600	4.589.300	4.733.200	4.592.000	4.604.300
- Versorgungsaufwendungen	426.362,40	452.600	573.000	630.700	544.400	544.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.806,37	820.200	864.300	832.300	825.300	830.300
- Bilanzielle Abschreibungen	431.264,40	498.200	474.100	487.000	511.100	488.600
- Transferaufwendungen	2.060,00	47.950	104.200	136.200	136.200	132.950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937.402,03	1.058.900	1.105.100	1.107.600	1.110.100	1.113.100
= Ordentliche Aufwendungen	6.283.189,44	6.755.450	7.710.000	7.927.000	7.719.100	7.713.650
= Ordentliches Ergebnis	-4.795.724,80	-5.170.950	-5.991.100	-6.207.100	-5.860.900	-5.839.350
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.795.724,80	-5.170.950	-5.991.100	-6.207.100	-5.860.900	-5.839.350
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.795.724,80	-5.170.950	-5.991.100	-6.207.100	-5.860.900	-5.839.350
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.775,97	1.857.500	1.934.200	1.980.900	1.997.600	1.998.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.868,77	111.100	121.900	126.000	127.800	127.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.907,20	1.746.400	1.812.300	1.854.900	1.869.800	1.870.800
= Teilergebnis	-3.320.817,60	-3.424.550	-4.178.800	-4.352.200	-3.991.100	-3.968.550

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	700	700	0	700	700	700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.476,33	139.800	137.100	0	138.600	138.600	138.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	565.551,01	978.000	1.213.700	0	1.221.300	1.227.900	1.234.600
+ Sonstige Einzahlungen	394.218,77	60.800	127.600	0	234.200	215.700	216.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.671,11	1.179.500	1.479.300	0	1.595.000	1.583.100	1.590.400
- Personalauszahlungen	3.287.000,17	3.652.900	4.230.100	0	4.272.400	4.315.100	4.358.400
- Versorgungsauszahlungen	434.292,26	452.600	544.400	0	544.400	544.400	544.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.185,85	792.200	836.300	0	804.300	797.300	802.300
- Transferauszahlungen	2.060,00	47.950	104.200	0	136.200	136.200	132.950
- Sonstige Auszahlungen	953.769,27	1.058.900	1.168.100	0	1.276.600	1.260.100	1.263.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289.307,55	6.004.550	6.883.100	0	7.033.900	7.053.100	7.101.150
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.206.636,44	-4.825.050	-5.403.800	0	-5.438.900	-5.470.000	-5.510.750
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.140,00	38.000	6.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.400,00	618.600	378.000	0	271.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.540,00	656.600	384.000	0	271.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	603.731,17	736.000	194.000	225.000	225.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.442,41	37.000	88.000	0	(225.000)	(0)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	469.837,92	585.600	331.000	320.000	145.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	326.735,04	0	0	0	498.000	178.000	178.000
					(320.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.498.746,54	1.358.600	613.000	545.000	868.000	180.000	180.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.474.206,54	-702.000	-229.000	-545.000	-597.000	-175.000	-175.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B10012001 Umbau/Erweiterung Rathaus einschl. Fahrstuhl										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B10012001			-98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19012001 Neubau Fahrzeughalle										
78511001 Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen			0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19012001			0,0	-2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B24012001 Sanierung Baubetriebshof										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	80,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	80,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B24012001			0,0	0,0	-80,0	0,0	-143,0	0,0	0,0	0,0
B99010001 Gemeindewohnhäuser										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	5,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	5,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo B99010001			0,0	-5,0	-5,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
I04010002 Software										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			10,6	5,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,0	35,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			10,6	40,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo I04010002			-10,6	-40,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
I04010003 Hardware										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			19,3	37,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			34,8	17,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			54,2	54,0	45,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
= Saldo I04010003			-54,2	-54,0	-45,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
I18010001 Pensionsfonds										
78480001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen			326,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			326,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I18010001			-326,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I19012001 Normgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I19012001			-38,0	0,0	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	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23012001			0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99010003 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			5,6	40,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			20,0	15,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			25,6	55,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo I99010003			-25,6	-55,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
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 Grundstücken			0,0	605,6	361,0	0,0	251,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	611,6	367,0	0,0	251,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)			603,7	736,0	194,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0
							(225,0)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			603,7	736,0	194,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99010006			-603,7	-124,4	173,0	-225,0	26,0	0,0	0,0	0,0
I99010010 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			13,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo I99010010			-13,4	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
I99010011 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			12,7	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			12,7	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Saldo I99010011			-12,7	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0
I99010014 Erwerb Fahrzeuge										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			11,1	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11,1	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002 Erwerb Fahrzeuge			0,0	35,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	35,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99010014			11,1	-21,4	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199012001 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens, BBH										
68310001 Veräußer. v. beweglichen Verm. gegenst.			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 €			59,3	165,0	82,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			61,9	168,0	85,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
= Saldo 199012001			-61,9	-158,0	-85,0	0,0	-33,0	-33,0	-33,0	0,0
199012002 Erwerb Fahrzeuge, BBH										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 Veräußer. v. beweglichen Verm. gegenst.			8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310002 Veräußerung von Fahrzeu- gen			4,5	3,0	17,0	0,0	20,0	5,0	5,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			13,4	20,8	17,0	0,0	20,0	5,0	5,0	0,0
78310002 Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)			253,6	143,0	96,0	320,0	370,0 (320,0)	50,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			253,6	143,0	96,0	320,0	370,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo 199012002			-240,2	-122,2	-79,0	-320,0	-350,0	-45,0	-45,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1.474,2	-702,0	-229,0	-545,0	-597,0	-175,0	-175,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.963,10	200.400	188.200	245.400	326.700	372.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.328,80	139.000	146.000	146.000	146.000	146.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.411,38	30.100	30.100	28.100	8.100	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.962,37	16.300	11.500	9.200	10.900	10.900
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	440.951,65	401.800	391.800	444.700	507.700	553.400
- Personalaufwendungen	356.178,38	435.500	388.200	394.100	394.500	397.900
- Versorgungsaufwendungen	20.370,13	30.800	8.400	9.600	7.900	7.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.629,26	358.600	384.600	297.800	267.800	267.800
- Bilanzielle Abschreibungen	272.715,82	369.000	384.900	439.300	517.100	555.300
- Transferaufwendungen	28.488,70	54.700	46.300	43.300	41.300	41.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.610,11	192.300	183.600	177.100	177.600	164.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.105.992,40	1.440.900	1.396.000	1.361.200	1.406.200	1.434.300
= Ordentliches Ergebnis	-665.040,75	-1.039.100	-1.004.200	-916.500	-898.500	-880.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-665.040,75	-1.039.100	-1.004.200	-916.500	-898.500	-880.900
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-665.040,75	-1.039.100	-1.004.200	-916.500	-898.500	-880.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.751,78	35.600	35.800	36.600	36.800	36.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.751,78	-35.600	-35.800	-36.600	-36.800	-36.900
= Teilergebnis	-690.792,53	-1.074.700	-1.040.000	-953.100	-935.300	-917.800

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.769,51	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.388,30	139.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,00	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.178,33	30.100	30.100	0	28.100	8.100	8.100
+ Sonstige Einzahlungen	6.552,78	9.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.209,92	197.200	188.500	0	186.500	166.500	166.500
- Personalauszahlungen	327.341,87	423.700	381.600	0	385.500	389.400	393.300
- Versorgungsauszahlungen	18.629,41	30.800	7.900	0	7.900	7.900	7.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.204,93	198.600	214.600	0	197.800	167.800	167.800
- Transferauszahlungen	29.131,60	54.700	46.300	0	43.300	41.300	41.300
- Sonstige Auszahlungen	182.366,82	192.300	183.600	0	177.100	177.600	164.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.674,63	900.100	834.000	0	811.600	784.000	774.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.464,71	-702.900	-645.500	0	-625.100	-617.500	-607.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	77.329,67	70.000	82.000	0	688.000	82.000	82.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.400	1.000	0	2.500	20.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.329,67	88.400	83.000	0	690.500	102.000	87.000



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	104.000	139.000	0	0	52.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	28.993,48	928.000	1.550.000	600.000	1.310.000 (600.000)	2.300.000 (0)	2.200.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	439.916,21	1.071.800	1.194.000	295.000	895.000 (295.000)	387.000 (0)	240.000 (0)
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.176,00	5.500	13.000	0	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.085,69	2.109.300	2.896.000	895.000	2.210.500	2.744.500	2.445.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.756,02	-2.020.900	-2.813.000	-895.000	-1.520.000	-2.642.500	-2.358.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	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	52,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
= Saldo B23023001			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	0,0	0,0
B23026001 Neubau FWGH (Standort Obelübbe / Unterlübbe)										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	52,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	50,0	0,0	650,0	1.500,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	52,0	121,0	0,0	650,0	1.500,0	0,0	0,0
= Saldo B23026001			0,0	-52,0	-121,0	0,0	-650,0	-1.500,0	0,0	0,0
B23028001 Neubau FWGH (Standort Südhemmern / Nordhemmern)										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	52,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	500,0	1.500,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	52,0	68,0	0,0	60,0	500,0	1.500,0	0,0
= Saldo B23028001			0,0	-52,0	-68,0	0,0	-60,0	-500,0	-1.500,0	0,0
B99020001 Erweiterung FWGH (Standort Hartum)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	0,0	0,0	606,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	606,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			28,6	900,0	1.500,0	600,0	600,0 (600,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			29,0	920,0	1.500,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99020001			-29,0	-920,0	-1.500,0	-600,0	6,0	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	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
= Saldo B99027001			0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
I04020001 Beschaffungen Feuerschutz										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			40,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			21,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			61,8	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Saldo I04020001			-61,8	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
I04020002 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge										
68310002 Veräußerung von Fahrzeu- gen			0,0	18,4	1,0	0,0	2,5	20,0	5,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	18,4	1,0	0,0	2,5	20,0	5,0	0,0
78310002 Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)			309,3	612,8	734,0	295,0	655,0 (295,0)	147,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			309,3	612,8	734,0	295,0	655,0	147,0	0,0	0,0
= Saldo I04020002			-309,3	-594,4	-733,0	-295,0	-652,5	-127,0	5,0	0,0
I23020001 Katastrophenschutz										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	200,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	200,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I23020001			0,0	-200,0	-200,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199020001 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 199020001			-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199020003 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			64,4	160,0	170,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			64,4	160,0	170,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo 199020003			-64,4	-160,0	-170,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
199020004 Digitale Alarmierung										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			1,1	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	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			1,1	14,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo 199020004			-1,1	-14,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
199020005 Funknetz										
78120001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)			3,2	5,5	13,0	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			3,2	5,5	13,0	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
= Saldo 199020005			-3,2	-5,5	-13,0	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	0,0
Z04020001 Feuerschutzpauschale										
68111005 Feuerschutzpauschale			77,3	70,0	82,0	0,0	82,0	82,0	82,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			77,3	70,0	82,0	0,0	82,0	82,0	82,0	0,0
= Saldo Z04020001			77,3	70,0	82,0	0,0	82,0	82,0	82,0	0,0
Z14020001 Ausbau kommunale Warnsysteme (Sirenen)										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo Z14020001			0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-394,8	-2.020,9	-2.813,0	-895,0	-1.520,0	-2.642,5	-2.358,5	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.569,55	1.524.300	1.604.400	1.489.200	1.520.900	1.585.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.829,47	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.585,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.586,59	48.100	40.000	27.000	27.000	27.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	37.014,24	11.700	4.800	4.800	13.000	13.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.233,40	1.400	11.200	5.200	1.400	1.400
= Ordentliche Erträge	1.581.818,30	1.621.500	1.696.400	1.562.200	1.598.300	1.662.700
- Personalaufwendungen	688.704,09	733.600	764.900	780.400	775.000	780.400
- Versorgungsaufwendungen	20.957,18	25.400	33.100	37.200	30.800	30.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.919,71	2.845.700	2.551.300	2.688.300	2.688.300	2.688.300
- Bilanzielle Abschreibungen	888.744,21	991.900	976.300	1.013.500	1.051.400	1.113.500
- Transferaufwendungen	445.079,51	448.100	540.000	525.000	525.000	525.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.504,79	342.100	362.700	305.700	305.700	305.700
= Ordentliche Aufwendungen	4.617.909,49	5.386.800	5.228.300	5.350.100	5.376.200	5.443.700
= Ordentliches Ergebnis	-3.036.091,19	-3.765.300	-3.531.900	-3.787.900	-3.777.900	-3.781.000
+ Finanzerträge	0,02	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,02	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.036.091,17	-3.765.200	-3.531.800	-3.787.800	-3.777.800	-3.780.900
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.036.091,17	-3.765.200	-3.531.800	-3.787.800	-3.777.800	-3.780.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.514,44	52.500	57.600	57.600	57.600	57.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.300,23	213.800	224.500	228.600	230.100	230.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.785,79	-161.300	-166.900	-171.000	-172.500	-172.600
= Teilergebnis	-3.105.876,96	-3.926.500	-3.698.700	-3.958.800	-3.950.300	-3.953.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.509,29	801.000	972.900	0	821.400	821.400	821.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.216,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.515,50	48.100	40.000	0	27.000	27.000	27.000
+ Sonstige Einzahlungen	18.694,08	1.600	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	883.115,08	886.800	1.050.600	0	886.100	886.100	886.100
- Personalauszahlungen	658.110,49	716.000	739.400	0	747.100	754.800	762.700
- Versorgungsauszahlungen	19.182,78	25.400	30.800	0	30.800	30.800	30.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382.161,67	2.838.700	2.544.300	0	2.681.300	2.681.300	2.681.300
- Transferauszahlungen	445.079,51	448.100	540.000	0	525.000	525.000	525.000
- Sonstige Auszahlungen	260.226,30	342.100	362.700	0	305.700	305.700	305.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.764.760,75	4.370.300	4.217.200	0	4.289.900	4.297.600	4.305.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.881.645,67	-3.483.500	-3.166.600	0	-3.403.800	-3.411.500	-3.419.400



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	241.793,32	596.000	506.000	0	587.000	200.000	200.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.793,32	596.000	506.000	0	587.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.283.786,30	2.984.000	1.721.000	1.750.000	1.370.000 (1.170.000)	1.110.000 (580.000)	900.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	149.099,11	516.300	593.600	0	586.000	556.000	556.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.885,41	3.500.300	2.314.600	1.750.000	1.956.000	1.666.000	1.456.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.191.092,09	-2.904.300	-1.808.600	-1.750.000	-1.369.000	-1.466.000	-1.256.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B15033501 Schulbauprogramm Verbundschule Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			511,6	443,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			511,6	443,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15033501			-511,6	-443,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15035001 Schulbauprogramm GS Nordhemmern										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			10,7	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			110,9	361,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			110,9	361,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15035001			-100,2	-339,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15036001 Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Standort OL)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			155,4	176,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			155,4	176,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			2.390,8	1.365,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			2.390,8	1.365,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15036001			-2.235,4	-1.189,0	-454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18033001 Sanierung GS Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18033001			-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18033501 Sanierung Altbau										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	150,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	170,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			178,9	280,0	565,0	0,0	200,0	500,0	500,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			178,9	280,0	565,0	0,0	200,0	500,0	500,0	0,0
= Saldo B18033501			-178,9	-280,0	-395,0	0,0	-150,0	-300,0	-300,0	0,0
B18037001 Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Standort RU)										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	400,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	400,0	0,0
= Saldo B18037001			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-400,0	0,0
B19033502 Sanierung Schulküche / Lehrküche										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19033502			0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19033503 Erneuerung/Modernis. d. Haltestellenanlagen VS Hille										
78521001 Planungskosten f. Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19033503			0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21036001 Erneuerung Schwimmbadtechnik, GS OL										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			29,5	30,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			29,5	30,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21036001			-29,5	-30,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B21037001 Erneuerung Alarmierung / Gebäudeleittechnik, GS RU										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21037001			-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22033501 Errichtung einer PV-Anlage VS Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22033501			-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22035001 Errichtung einer PV-Anlage GS NH										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			33,3	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			33,3	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22035001			-33,3	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23033001 Erneuerung Heizungskessel										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	70,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	70,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23033001			0,0	-70,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23033501 Erneuerung / Sanierung Aufzugsanlagen										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	140,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	140,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23033501			0,0	-140,0	-9,0	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	537,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	537,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	10,0	100,0	1.080,0	800,0 (800,0)	280,0 (280,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	10,0	100,0	1.080,0	800,0	280,0	0,0	0,0
= Saldo B23035001			0,0	-10,0	-100,0	-1.080,0	-263,0	-280,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B24033001 Erweiterung OGGS GS Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	670,0	370,0 (370,0)	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	670,0	370,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo B24033001			0,0	0,0	0,0	-670,0	-370,0	-300,0	0,0	0,0
I18033001 Umsetzung IT-Konzept GS Hille										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			14,0	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			14,0	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I18033001			-14,0	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
I18035001 Umsetzung IT Konzept GS Nordhemmern										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			12,4	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			12,4	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I18035001			-11,7	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
I18036001 Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (OL)										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			6,2	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			6,2	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I18036001			-5,4	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
I18037001 Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (OS RU)										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			3,8	7,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			3,8	7,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo I18037001			-3,0	-7,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I20033001 Belastungsausgleich G8 - G9										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			54,5	108,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			54,5	108,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I20033001			54,5	108,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99033002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Hille										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			10,2	14,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. gegenst. bis 800 €			1,7	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11,9	16,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99033002			-11,9	-16,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
I99033004 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			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. Vermögensg. über 800 €			1,9	5,3	2,3	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. gegenst. bis 800 €			2,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,5	6,3	3,3	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo I99033005			-4,5	-6,3	-3,3	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
I99033502 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. Verb. schule										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			9,1	25,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. gegenst. bis 800 €			4,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13,6	30,0	25,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo I99033502			-13,6	-30,0	-25,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
I99033505 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			1,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo I99033505			-1,4	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199033506 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. Verb. schule Budg										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			3,0	38,9	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			2,2	31,9	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			5,2	70,8	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo 199033506			-5,2	-70,8	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
199033507 Umsetzung IT- Konzept										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			18,9	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			18,9	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			60,4	260,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			60,4	260,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
= Saldo 199033507			-41,5	30,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
199035002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. , GS NH										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			2,4	2,0	3,0	0,0	33,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			2,4	4,0	6,0	0,0	36,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo 199035002			-2,4	-4,0	-6,0	0,0	-36,0	-6,0	-6,0	0,0
199035003 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 199035003			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
199035005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. GS NH, Budget										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			3,7	7,0	4,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			4,1	3,0	2,3	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			7,8	10,0	7,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 199035005			-7,8	-10,0	-7,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
199036002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. GS OL										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99036002			0,0	-4,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	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	11,0	10,4	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			2,6	6,2	6,9	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			2,6	17,2	17,3	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo I99036006			-2,6	-17,2	-17,3	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 €			1,1	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			1,8	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			2,9	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99037002			-2,9	-4,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
I99037004 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 I99037004			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-3.191,1	-2.904,3	-1.808,6	-1.750,0	-1.369,0	-1.466,0	-1.256,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.722,97	50.400	44.000	42.000	41.900	41.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.447,43	119.300	126.500	128.000	131.000	133.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.395,91	1.000	500	500	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	183.566,31	170.900	171.200	170.700	174.300	176.400
- Personalaufwendungen	262.115,75	295.300	300.600	303.800	305.500	308.300
- Versorgungsaufwendungen	2.573,21	2.300	3.000	3.300	2.800	2.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.191,74	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
- Bilanzielle Abschreibungen	12.793,88	7.000	6.000	4.000	4.000	3.700
- Transferaufwendungen	15.923,02	18.300	28.300	28.300	28.300	28.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.365,04	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
= Ordentliche Aufwendungen	318.962,64	344.650	359.650	361.150	362.350	364.850
= Ordentliches Ergebnis	-135.396,33	-173.750	-188.450	-190.450	-188.050	-188.450
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.396,33	-173.750	-188.450	-190.450	-188.050	-188.450
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-135.396,33	-173.750	-188.450	-190.450	-188.050	-188.450
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.718,17	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.718,17	-7.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
= Teilergebnis	-142.114,50	-181.250	-197.050	-199.050	-196.650	-197.050

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.419,93	43.900	38.500	0	38.500	38.500	38.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.894,09	119.300	126.500	0	128.000	131.000	133.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.314,02	163.400	165.200	0	166.700	169.700	172.600
- Personalauszahlungen	256.259,47	293.000	297.700	0	300.500	303.400	306.300
- Versorgungsauszahlungen	2.397,84	2.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.575,88	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Transferauszahlungen	15.923,02	18.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
- Sonstige Auszahlungen	8.365,04	9.950	9.950	0	9.950	9.950	9.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.521,25	332.050	347.250	0	350.050	352.950	355.850
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.207,23	-168.650	-182.050	0	-183.350	-183.250	-183.250
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.915,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.915,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.532,76	8.300	7.300	0	5.300	5.300	5.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.532,76	8.300	7.300	0	5.300	5.300	5.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.617,72	-7.300	-6.300	0	-4.300	-4.300	-4.300



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I99040002 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Saldo I99040002			-0,8	-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			8,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			8,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			10,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			10,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo I99040004			-2,0	-1,0	-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	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99042001			0,0	-3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-4,6	-7,3	-6,3	0,0	-4,3	-4,3	-4,3	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.466.837,85	1.346.100	809.000	769.000	766.000	765.800
+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.604,76	85.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	104,75	12.300	300	400	5.700	5.700
= Ordentliche Erträge	1.561.547,36	1.446.000	1.039.800	999.900	1.002.200	1.002.000
- Personalaufwendungen	274.827,93	350.200	359.400	368.000	362.800	364.700
- Versorgungsaufwendungen	31.303,23	29.300	21.600	24.400	20.200	20.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.622,53	241.400	418.000	392.000	392.000	372.000
- Bilanzielle Abschreibungen	148.225,44	130.500	121.100	130.500	128.800	128.600
- Transferaufwendungen	718.013,83	470.100	800.100	650.100	650.100	650.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.571,85	310.450	190.900	140.900	140.900	140.900
= Ordentliche Aufwendungen	1.676.564,81	1.531.950	1.911.100	1.705.900	1.694.800	1.676.500
= Ordentliches Ergebnis	-115.017,45	-85.950	-871.300	-706.000	-692.600	-674.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.017,45	-85.950	-871.300	-706.000	-692.600	-674.500
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-115.017,45	-85.950	-871.300	-706.000	-692.600	-674.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.301,76	236.400	252.800	229.900	230.100	221.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.737,75	317.700	336.100	315.100	316.000	307.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.435,99	-81.300	-83.300	-85.200	-85.900	-86.000
= Teilergebnis	-241.453,44	-167.250	-954.600	-791.200	-778.500	-760.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.617,41	1.226.500	700.100	0	650.100	650.100	650.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.976,56	85.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.593,97	1.314.300	930.800	0	880.800	880.800	880.800
- Personalauszahlungen	231.004,15	315.800	342.300	0	345.900	349.500	353.200
- Versorgungsauszahlungen	28.589,69	29.300	20.200	0	20.200	20.200	20.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.504,66	241.400	418.000	0	392.000	392.000	372.000
- Transferauszahlungen	733.905,78	470.100	800.100	0	650.100	650.100	650.100
- Sonstige Auszahlungen	240.004,05	310.450	190.900	0	140.900	140.900	140.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495.008,33	1.367.050	1.771.500	0	1.549.100	1.552.700	1.536.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.414,36	-52.750	-840.700	0	-668.300	-671.900	-655.600
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	562.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	145.469,44	20.000	110.000	0	8.000	8.000	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.469,44	80.000	672.000	0	8.000	8.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.469,44	-80.000	-672.000	0	-8.000	-8.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B23050001 Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23050001			0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I22053001 Erwerb Wohncontainer										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			101,7	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			101,7	50,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I22053001			-101,7	-50,0	-102,0	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 €			2,3	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			19,6	11,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			21,9	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
= Saldo I99050002			-21,9	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
I99050003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			21,8	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			21,8	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
= Saldo I99050003			-21,8	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
I99056001 Unterbringung von Flüchtlingen										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99056001			0,0	0,0	-562,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-145,5	-80,0	-672,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.771,51	97.900	85.000	85.200	85.800	119.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.925,66	33.500	33.600	33.600	33.600	33.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,66	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	328,00	2.400	400	400	2.500	2.700
+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0	32.500	0	0	0
= Ordentliche Erträge	132.139,83	133.900	151.600	119.300	122.000	155.600
- Personalaufwendungen	151.979,81	145.200	126.800	129.900	127.300	127.700
- Versorgungsaufwendungen	9.125,67	8.300	8.700	9.800	8.100	8.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.580,74	123.600	145.400	95.400	95.400	95.400
- Bilanzzielle Abschreibungen	119.375,62	119.100	119.500	119.600	120.100	153.400
- Transferaufwendungen	249.663,95	263.600	268.600	268.600	266.000	266.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.366,29	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
= Ordentliche Aufwendungen	680.092,08	671.700	681.400	635.700	629.300	663.000
= Ordentliches Ergebnis	-547.952,25	-537.800	-529.800	-516.400	-507.300	-507.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-547.952,25	-537.800	-529.800	-516.400	-507.300	-507.400
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-547.952,25	-537.800	-529.800	-516.400	-507.300	-507.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.439,30	60.800	63.200	64.700	65.100	65.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.439,30	-60.800	-63.200	-64.700	-65.100	-65.300
= Teilergebnis	-572.391,55	-598.600	-593.000	-581.100	-572.400	-572.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.563,56	29.400	16.800	0	16.900	17.000	17.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.383,50	33.500	33.600	0	33.600	33.600	33.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,66	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.061,72	63.000	50.500	0	50.600	50.700	50.800
- Personalauszahlungen	140.299,06	139.600	120.100	0	121.100	122.100	123.100
- Versorgungsauszahlungen	8.392,46	8.300	8.100	0	8.100	8.100	8.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.401,10	123.600	145.400	0	95.400	95.400	95.400
- Transferauszahlungen	246.363,95	260.200	265.200	0	265.200	265.200	265.200
- Sonstige Auszahlungen	9.366,29	11.900	12.400	0	12.400	12.400	12.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.822,86	543.600	551.200	0	502.200	503.200	504.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.761,14	-480.600	-500.700	0	-451.600	-452.500	-453.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	70.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	352.082,96	190.000	70.000	1.300.000	1.300.000 (1.300.000)	600.000 (0)	0 (0)



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.366,91	10.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.449,87	200.000	75.100	1.300.000	1.305.100	605.100	5.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.449,87	-120.000	-5.100	-1.300.000	-1.305.100	-605.100	-5.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B17063001 Baumaßnahmen Kiga Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			307,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			307,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17063001			-307,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21062001 Neubau Kiga Hartum										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	1.300,0	1.300,0 (1.300,0)	600,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	70,0	70,0	1.300,0	1.300,0	600,0	0,0	0,0
= Saldo B21062001			0,0	-70,0	-70,0	-1.300,0	-1.300,0	-600,0	0,0	0,0
B21066001 Baumaßnahme Kiga Oberlübbe										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			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
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			44,3	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			44,3	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21066001			-44,3	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99060002 Kinderspielplätze										
68213001 Veräußerung von Grund- stücken			0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			5,2	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			3,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			8,4	10,0	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
= Saldo I99060002			-8,4	60,0	64,9	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit			-360,4	-120,0	-5,1	-1.300,0	-1.305,1	-605,1	-5,1	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.527,64	340.600	370.400	343.100	343.600	344.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.882,82	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.986,51	75.600	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	3.800	1.300	1.300	4.500	4.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	21.540,04	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	405.127,01	425.700	378.200	350.900	354.600	355.200
- Personalaufwendungen	139.727,20	125.300	87.100	90.200	85.200	84.400
- Versorgungsaufwendungen	10.822,30	10.100	13.000	14.700	12.200	12.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.891,20	343.100	352.000	319.000	319.000	319.000
- Bilanzielle Abschreibungen	338.436,58	363.300	362.800	364.800	365.200	365.300
- Transferaufwendungen	3.732,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.629,92	251.300	247.600	247.600	247.600	247.600
= Ordentliche Aufwendungen	961.239,40	1.097.300	1.066.700	1.040.500	1.033.400	1.032.700
= Ordentliches Ergebnis	-556.112,39	-671.600	-688.500	-689.600	-678.800	-677.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.112,39	-671.600	-688.500	-689.600	-678.800	-677.500
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-556.112,39	-671.600	-688.500	-689.600	-678.800	-677.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.976,64	77.200	80.200	82.100	82.700	82.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.976,64	-77.200	-80.200	-82.100	-82.700	-82.800
= Teilergebnis	-659.089,03	-748.800	-768.700	-771.700	-761.500	-760.300

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.714,96	68.000	86.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.597,46	5.100	5.600	0	5.600	5.600	5.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.286,51	75.600	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.598,93	149.300	92.500	0	62.500	62.500	62.500
- Personalauszahlungen	123.985,82	118.400	76.800	0	77.000	77.200	77.400
- Versorgungsauszahlungen	9.868,06	10.100	12.200	0	12.200	12.200	12.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.753,50	341.100	350.000	0	317.000	317.000	317.000
- Transferauszahlungen	3.565,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige Auszahlungen	221.666,45	251.300	247.600	0	247.600	247.600	247.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.839,36	724.900	690.600	0	657.800	658.000	658.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.240,43	-575.600	-598.100	0	-595.300	-595.500	-595.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	223.300,00	225.300	20.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.300,00	225.300	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.154,37	559.000	80.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.675,70	13.500	12.000	0	12.000	12.000	62.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.830,07	572.500	92.000	0	12.000	12.000	62.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-813.530,07	-347.200	-72.000	0	-12.000	-12.000	-62.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B12084001 Sanierung Sph. Holzhausen II										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B12084001			-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19086001 Sanierung Sporthaus am Sportplatz Oberlütbe										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19086001			-47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20083004 Kunstrasenplatz/Sportgelände am Schulzentrum Hille										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			223,3	225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			223,3	225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			733,4	509,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			733,4	509,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20083004			-510,1	-283,7	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20089001 Erneuerung Sportboden Sph Unterlütbe										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			227,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			227,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20089001			-227,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21083001 Sanierung Sporthalle Hille II										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			11,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			11,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21083001			-11,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B24083001 Beleuchtung Sph Hille I (LED)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B24083001			0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B99083001 Freizeitanlage Naturfreibad										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99083001			-0,9	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99080002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			11,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. gegenst. bis 800 €			0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	53,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	58,0	0,0
= Saldo I99080002			-11,9	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-58,0	0,0
I99080004 Beschaffungen von Festwerten										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			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
I99080005 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. gegenst. bis 800 €			0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,7	3,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo I99080005			-0,7	-3,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-813,5	-347,2	-72,0	0,0	-12,0	-12,0	-62,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,00	400	400	400	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.295,50	31.000	36.000	31.000	10.200	10.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.400	0	9.700	17.700	17.900
= Ordentliche Erträge	10.664,50	37.800	36.400	41.100	28.300	28.500
- Personalaufwendungen	191.771,57	167.800	182.800	191.700	180.400	179.700
- Versorgungsaufwendungen	40.904,27	36.200	32.300	36.500	30.200	30.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400	4.400	3.400	3.400	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	807,00	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	120.700	120.700	120.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.492,85	102.600	82.600	62.600	42.600	42.600
= Ordentliche Aufwendungen	270.975,69	320.900	303.000	415.800	378.200	377.500
= Ordentliches Ergebnis	-260.311,19	-283.100	-266.600	-374.700	-349.900	-349.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.311,19	-283.100	-266.600	-374.700	-349.900	-349.000
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-260.311,19	-283.100	-266.600	-374.700	-349.900	-349.000
= Teilergebnis	-260.311,19	-283.100	-266.600	-374.700	-349.900	-349.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.295,50	31.000	36.000	0	31.000	10.200	10.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.295,50	31.000	36.000	0	31.000	10.200	10.200
- Personalauszahlungen	132.340,67	149.800	157.400	0	159.000	160.600	162.300
- Versorgungsauszahlungen	37.351,07	36.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400	4.400	0	3.400	3.400	3.400
- Sonstige Auszahlungen	37.492,85	102.600	82.600	0	62.600	42.600	42.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.184,59	302.000	274.600	0	255.200	236.800	238.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.889,09	-271.000	-238.600	0	-224.200	-226.600	-228.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	80.548,20	15.000	15.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.548,20	15.000	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	196.548,76	122.000	121.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.548,76	122.000	121.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.000,56	-107.000	-106.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I10090001 Investitionskosten Breitbandausbau										
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen			107,0	112,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			107,0	112,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I10090001			-107,0	-112,0	-111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20090001 Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund			44,7	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			35,8	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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			80,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen			89,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			89,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I20090001			-9,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-116,0	-107,0	-106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.158,69	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,00	950	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	0	0	6.500	6.500
= Ordentliche Erträge	7.713,69	10.750	5.100	5.100	11.600	11.600
- Personalaufwendungen	99.199,29	92.900	187.800	195.000	186.700	186.400
- Versorgungsaufwendungen	22.025,17	22.500	25.500	28.900	23.900	23.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	26.551,67	23.800	20.400	18.400	16.900	16.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.207,03	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
= Ordentliche Aufwendungen	149.983,16	143.700	236.700	245.300	230.500	230.200
= Ordentliches Ergebnis	-142.269,47	-132.950	-231.600	-240.200	-218.900	-218.600
+ Finanzerträge	546,00	600	600	600	600	600
= Finanzergebnis	546,00	600	600	600	600	600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.723,47	-132.350	-231.000	-239.600	-218.300	-218.000
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-141.723,47	-132.350	-231.000	-239.600	-218.300	-218.000
= Teilergebnis	-141.723,47	-132.350	-231.000	-239.600	-218.300	-218.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.158,69	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,00	950	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	546,00	600	600	0	600	600	600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.067,69	6.750	5.700	0	5.700	5.700	5.700
- Personalauszahlungen	67.246,75	80.100	167.700	0	169.200	170.900	172.600
- Versorgungsauszahlungen	20.105,02	22.500	23.900	0	23.900	23.900	23.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	0	300	300	300
- Transferauszahlungen	16.111,67	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
- Sonstige Auszahlungen	2.207,03	4.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.670,47	124.000	211.500	0	213.000	214.700	216.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.602,78	-117.250	-205.800	0	-207.300	-209.000	-210.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	266.000	266.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.000	266.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I99100003 Erschließung Wohnbaugebiete										
68211001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden			0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68213001 Veräußerung von Grund- stücken			0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	266,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	266,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99100003			0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.279,90	972.800	1.034.700	1.043.800	1.045.200	1.047.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.248,37	62.500	58.200	59.700	61.700	63.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.945,56	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.260,00	1.300	100	12.100	14.400	14.800
= Ordentliche Erträge	1.013.733,83	1.071.800	1.128.200	1.150.800	1.156.500	1.160.900
- Personalaufwendungen	12.187,23	50.600	37.600	39.600	37.000	36.600
- Versorgungsaufwendungen	2.118,90	4.800	7.300	8.300	6.800	6.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.409,24	943.900	1.000.400	1.000.400	1.000.400	1.000.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	12.000	12.500	12.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.334,70	12.000	13.700	13.700	13.700	13.700
= Ordentliche Aufwendungen	927.050,07	1.011.300	1.059.000	1.074.000	1.070.400	1.070.400
= Ordentliches Ergebnis	86.683,76	60.500	69.200	76.800	86.100	90.500
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.683,76	60.600	69.300	76.900	86.200	90.600
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	86.683,76	60.600	69.300	76.900	86.200	90.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.622,26	21.200	22.100	22.500	22.600	22.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.622,26	-21.200	-22.100	-22.500	-22.600	-22.700
= Teilergebnis	64.061,50	39.400	47.200	54.400	63.600	67.900

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.378,44	958.000	1.034.700	0	1.043.800	1.045.200	1.047.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.110,42	62.500	58.200	0	59.700	61.700	63.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.835,53	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
+ Sonstige Einzahlungen	18.341,19	14.100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.665,58	1.069.900	1.128.300	0	1.138.900	1.142.300	1.146.300
- Personalauszahlungen	9.293,21	47.400	31.900	0	32.200	32.500	32.800
- Versorgungsauszahlungen	1.936,72	4.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.351,05	943.900	1.000.400	0	1.000.400	1.000.400	1.000.400
- Sonstige Auszahlungen	62.905,93	26.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.486,91	1.022.100	1.052.800	0	1.053.100	1.053.400	1.053.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.178,67	47.800	75.500	0	85.800	88.900	92.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	207.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	207.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	230.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	230.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-23.000	0	0	0	0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B23112001 Errichtung einer PV-Anlage, BBH										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23112001			0,0	-70,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23119001 Errichtung einer PV-Anlage, Sph. UL										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23119001			0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B24113001 Errichtung PV-Anlage VS Hille										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B24113001			0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	-130,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.760,00	376.600	110.000	10.000	10.400	10.500
= Ordentliche Erträge	22.260,00	384.100	117.500	17.500	17.900	18.000
- Personalaufwendungen	209.862,92	223.100	4.300	4.700	4.000	3.900
- Versorgungsaufwendungen	6.872,07	6.800	1.800	2.100	1.700	1.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.738,52	1.867.600	1.810.600	1.748.100	1.805.000	1.813.400
- Transferaufwendungen	41.422,10	114.500	102.500	47.500	47.500	47.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.392,87	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.882.288,48	2.215.400	1.920.200	1.803.400	1.859.200	1.867.500
= Ordentliches Ergebnis	-1.860.028,48	-1.831.300	-1.802.700	-1.785.900	-1.841.300	-1.849.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.860.028,48	-1.831.300	-1.802.700	-1.785.900	-1.841.300	-1.849.500
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.860.028,48	-1.831.300	-1.802.700	-1.785.900	-1.841.300	-1.849.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.257,18	602.300	641.900	657.100	662.500	662.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440.257,18	-602.300	-641.900	-657.100	-662.500	-662.600
= Teilergebnis	-2.300.285,66	-2.433.600	-2.444.600	-2.443.000	-2.503.800	-2.512.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige Einzahlungen	14.760,00	375.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.260,00	382.500	117.500	0	17.500	17.500	17.500
- Personalauszahlungen	199.239,53	218.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Versorgungsauszahlungen	6.271,29	6.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.102,73	1.867.600	1.810.600	0	1.748.100	1.805.000	1.813.400
- Transferauszahlungen	41.422,10	114.500	102.500	0	47.500	47.500	47.500
- Sonstige Auszahlungen	2.392,87	3.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.428,52	2.210.700	1.918.700	0	1.801.200	1.858.100	1.866.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.612.168,52	-1.828.200	-1.801.200	0	-1.783.700	-1.840.600	-1.849.000



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.379,75	40.000	51.100	93.400	94.400	57.700
+ Sonstige Transfererträge	153,39	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.822,56	651.000	657.100	700.700	702.300	702.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022,49	150	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	869,05	4.500	300	300	6.400	6.600
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.636,72	40.000	20.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	685.138,91	738.350	731.400	799.300	808.000	771.800
- Personalaufwendungen	78.360,34	143.500	152.300	185.800	177.000	140.600
- Versorgungsaufwendungen	8.951,25	18.300	24.700	27.900	23.000	23.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.777,63	128.700	110.700	130.700	130.700	130.700
- Bilanzielle Abschreibungen	77.726,28	92.900	99.300	102.200	103.200	109.300
- Transferaufwendungen	267.963,39	270.500	269.400	275.100	275.100	275.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.810,70	17.300	12.500	12.500	12.500	12.500
= Ordentliche Aufwendungen	534.589,59	671.200	668.900	734.200	721.500	691.200
= Ordentliches Ergebnis	150.549,32	67.150	62.500	65.100	86.500	80.600
+ Finanzerträge	4,98	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	4,98	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	150.554,30	67.250	62.600	65.200	86.600	80.700
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	150.554,30	67.250	62.600	65.200	86.600	80.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.820,09	701.100	712.200	729.000	735.000	735.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-655.920,09	-699.200	-710.300	-727.100	-733.100	-733.300
= Teilergebnis	-505.365,79	-631.950	-647.700	-661.900	-646.500	-652.600

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	100	11.100	0	43.300	43.300	400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.322,02	651.000	657.100	0	700.700	702.300	702.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.022,49	150	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	827,05	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,98	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.944,08	654.150	671.300	0	747.100	748.700	706.100
- Personalauszahlungen	67.803,80	130.900	133.000	0	160.800	161.900	127.400
- Versorgungsauszahlungen	8.300,24	18.300	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.209,47	128.700	110.700	0	130.700	130.700	130.700
- Transferauszahlungen	267.963,39	270.500	269.400	0	275.100	275.100	275.100
- Sonstige Auszahlungen	12.509,74	17.300	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.786,64	565.700	548.600	0	602.100	603.200	568.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.157,44	88.450	122.700	0	145.000	145.500	137.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	689.842,26	122.750	12.000	0	128.000	64.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.842,26	122.750	12.000	0	128.000	64.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	15.888,21	26.000	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.028,88	642.000	156.000	0	170.000	90.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.614,07	177.000	152.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.531,16	845.000	328.000	0	182.000	102.000	22.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.311,10	-722.250	-316.000	0	-54.000	-38.000	-22.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B09130001 Friedhofgestaltung										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			5,2	40,0	50,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5,2	40,0	50,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo B09130001			-5,2	-40,0	-50,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
B15137001 Naturnaher Gewässerumbau Mühlenbach , OS RU										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15,9	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			209,7	300,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			225,5	326,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15137001			114,2	-326,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21137001 2. BA Renaturierung /Offenlegung Mühlenbach, OS RU										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			16,7	252,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16,7	252,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21137001			87,9	-252,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B22133001 Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			245,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			245,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			339,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			339,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22133001			-94,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22133002 Bauliche Anlagen an Reimlers Teich										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22133002			0,0	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B24137001 3. BA Renaturierung/Offenlegung Mühlenbach, OS RU										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B24137001			0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B24137002 EFRE Projekt Grüne Infrastruktur										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	12,0	0,0	128,0	64,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	12,0	0,0	128,0	64,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	15,0	0,0	160,0	80,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	15,0	0,0	160,0	80,0	0,0	0,0
= Saldo B24137002			0,0	0,0	-3,0	0,0	-32,0	-16,0	0,0	0,0
B99130002 Friedhofskapellen										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99130002			0,0	-5,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I99130001 Anschaffungen für Friedhöfe und Kapellen										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	175,0	150,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			1,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			1,6	177,0	152,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
= Saldo I99130001			-1,6	-177,0	-152,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			101,3	-722,3	-316,0	0,0	-54,0	-38,0	-22,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221,32	20.000	113.700	14.700	14.700	1.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	1.300	1.400
= Ordentliche Erträge	16.221,32	20.400	113.700	14.700	16.000	2.800
- Personalaufwendungen	28.657,54	35.400	21.300	23.000	21.400	21.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	5.500	6.200	5.100	5.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,50	35.300	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,81	500	110.500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	32.806,85	73.000	163.100	55.500	52.800	49.500
= Ordentliches Ergebnis	-16.585,53	-52.600	-49.400	-40.800	-36.800	-46.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.585,53	-52.600	-49.400	-40.800	-36.800	-46.700
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-16.585,53	-52.600	-49.400	-40.800	-36.800	-46.700
= Teilergebnis	-16.585,53	-52.600	-49.400	-40.800	-36.800	-46.700

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221,32	20.000	109.000	0	10.000	10.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.221,32	20.000	109.000	0	10.000	10.000	0
- Personalauszahlungen	28.651,48	34.100	17.000	0	17.500	18.000	18.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,50	35.300	21.100	0	21.100	21.100	21.100
- Sonstige Auszahlungen	398,81	500	110.500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.100,79	71.700	153.700	0	44.200	44.700	45.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.879,47	-51.700	-44.700	0	-34.200	-34.700	-45.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	135.685,80	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.685,80	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	67.900	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.900	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.685,80	-67.900	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I99140001 Klimaschutzmaßnahmen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99140001			135,7	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			135,7	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.487,00	2.600	31.000	105.500	115.500	31.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	100.200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	0	0	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	1.487,00	3.600	31.200	205.700	116.800	33.100
- Personalaufwendungen	18.750,60	44.100	103.700	237.700	236.800	180.400
- Versorgungsaufwendungen	2.318,29	3.200	4.500	5.100	4.200	4.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.067,09	9.000	6.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.073,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.300
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.181,66	15.400	28.900	128.900	28.900	28.900
= Ordentliche Aufwendungen	40.390,64	79.400	146.100	379.700	277.900	221.300
= Ordentliches Ergebnis	-38.903,64	-75.800	-114.900	-174.000	-161.100	-188.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.903,64	-75.800	-114.900	-174.000	-161.100	-188.200
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-38.903,64	-75.800	-114.900	-174.000	-161.100	-188.200
= Teilergebnis	-38.903,64	-75.800	-114.900	-174.000	-161.100	-188.200

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.600	0	103.100	111.300	27.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	100.200	200	200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	28.800	0	203.300	111.500	28.000
- Personalauszahlungen	15.315,07	41.900	100.200	0	233.100	234.100	177.900
- Versorgungsauszahlungen	2.121,17	3.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,75	9.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	0,00	5.000	500	0	500	500	500
- Sonstige Auszahlungen	10.181,66	15.400	28.900	0	128.900	28.900	28.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.355,65	74.500	139.800	0	371.700	272.700	216.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.355,65	-74.300	-111.000	0	-168.400	-161.200	-188.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	114.900	0	135.800	67.500	53.600
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000	341.000	0	305.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	455.900	0	440.800	67.500	53.600
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	53.803,47	252.000	814.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	245.400	0	190.600	45.300	13.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	81.400	84.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.803,47	347.400	1.144.400	0	191.600	46.300	14.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.803,47	-97.400	-688.500	0	249.200	21.200	39.100



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B24153001 EFRE Projekt Naturbadesee Mindenerwald										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	114,9	0,0	135,8	67,5	53,6	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	114,9	0,0	135,8	67,5	53,6	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	233,4	0,0	184,6	39,3	7,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	233,4	0,0	184,6	39,3	7,5	0,0
= Saldo B24153001			0,0	0,0	-118,5	0,0	-48,8	28,2	46,1	0,0
I99150001 Erschließung von Gewerbegebieten										
68213001 Veräußerung von Grund- stücken			0,0	250,0	341,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	250,0	341,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			53,8	252,0	814,0	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	6,0	6,0	0,0
78910002 Sonstige Investitionsauszah- lungen (Ökopunkte)			0,0	81,4	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			53,8	345,4	910,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99150001			-53,8	-95,4	-569,0	0,0	299,0	-6,0	-6,0	0,0
I99150002 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Investitionstätigkeit			0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99150002			0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-53,8	-97,4	-688,5	0,0	249,2	21,2	39,1	0,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.056.066,96	19.938.400	20.606.800	21.282.400	22.901.800	23.146.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999.390,88	3.757.100	4.311.200	4.390.000	4.512.000	4.533.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,57	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	465.728,68	465.900	450.100	450.100	452.300	452.400
= Ordentliche Erträge	27.521.393,09	24.161.400	25.368.100	26.122.500	27.866.100	28.132.200
- Personalaufwendungen	26.967,67	20.800	28.300	30.500	27.000	26.600
- Versorgungsaufwendungen	7.167,75	7.600	9.300	10.500	8.700	8.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,05	4.300	13.200	65.500	65.400	65.400
- Transferaufwendungen	12.855.900,14	13.861.100	15.258.100	15.100.000	15.138.600	15.181.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.094,52	20.200	5.200	5.200	5.200	5.200
= Ordentliche Aufwendungen	12.964.143,13	13.914.000	15.314.100	15.211.700	15.244.900	15.287.100
= Ordentliches Ergebnis	14.557.249,96	10.247.400	10.054.000	10.910.800	12.621.200	12.845.100
+ Finanzerträge	568.539,71	508.400	653.100	650.700	647.600	642.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.298,07	486.700	518.000	679.800	740.600	770.700
= Finanzergebnis	380.241,64	21.700	135.100	-29.100	-93.000	-128.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.937.491,60	10.269.100	10.189.100	10.881.700	12.528.200	12.716.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	991.900	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	991.900	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	14.937.491,60	11.261.000	10.189.100	10.881.700	12.528.200	12.716.500
= Teilergebnis	14.937.491,60	11.261.000	10.189.100	10.881.700	12.528.200	12.716.500

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.182.218,24	19.938.400	20.606.800	0	21.282.400	22.901.800	23.146.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999.390,88	3.757.100	4.311.200	0	4.390.000	4.512.000	4.533.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	465.466,25	464.100	450.100	0	450.100	450.100	450.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	488.603,09	508.400	653.100	0	650.700	647.600	642.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.135.885,03	24.668.000	26.021.200	0	26.773.200	28.511.500	28.772.000
- Personalauszahlungen	16.885,58	15.500	21.000	0	21.200	21.400	21.600
- Versorgungsauszahlungen	6.547,96	7.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,05	4.300	13.200	0	65.500	65.400	65.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.476,67	486.700	518.000	0	679.800	740.600	770.700
- Transferauszahlungen	12.734.336,41	13.861.100	15.258.100	0	15.100.000	15.138.600	15.181.200
- Sonstige Auszahlungen	1.516,89	20.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.953.776,56	14.395.400	15.824.200	0	15.880.400	15.979.900	16.052.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.182.108,47	10.272.600	10.197.000	0	10.892.800	12.531.600	12.719.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.944.582,23	2.027.900	2.004.800	0	2.089.000	2.101.000	2.113.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.582,23	2.027.900	2.114.800	0	2.199.000	2.211.000	2.223.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.900.000	293.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900.000	293.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.944.582,23	-872.100	1.821.800	0	2.199.000	2.211.000	2.223.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.536.500,00	9.324.650	7.294.250	0	3.023.900	3.039.800	2.010.600
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.050.000,00	930.000	900.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.586.500,00	10.254.650	8.194.250	0	3.023.900	3.039.800	2.010.600
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	658.348,36	813.500	962.500	0	1.438.100	1.085.400	1.091.900
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.200.000,00	930.000	900.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.858.348,36	1.743.500	1.862.500	0	1.438.100	1.085.400	1.091.900
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.728.151,64	8.511.150	6.331.750	0	1.585.800	1.954.400	918.700

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I23160001 Ausleihung an WBBG										
68650001 Rückfl. v. Ausleihungen v. verb. Unternehmen			0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
78650001 Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen			0,0	2.900,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2.900,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23160001			0,0	-2.900,0	-86,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
I24160001 Ausleihung an WBG										
78650001 Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen			0,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I24160001			0,0	0,0	-97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99160001 Investitionspauschale										
68111002 Allgemeine Investitionspauschale			1.528,5	1.660,8	1.683,0	0,0	1.691,0	1.699,0	1.708,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.528,5	1.660,8	1.683,0	0,0	1.691,0	1.699,0	1.708,0	0,0
= Saldo Z99160001			1.528,5	1.660,8	1.683,0	0,0	1.691,0	1.699,0	1.708,0	0,0



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
Z99160002 Schul-/Bildungspauschale										
68111003 Schulpauschale			356,1	307,1	261,8	0,0	338,0	342,0	345,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			356,1	307,1	261,8	0,0	338,0	342,0	345,0	0,0
= Saldo Z99160002			356,1	307,1	261,8	0,0	338,0	342,0	345,0	0,0
Z99160003 Sportpauschale										
68111004 Sportpauschale			60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			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			1.944,6	-872,1	1.821,8	0,0	2.199,0	2.211,0	2.223,0	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

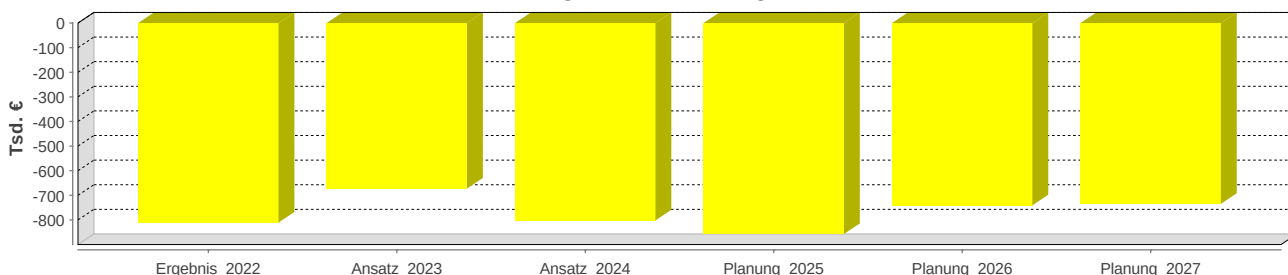
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,83	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.540,00	27.700	1.700	1.900	37.400	38.600
= Ordentliche Erträge	1.608,83	27.900	1.900	2.100	37.600	38.800
- Personalaufwendungen	491.729,40	375.600	436.000	471.300	416.200	409.600
- Versorgungsaufwendungen	117.134,39	107.400	144.900	163.600	135.600	135.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,91	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.628,82	213.600	219.000	220.500	222.500	224.500
= Ordentliche Aufwendungen	812.236,52	700.400	803.700	859.200	778.100	773.500
= Ordentliches Ergebnis	-810.627,69	-672.500	-801.800	-857.100	-740.500	-734.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-810.627,69	-672.500	-801.800	-857.100	-740.500	-734.700
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-810.627,69	-672.500	-801.800	-857.100	-740.500	-734.700
= Teilergebnis	-810.627,69	-672.500	-801.800	-857.100	-740.500	-734.700



Produktbereich 01
Produktgruppe 0101
Produkt 010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,83	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.540,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608,83	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Personalauszahlungen	329.914,81	302.600	321.200	0	324.300	327.400	330.600
- Versorgungsauszahlungen	107.441,99	107.400	135.600	0	135.600	135.600	135.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,71	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	200.571,02	213.600	219.000	0	220.500	222.500	224.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.400,53	627.400	679.600	0	684.200	689.300	694.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.791,70	-625.800	-678.000	0	-682.600	-687.700	-692.900

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	2,40	2,31	2,29	2,29	2,29	2,29
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	2,11	1,70	1,50	1,50	1,50	1,50

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einwohnerzahl IT. NRW	Anz.	15.728	15.614	15.754	15.754	15.754	15.754

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,20	3,98	0,24	0,24	4,83	5,02
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-810.628	-672.500	-801.800	-857.100	-740.500	-734.700
Ergebnis je EW	€	-51,54	-43,07	-50,90	-54,41	-47,00	-46,64



Produktbereich 01
Produktgruppe 0101
Produkt 010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien und Verwaltungsführung
Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

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 (219.000 € / 213.600 € VJ)

Die Entschädigung für die Rats- und Ausschussmitglieder richtet sich nach den Regelungen der Entschädigungsverordnung. Diese wurde zuletzt mit Wirkung vom 01.01.2024 hinsichtlich der Entschädigungshöhen angepasst.

Durch die Anhebung des Grundentschädigungssatzes auf 280,50 € (zuvor: 275,00 €) und die Angleichung der Aufwandsentschädigungen für die ortsvorstehenden Personen (pauschal auf 260,10 €) soll dem politischen Ehrenamt stärker Rechnung getragen 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 Fahrkosten und Verdienstaussfällen kommen.

Für diese Entschädigungen werden deshalb 207.000 € vorgeplant.

Für die Förderung des Ehrenamtes sind 1.000 € 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 des § 10 Entschädigungsverordnung erhöhen sich die Aufwandsentschädigungssätze zukünftig jährlich, beginnend ab dem 01.01.2025, jährlich um 2%. Das für Kommunales zuständige Ministerium macht die jeweils geltenden Entschädigungssätze zuvor bekannt.



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, Arbeitssicherheit und -medizin, Versicherungen, Datenschutz). Abgewickelt wird die Öffentlichkeitsarbeit (Pressestelle, 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

a) Die Umsetzung der im Marketing-/Kommunikationskonzept vorgeschlagenen Maßnahmen ist weiter zu verfolgen.

b) Die Umsetzung von betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen ist zu fördern.

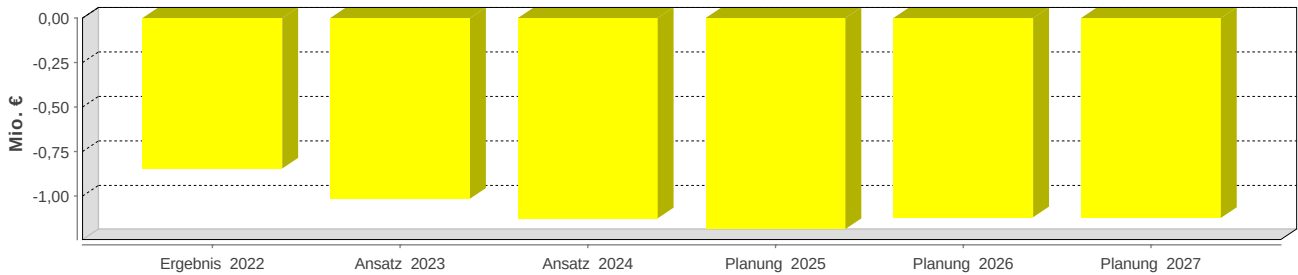
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.319,93	24.800	24.700	22.600	23.400	24.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,61	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.166,44	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.353,40	11.100	100	400	19.700	20.300
= Ordentliche Erträge	61.238,38	52.000	48.900	47.100	67.200	69.300
- Personalaufwendungen	511.515,67	562.300	656.900	668.900	643.700	644.500
- Versorgungsaufwendungen	61.785,27	45.300	78.600	88.800	73.500	73.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.969,80	91.600	80.000	85.000	78.000	82.000
- Bilanzielle Abschreibungen	27.060,93	27.500	31.700	29.700	30.500	31.500
- Transferaufwendungen	2.060,00	35.100	3.100	35.100	35.100	35.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.099,91	250.500	266.800	266.800	266.800	266.800
= Ordentliche Aufwendungen	852.491,58	1.012.300	1.117.100	1.174.300	1.127.600	1.133.400
= Ordentliches Ergebnis	-791.253,20	-960.300	-1.068.200	-1.127.200	-1.060.400	-1.064.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-791.253,20	-960.300	-1.068.200	-1.127.200	-1.060.400	-1.064.100
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-791.253,20	-960.300	-1.068.200	-1.127.200	-1.060.400	-1.064.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.877,85	54.500	56.800	58.100	58.600	58.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.877,85	-54.500	-56.800	-58.100	-58.600	-58.600
= Teilergebnis	-845.131,05	-1.014.800	-1.125.000	-1.185.300	-1.119.000	-1.122.700



Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,61	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.166,44	16.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
+ Sonstige Einzahlungen	15.900,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.525,05	16.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
- Personalauszahlungen	430.378,97	531.500	595.000	0	589.300	595.700	602.100
- Versorgungsauszahlungen	56.994,96	45.300	73.500	0	73.500	73.500	73.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.774,26	76.600	65.000	0	70.000	63.000	67.000
- Transferauszahlungen	2.060,00	35.100	3.100	0	35.100	35.100	35.100
- Sonstige Auszahlungen	207.567,60	250.500	266.800	0	266.800	266.800	266.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.775,79	939.000	1.003.400	0	1.034.700	1.034.100	1.044.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.250,74	-922.700	-979.100	0	-1.010.400	-1.009.800	-1.020.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.140,00	14.200	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.140,00	14.200	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.970,14	105.600	70.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.970,14	105.600	70.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.830,14	-91.400	-70.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I99010003 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			5,6	40,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			20,0	15,0	15,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25,6	55,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo I99010003			-25,6	-55,0	-35,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0



Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199010010 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			13,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			13,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo 199010010			-13,4	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
199010014 Erwerb Fahrzeuge										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			11,1	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			11,1	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310002 Erwerb Fahrzeuge			0,0	35,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	35,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 199010014			11,1	-21,4	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-27,8	-91,4	-70,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	2,72	3,85	3,94	3,94	3,94	3,94
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	5,19	14,01	14,36	14,36	14,36	14,36

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,18	5,14	4,38	4,01	5,96	6,11
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-845.131	-1.014.800	-1.125.000	-1.185.300	-1.119.000	-1.122.700
Ergebnis je EW	€	-53,73	-64,99	-71,41	-75,24	-71,03	-71,26

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.

Auch die alle 2 Jahre stattfindenden Seniorenfeiern werden hier abgerechnet.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Personalaufwendungen (656.900 € / VJ 562.300 €)

Besoldungsanpassungen und Tarifsteigerungen, Personalveränderungen sowie neu abgeschlossene Ausbildungsverhältnisse führen hier zu einem höheren Ansatz als im Vorjahr.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (80.000 € / VJ 91.600 €)

Einsparungen im Fuhrpark der Verwaltung und bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie der 2-jährige Rhythmus bei den Seniorenfeiern führen hier gegenüber dem Vorjahr zu einer Reduzierung des planerischen Ansatzes.

c) Transferaufwendungen (3.100 € / 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.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010201

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

Da für das laufende Jahr keine entsprechenden Anträge eingegangen sind, konnte der diesjährige Ansatz deutlich reduziert werden.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen (266.800 € / VJ 250.500 €)

Gestiegene Aufwendungen für das Fahrradleasing sowie erhöhte Versicherungsprämien führen hier zu einer Ansatzserhöhung gegenüber dem Vorjahr (+ 16.300 €).

3) Investitionen

a) I99010003 / Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (35.000 € / VJ 55.000 €)

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 (20.000 € / VJ 35.600 €)

Für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte ist die Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs vorgesehen.

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

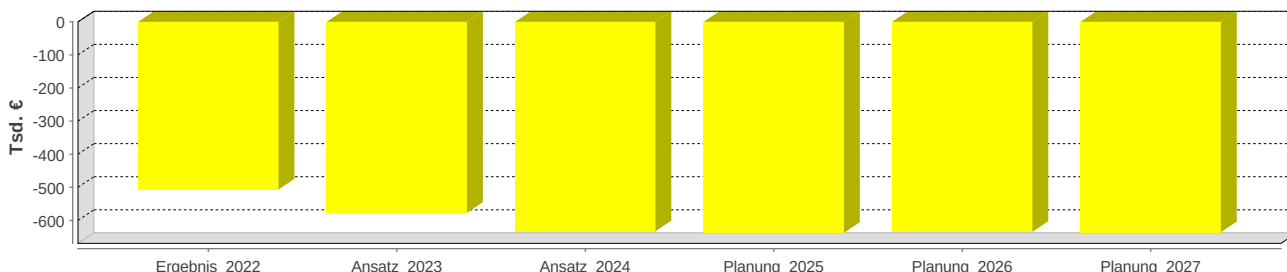
Bernd Kückhold,
 FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr: 0571/40 44-248

Produktbezogene Ziele

Umsetzung der Digitalisierungsstrategie für die Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.097,80	69.300	39.700	32.900	31.200	32.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	1.600	1.700
= Ordentliche Erträge	41.097,80	70.300	39.700	32.900	32.800	34.400
- Personalaufwendungen	113.073,38	126.600	162.900	165.900	165.000	166.000
- Versorgungsaufwendungen	4.257,09	4.400	6.400	7.300	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.129,86	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	41.266,80	69.600	41.100	34.300	32.400	33.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.834,63	416.500	441.800	442.800	443.800	444.800
= Ordentliche Aufwendungen	547.561,76	647.100	672.200	670.300	667.200	669.800
= Ordentliches Ergebnis	-506.463,96	-576.800	-632.500	-637.400	-634.400	-635.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.463,96	-576.800	-632.500	-637.400	-634.400	-635.400
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-506.463,96	-576.800	-632.500	-637.400	-634.400	-635.400
= Teilergebnis	-506.463,96	-576.800	-632.500	-637.400	-634.400	-635.400

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010202

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
IT / Digitalisierung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	106.517,25	123.500	157.800	0	159.400	161.000	162.600
- Versorgungsauszahlungen	3.873,44	4.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.129,86	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige Auszahlungen	360.692,43	416.500	441.800	0	442.800	443.800	444.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.212,98	574.400	625.600	0	628.200	630.800	633.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.212,98	-574.400	-625.600	0	-628.200	-630.800	-633.400
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	64.710,05	94.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.710,05	94.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.710,05	-94.000	-65.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I04010002 Software										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			10,6	5,0	15,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			0,0	35,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,6	40,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo I04010002			-10,6	-40,0	-20,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
I04010003 Hardware										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			19,3	37,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			34,8	17,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			54,2	54,0	45,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
= Saldo I04010003			-54,2	-54,0	-45,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-64,7	-94,0	-65,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,47	1,47	1,87	1,87	1,87	1,87

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl IT-Arbeitsplätze in der Verwaltung (ohne Server) einschl. mobile Geräte	Anz.	67	65	77	77	77	77



Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010202

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
IT / Digitalisierung

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	7,51	10,86	5,91	4,91	4,92	5,14
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-506.464	-576.800	-632.500	-637.400	-634.400	-635.400
Ergebnis je EW	€	-32,20	-36,94	-40,15	-40,46	-40,27	-40,33
Ergebnis je IT-Arbeitsplatz in der Verwaltung	€	-7.559,16	-8.873,85	-8.214,29	-8.277,92	-8.238,96	-8.251,95

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 (441.800 € / VJ: 416.500 €)

Der größte Teil der Aufwendungen entfällt auf Leistungen der OWL-IT als kommunalen IT-Dienstleister für die Gemeinde Hille. Die Leistungen werden nach einem Servicekatalog abgerechnet.

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

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20.000 € / VJ: 30.000 €)

Für die Umsetzung der Digitalisierungsprojekte wird ein Betrag in Höhe von 20.000 € 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 (20.000 € / VJ 40.000 €)

Eingeplant wurden hier insbesondere Mittel für Fachverfahren im Baubereich.

b) I 04010003 - Hardware (45.000 € / VJ 54.000 €)

Vorgesehen sind Mittel für den turnusmäßigen Austausch von Arbeitsplatzrechnern und Servern. Für den zunehmenden Einsatz von digitalen Aktenlösungen sind zusätzliche Scanner erforderlich. Daneben soll der Bestand an mobilen Endgeräten ausgebaut werden.

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 (BgAs)

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Satzungen, Dienstleistungsweisungen und andere organisatorische Regelungen

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet
Wasser- und Bodenverband und Wirtschaftsgesellschaften

Politische Gremien

Ausschüsse und Rat

Produktverantwortliche/r

Tim Brinkhoff

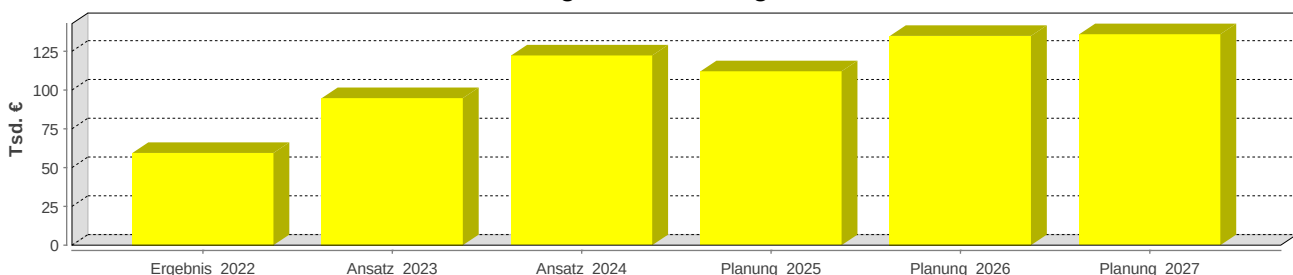
FB 2, SB 2.1 Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 242

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.864,39	385.500	558.800	562.500	565.100	567.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800	0	100	7.200	7.300
= Ordentliche Erträge	773.864,39	392.300	558.800	562.600	572.300	575.100
- Personalaufwendungen	458.406,49	265.600	402.800	413.000	405.500	407.200
- Versorgungsaufwendungen	66.928,11	28.300	28.500	32.300	26.700	26.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.200,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.885,43	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
= Ordentliche Aufwendungen	714.420,03	297.500	436.500	450.500	437.400	439.100
= Ordentliches Ergebnis	59.444,36	94.800	122.300	112.100	134.900	136.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.444,36	94.800	122.300	112.100	134.900	136.000
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	59.444,36	94.800	122.300	112.100	134.900	136.000
= Teilergebnis	59.444,36	94.800	122.300	112.100	134.900	136.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010203

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Dienstleistungen für Dritte (BgAs)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504.342,56	385.500	558.800	0	562.500	565.100	567.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.342,56	385.500	558.800	0	562.500	565.100	567.800
- Personalauszahlungen	366.662,27	246.300	380.500	0	384.200	388.000	391.900
- Versorgungsauszahlungen	61.421,75	28.300	26.700	0	26.700	26.700	26.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.200,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.885,43	3.600	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.169,45	278.200	412.400	0	416.100	419.900	423.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.826,89	107.300	146.400	0	146.400	145.200	144.000

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	1,77	0,73	0,55	0,55	0,55	0,55
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	4,23	2,92	3,32	3,32	3,32	3,32
Stellenanteile Beamte	Anz.	–	–	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tarifliche Beschäftigte	Anz.	–	–	1,74	1,74	1,74	1,74

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,32	131,87	112,58	108,90	116,34	116,50
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	59.444	94.800	39.700	29.200	51.300	51.900
Ergebnis je EW	€	3,78	6,07	2,52	1,85	3,26	3,29
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,32	131,87	112,58	108,90	116,34	116,50
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	59.444	94.800	39.700	29.200	51.300	51.900
Ergebnis je EW	€	3,78	6,07	2,52	1,85	3,26	3,29

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Verwaltung der gemeindeeigenen Betriebe erfolgt durch das Personal der Gemeindeverwaltung Hille. Hierfür werden die Verwaltungskosten, bestehend aus Personal-, Sach- und Gemeinkosten, von den Betrieben erstattet. Die für diese Leistungen anfallenden Personalkosten werden in diesem Produkt veranschlagt. Mit der Erbringung der Personaldienstleistungen für den WBV, die WBG Hille mbH, die WBBG Hille mbH und die Breitband Hille GmbH begründet die Gemeinde Hille steuerlich zwei Betriebe gewerblicher Art: den BgA Verwaltung und den BgA Reinigung. Sämtliche Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Betrieben gewerblicher Art werden ab dem Jahr 2024 im Produkt 01 02 03 geplant. Die damit verbundenen Umsatzsteuereinzahlungen und -auszahlungen werden zentral für alle Betriebe gewerblicher Art im Produkt 01 04 02 geplant. Die Erstattungen durch den SAB Abwasser und den SAB Infrastrukturvermögen (SAB Infra) werden ab dem Jahr 2023 im Produkt 01 03 01 abgebildet, da diese keinem Betrieb gewerblicher Art zugeordnet sind.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (558.800 € / 385.500 € VJ):

Die Ermittlung der Erstattungsbeträge (Verwaltungskosten) basiert auf entsprechenden Kalkulationen und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Erstattung durch den WBV: 249.500 € (244.000 € VJ)

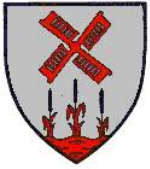
Erstattung durch die WBG: 295.300 € (138.000 € VJ)

Erstattung durch die WBBG: 4.000 € (3.500 € VJ)

Erstattungen durch die Breitband Hille GmbH: 10.000 € (0 € VJ)

b) Personalaufwendungen (402.800 € / 265.600 € VJ)

3) Perspektivische Darstellung



Produktbereich 01
Produktgruppe 0102
Produkt 010203

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Dienstleistungen für Dritte (BgAs)

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.

Zielgruppen

Verwaltungsleitung
 Politische Gremien
 Mitarbeiter*innen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
 Dienst- und Tarifrecht

Politische Gremien

Rat
 Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

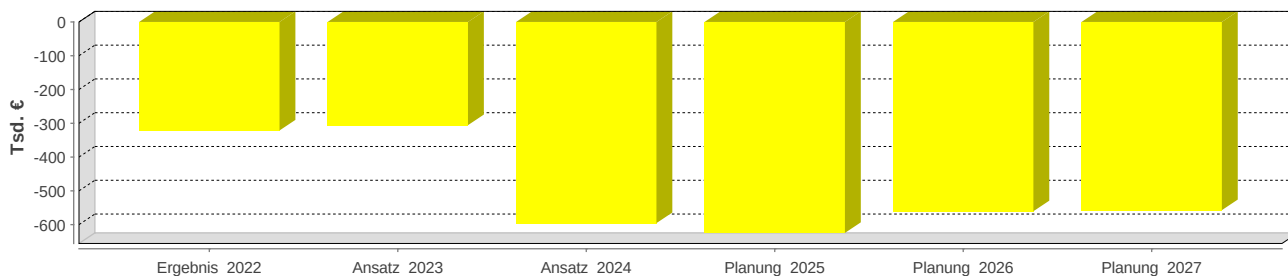
Dietrich Nobbe,
 FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-254

Produktbezogene Ziele

- Abbau gebildeter Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben unter Berücksichtigung des zu erledigenden Aufgabenportfolios.
- Stetige Personalentwicklung im Rahmen der vorhandenen Ressourcen und Möglichkeiten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	459.700	624.900	628.800	632.800	636.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	69.550,14	31.200	17.200	18.100	36.000	37.200
= Ordentliche Erträge	69.550,14	490.900	642.100	646.900	668.800	674.000
- Personalaufwendungen	209.110,19	339.600	647.000	670.500	641.200	642.100
- Versorgungsaufwendungen	124.088,54	183.300	201.000	210.300	196.400	196.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218.400	332.000	333.000	334.000	335.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.593,60	55.100	57.600	57.600	57.600	57.600
= Ordentliche Aufwendungen	390.792,33	796.400	1.237.600	1.271.400	1.229.200	1.231.100
= Ordentliches Ergebnis	-321.242,19	-305.500	-595.500	-624.500	-560.400	-557.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.242,19	-305.500	-595.500	-624.500	-560.400	-557.100
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-321.242,19	-305.500	-595.500	-624.500	-560.400	-557.100
= Teilergebnis	-321.242,19	-305.500	-595.500	-624.500	-560.400	-557.100

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01
Produktgruppe 0103
Produkt 010301

Innere Verwaltung
Personaldienste
Personaldienste

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	459.700	624.900	0	628.800	632.800	636.800
+ Sonstige Einzahlungen	326.735,04	8.400	7.200	0	7.800	8.300	8.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.735,04	468.100	632.100	0	636.600	641.100	645.700
- Personalauszahlungen	94.825,17	298.700	581.200	0	586.600	592.000	597.500
- Versorgungsauszahlungen	158.632,15	183.300	196.400	0	196.400	196.400	196.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218.400	332.000	0	333.000	334.000	335.000
- Sonstige Auszahlungen	48.414,99	55.100	57.600	0	57.600	57.600	57.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.872,31	755.500	1.167.200	0	1.173.600	1.180.000	1.186.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.862,73	-287.400	-535.100	0	-537.000	-538.900	-540.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	326.735,04	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.735,04	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.735,04	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
I18010001 Pensionsfonds										
78480001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen			326,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			326,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I18010001			-326,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-326,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,40	1,54	1,53	1,53	1,53	1,53
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,53	1,73	6,23	6,23	6,23	6,23

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	17,80	61,64	51,84	50,84	54,37	54,71
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-321.242	-305.500	-596.000	-625.000	-560.900	-557.600
Ergebnis je EW	€	-20,42	-19,57	-37,83	-39,67	-35,60	-35,39

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	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personaldienste
Produkt	010301	Personaldienste

a) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (624.900 € / VJ 459.700 €)

Die Erstattung der Verwaltungskosten der Sparten Abwasserbeseitigung und Infrastruktur des SAB werden seit 2023 in diesem Produkt gebucht und werden planerisch in 2024 deutlich steigen.

b) Sonstige ordentliche Erträge (17.200 € / VJ 31.200 €)

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

c) Personalaufwendungen (647.000 € / VJ 339.600 €)

Wie bei den Erträgen führen u. a. die erstmalig in 2023 in diesem Produkt veranschlagten Aufwendungen der Mitarbeiter*innen, die für den SAB tätig werden, zu deutlich höheren Personalaufwendungen.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen (57.600 € / VJ 55.100 €)

Der Ansatz für die Aus- und Fortbildung ist auf Grund einer gestiegenen Personalfuktuation sowie vermehrter Lehrgänge in gleicher Höhe wie im Vorjahr (50.000 €) veranschlagt worden.

3) Investitionen

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

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 wie im Vorjahr 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

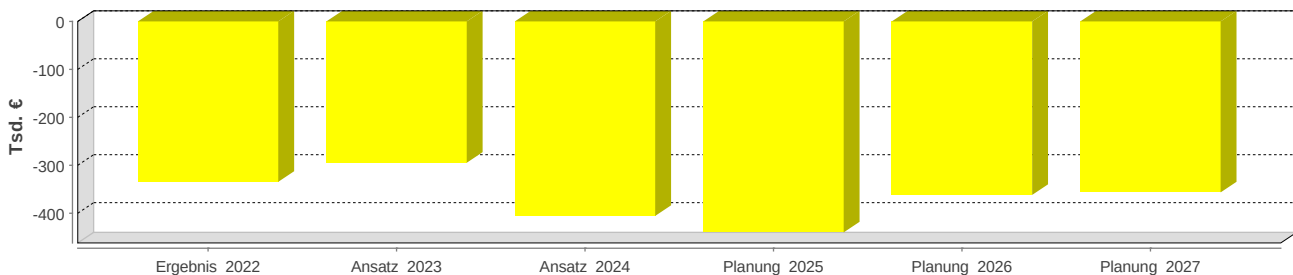
Heike Horstmann
 FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44-241

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.209,07	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.100	0	400	23.500	24.200
= Ordentliche Erträge	18.504,07	16.600	500	900	24.000	24.700
- Personalaufwendungen	310.602,75	235.900	302.300	325.800	290.200	285.600
- Versorgungsaufwendungen	38.471,45	66.900	94.200	106.500	88.100	88.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	6.000	6.000	5.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090,78	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	352.944,98	311.300	406.000	440.800	385.800	381.200
= Ordentliches Ergebnis	-334.440,91	-294.700	-405.500	-439.900	-361.800	-356.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.440,91	-294.700	-405.500	-439.900	-361.800	-356.500
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-334.440,91	-294.700	-405.500	-439.900	-361.800	-356.500
= Teilergebnis	-334.440,91	-294.700	-405.500	-439.900	-361.800	-356.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.365,12	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660,12	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	232.110,73	190.100	228.200	0	230.400	232.600	234.800
- Versorgungsauszahlungen	33.477,62	66.900	88.100	0	88.100	88.100	88.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	6.000	6.000	0	5.000	4.000	4.000
- Sonstige Auszahlungen	3.090,78	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.459,13	265.500	325.800	0	327.000	328.200	330.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.799,01	-265.000	-325.300	0	-326.500	-327.700	-329.900

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	2,21	2,40	2,44	2,44	2,44	2,44
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	2,28	0,59	1,35	1,35	1,35	1,35

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,24	5,33	0,12	0,20	6,22	6,48
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-334.441	-294.700	-405.500	-439.900	-361.800	-356.500
Ergebnis je EW	€	-21,26	-18,87	-25,74	-27,92	-22,97	-22,63

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 (302.300 €/ 235.900 € 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 seit 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. Im Bereich Nachhaltigkeit wurde die Gemeinde Hille im Jahr 2023 nach ihrer Bewerbung für das Projekt „Prozesskette Nachhaltigkeit NRW“ ausgewählt und erstellt zz. in Zusam-



Produktbereich 01
Produktgruppe 0104
Produkt 010401

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

menarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e. V. einen Nachhaltigkeitsbericht. Dieser dient in erster Linie der Bestandsaufnahme, soll aber auch einen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 auf kommunaler Ebene leisten. Der Bericht wird Kennzahlen bzgl. Nachhaltigkeit enthalten und wird nach Fertigstellung in die Fortschreibung der strategischen Ziele einbezogen.

Auch wenn noch nicht alle Maßnahmen des vom Rat am 23.06.2016 beschlossenen Maßnahmenkataloges zur Haushaltskonsolidierung bisher zum Abschluss gebracht werden konnten, wird es aufgrund derzeit finanziellen Entwicklungen erforderlich sein, dass die Gemeinde Hille weitere Konsolidierungsmaßnahmen entwickelt und umsetzt. Auf die weiteren Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.



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-zwangsverfahren 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

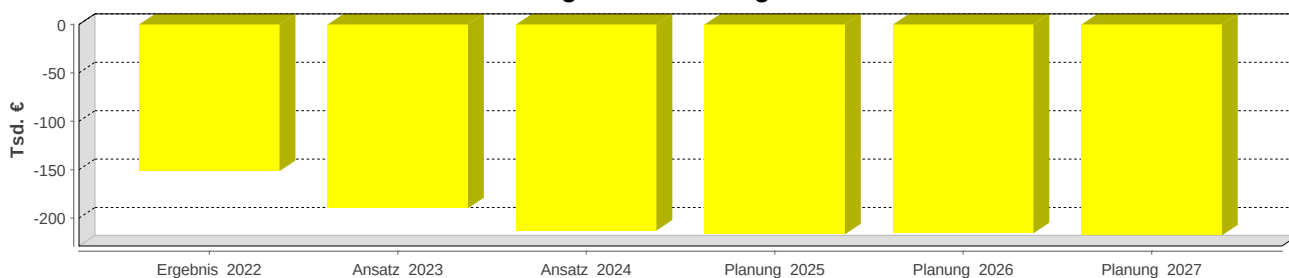
Sabrina Weiß
 FB 2, SB 2.2, Telef.-Nr. : 0571 /40 44 - 270

Produktbezogene Ziele

Zeitrahe Einbringung der gemeindlichen Forderungen durch die Optimierung des Forderungsmanagements

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.034,94	51.400	55.700	55.700	56.600	56.700
= Ordentliche Erträge	59.104,94	51.500	55.800	55.800	56.700	56.800
- Personalaufwendungen	200.557,79	228.100	255.700	259.100	260.200	262.500
- Versorgungsaufwendungen	401,75	3.200	3.900	4.400	3.600	3.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,14	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.912,08	10.000	8.300	8.300	7.800	7.800
= Ordentliche Aufwendungen	211.914,76	244.800	269.900	273.800	273.600	275.900
= Ordentliches Ergebnis	-152.809,82	-193.300	-214.100	-218.000	-216.900	-219.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.809,82	-193.300	-214.100	-218.000	-216.900	-219.100
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-152.809,82	-193.300	-214.100	-218.000	-216.900	-219.100
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.329,77	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.329,77	3.400	1.200	1.200	1.200	1.200
= Teilergebnis	-151.480,05	-189.900	-212.900	-216.800	-215.700	-217.900

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01
Produktgruppe 0104
Produkt 010402

Innere Verwaltung
Finanz- und Rechnungswesen
Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	45.259,02	50.700	118.700	0	224.700	205.700	205.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.329,02	50.800	118.800	0	224.800	205.800	205.800
- Personalauszahlungen	199.777,64	225.900	252.700	0	255.200	257.800	260.400
- Versorgungsauszahlungen	368,90	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,26	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige Auszahlungen	7.360,24	10.000	71.300	0	177.300	157.800	157.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.524,04	242.600	329.600	0	438.100	421.200	423.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.195,02	-191.800	-210.800	0	-213.300	-215.400	-218.000

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,01	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	4,04	3,56	3,87	3,87	3,87	3,87

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Registrierte Mahnungen	Anz.	1.904	1.904	2.117	–	–	–
Vollstreckte offene Posten	Anz.	851	851	710	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	27,89	21,04	20,67	20,38	20,72	20,59
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-151.480	-189.900	-212.900	-216.800	-215.700	-217.900
Ergebnis je EW	€	-9,63	-12,16	-13,51	-13,76	-13,69	-13,83

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 (55.700 €/ 51.400 € VJ)

Im Wesentlichen sind hier Stundungszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge und Erträge von Rücklastschriftgebühren mit 55.000 € (VJ 50.000 €) 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 (1.200 €/ 3.400 € VJ)

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen verringern sich im Vergleich zum Ansatz 2023 (3.400 €) zum Ansatz 2024 (1.200 €) deutlich um 2.200 €, dies liegt an der Anschaffung eines E-Autos für den Vollstreckungsaußendienst, wodurch sich die Fahrzeugkosten (Leasing, Unterhaltungskosten) merklich verringern.

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 (2.000 €/ 3.500 € VJ)

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fahrzeuges vom Vollziehungsbeamten veranschlagt. Aufgrund der Anschaffung eines E-Autos, verringern sich die Kosten für die Unterhaltung von Fahrzeugen im Vergleich vom Ansatz 2023 (3.500 €) zum Ansatz 2024 (2.000 €) um 1.500 €.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen (8.300 €/ 10.000 € VJ):

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringern sich im Vergleich zum Ansatz 2023 (10.000 €) zum Ansatz 2024 (8.300 €) um 1.700 €. Hierbei ist ebenfalls die Anschaffung des E-Autos für den Vollstreckungsaußendienst und die damit eingesparten Leasingraten 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. Mit Anwendung der Neuregelung gelten die jPdöR dem Grunde nach als umsatzsteuerliche Unternehmer im Sinne des § 2 UStG. Die verpflichtende Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechts des § 2b UStG wurde im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 nochmals um zwei Jahre bis zum 31.12.2024 verlängert. Die Gemeinde Hille macht von dieser Möglichkeit Gebrauch und wendet somit voraussichtlich ab dem 01.01.2025 das neue Umsatzsteuerrecht an. Mit den bestehenden Betrieben gewerblicher Art (BgA) ist die Gemeinde Hille bereits vor dem 01.01.2025 umsatzsteuerlicher Unternehmer und unterliegt insoweit der Umsatzbesteuerung. Die damit verbundenen Umsatzsteuereinzahlungen und -auszahlungen werden in diesem Produkt geplant.

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 01 05 01 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.

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse
 Gesetzliche Vorgaben
 Innerbetriebliche Anweisungen
 Kommunale Pflichtaufgabenerfüllung

Politische Gremien

Rat und Ausschüsse

Produktverantwortliche/r

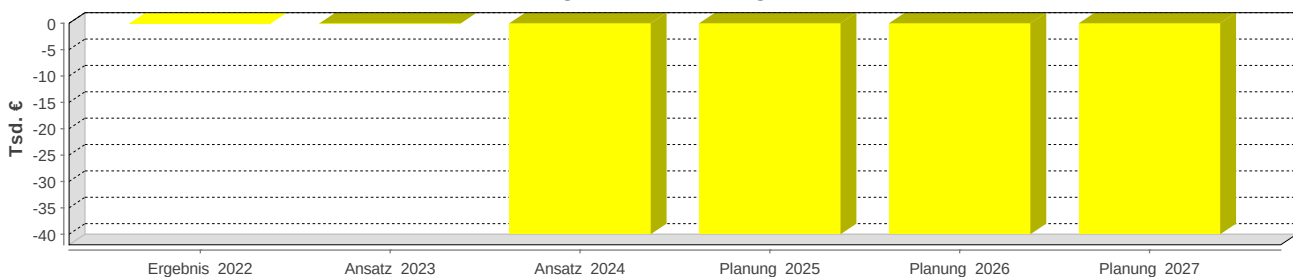
Dagmar Meinert
 FB 3, SB 3.3.1, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44 - 162

Produktbezogene Ziele

Umsetzung des Baubetriebshof-Konzeptes 2018

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.866,44	132.700	117.700	139.500	164.800	168.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740,70	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.281,33	45.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.397,34	500	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
= Ordentliche Erträge	188.285,81	178.700	138.300	140.100	165.400	168.800
- Personalaufwendungen	1.336.734,68	1.543.500	1.626.900	1.655.600	1.672.400	1.689.400
- Versorgungsaufwendungen	1.720,11	1.800	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.449,94	221.500	218.500	216.500	216.500	216.500
- Bilanzielle Abschreibungen	196.318,37	228.700	228.700	250.500	275.700	262.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.508,91	37.300	37.200	37.200	37.200	37.200
= Ordentliche Aufwendungen	1.775.732,01	2.032.800	2.111.300	2.159.800	2.201.800	2.205.600
= Ordentliches Ergebnis	-1.587.446,20	-1.854.100	-1.973.000	-2.019.700	-2.036.400	-2.036.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.587.446,20	-1.854.100	-1.973.000	-2.019.700	-2.036.400	-2.036.800
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.587.446,20	-1.854.100	-1.973.000	-2.019.700	-2.036.400	-2.036.800
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.587.446,20	1.854.100	1.933.000	1.979.700	1.996.400	1.996.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.587.446,20	1.854.100	1.933.000	1.979.700	1.996.400	1.996.800
= Teilergebnis	0,00	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01
Produktgruppe 0105
Produkt 010501

Innere Verwaltung
Baubetriebshof
Baubetriebshof

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740,70	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.730,63	45.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	3.397,34	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.868,67	45.600	600	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	1.335.816,96	1.542.200	1.626.900	0	1.655.600	1.672.400	1.689.400
- Versorgungsauszahlungen	1.567,82	1.800	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.888,15	208.500	205.500	0	203.500	203.500	203.500
- Sonstige Auszahlungen	34.121,90	37.300	37.200	0	37.200	37.200	37.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.394,83	1.789.800	1.869.600	0	1.896.300	1.913.100	1.930.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.526,16	-1.744.200	-1.869.000	0	-1.895.700	-1.912.500	-1.929.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	17.800	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.400,00	13.000	17.000	0	20.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400,00	30.800	17.000	0	20.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	83.000	0	143.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	328.140,95	326.000	196.000	320.000	418.000 (320.000)	98.000 (0)	98.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.140,95	328.000	279.000	320.000	561.000	98.000	98.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-314.740,95	-297.200	-262.000	-320.000	-541.000	-93.000	-93.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B19012001 Neubau Fahrzeughalle										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19012001			0,0	-2,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B24012001 Sanierung Baubetriebshof										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	80,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	80,0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B24012001			0,0	0,0	-80,0	0,0	-143,0	0,0	0,0	0,0
I99010011 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			12,7	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0



Produktbereich 01
Produktgruppe 0105
Produkt 010501

Innere Verwaltung
Baubetriebshof
Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			12,7	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Saldo I99010011			-12,7	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	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
= 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										
68310001 Veräußer. v. beweglichen Verm. gegenst.			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 €			59,3	165,0	82,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			2,6	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			61,9	168,0	85,0	0,0	33,0	33,0	33,0	0,0
= Saldo I99012001			-61,9	-158,0	-85,0	0,0	-33,0	-33,0	-33,0	0,0
I99012002 Erwerb Fahrzeuge, BBH										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 Veräußer. v. beweglichen Verm. gegenst.			8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310002 Veräußerung von Fahrzeu- gen			4,5	3,0	17,0	0,0	20,0	5,0	5,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			13,4	20,8	17,0	0,0	20,0	5,0	5,0	0,0
78310002 Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)			253,6	143,0	96,0	320,0	370,0 (320,0)	50,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			253,6	143,0	96,0	320,0	370,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I99012002			-240,2	-122,2	-79,0	-320,0	-350,0	-45,0	-45,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-314,7	-297,2	-262,0	-320,0	-541,0	-93,0	-93,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	24,11	29,07	29,07	29,07	29,07	29,07



Produktbereich 01
Produktgruppe 0105
Produkt 010501

Innere Verwaltung
Baubetriebshof
Baubetriebshof

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Mitarbeiter Baubetriebshof in Vollzeitstellen	Anz.	21,56	21,56	25,56	—	—	—
Altersdurchschnitt (Jahre)	Anz.	46,45	46,45	45,40	—	—	—
Anteil weibliche Mitarbeiter	%	9,09	9,09	9,09	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,60	8,79	6,55	6,49	7,51	7,65
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-0	-0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Ergebnis je EW	€	-0,00	-0,00	-2,54	-2,54	-2,54	-2,54

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Auch in 2024 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.

Verwaltet werden im Produkt zudem das Betriebsgebäude und die Fahrzeughalle.

2) Erträge und Aufwendungen

Die Beplanung der Haushaltskonten ist auf Grundlage des Konzeptes 2018 und der Sicherstellung der Verkehrssicherung und der Pflichtaufgaben der Gemeinde erstellt worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: (218.500 € / 221.500 € VJ)

Trotz der allgemeinen Kostensteigerung, resultierend aus den globalen Preissteigerungen, u. a. der stark gestiegenen Kraftstoff- und Materialkosten, ist es das Ziel, die Unterhaltungskosten nicht zu erhöhen.

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 (3.000 € / 2.000 € VJ)

Um die Halle in Nordhemmern aufzugeben, um Fahrkosten zu vermeiden und um die Verkehrsschilder sicher zu lagern, wurde im Konzept 2018 empfohlen auf dem Gelände des Baubetriebshofes eine neue Lager- und Fahrzeughalle zu bauen. Der Ansatz wurde bisher nicht in Anspruch genommen, da nach Prüfung verschiedener interner Planungen eine Erweiterung der Fahrzeughalle auf dem bestehenden Bauhofgelände nicht möglich ist. Fortlaufend werden weitere Optionen geprüft.

Desweiteren wird für die Lagerung von Boden, Grünschnitt und anderen recycelbaren und weiterverwertbaren Rohstoffen ein Lagerplatz gesucht.

B24012001 Sanierung Baubetriebshof: (80.000 € / 0 € VJ)

Das Baubetriebshofgebäude ist dringend sanierungsbedürftig. Die sanitären Anlagen sind überaltert und entsprechen nicht den Arbeitsschutzvorgaben. Die Räumlichkeiten und die Ausstattungen für die Mitarbeiter sind zu klein.

Der Standort des Baubetriebshofes ist aufgrund der Nähe zum Rathaus und zur Feuerwehr optimal und unkritisch, die Prüfung eines Neubaus steht nicht zur Diskussion.

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten werden die sanitären Anlagen und Umkleiden erneuert. Der Aufenthaltsraum und der Besprechungsraum werden richtlinienkonform gestaltet. In 2024 sind Ausgaben in Höhe von 80.000 € kalkuliert. In 2025 sind Ausgaben in Höhe von 143.000 € eingeplant.

I99010015 Software (2.000 € / 2.000 € VJ)

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

I99012001 Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens, BBH (85.000 € / 168.000 VJ)

Ladungssicherung: 30.000 €

Heckenschneider als Anbaugerät für den Unimog: 16.000 €

Hubtisch für Werkstatt: 2.000 €

Ölqabsauggerät für Werkstatt: 1.000 €

Asphaltfugenschneider: 2.000 €

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

I99012002 Erwerb Fahrzeuge, BBH (96.000 € / 143.000 VJ)

Fahrzeuge aus dem Haushalt 2023, die aber erst 2024 geliefert und bezahlt werden konnten und daher im Ansatz 2023 enthalten sind:



Produktbereich 01
Produktgruppe 0105
Produkt 010501

Innere Verwaltung
Baubetriebshof
Baubetriebshof

Ersatzbeschaffung Streckenkontrolle: 56.000 €

Fahrzeuge 2024:

12 t Anhänger/ 3- Seiten-Kipper: 40.000 €

Ersatzbeschaffung Kran-LKW: Als Verpflichtungsermächtigung erfolgt die Ausschreibung in 2024. Die Lieferung und Kassenwirksamkeit erfolgt in 2025: 320.000 €

3) Perspektivische Darstellung

Perspektivisch werden die Ziele des Konzepts verfolgt, dies beinhaltet vor allem die Umrüstung des Maschinen- und Fahrzeugparks auf modernste, energiesparende und umweltschonende Technologien, sowie die Umsetzung von Digitalisierungsprozessen. Der Arbeitsschutz, die Fortbildung und die Gesundheitsförderung der Mitarbeiter wird eingehalten und gefördert. Um Fachkräfte im Baubereich anzuwerben und zu halten, wird sich der Baubetriebshof zukunftsfähig, digital, mitarbeiterfreundlich und modern weiterentwickeln.



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.

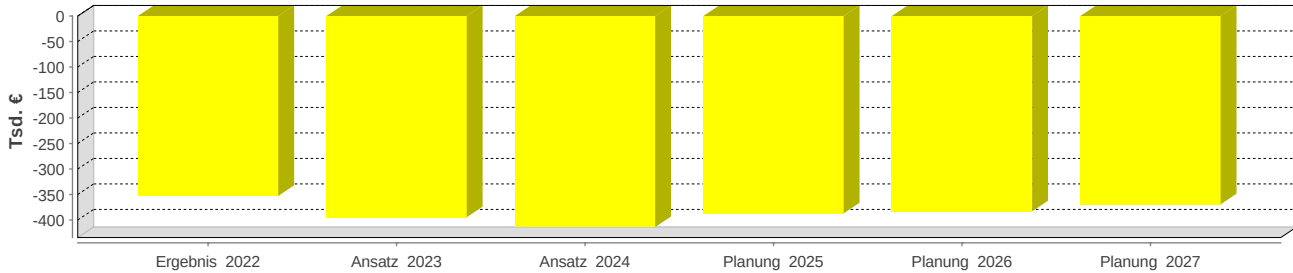
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.684,78	83.200	83.100	83.200	83.200	82.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.634,77	139.100	136.400	137.900	137.900	137.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.337,93	71.800	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.009,83	4.100	2.300	2.300	4.700	4.700
+ Aktivierte Eigenleistungen	15.542,97	5.000	5.000	2.000	0	0
= Ordentliche Erträge	274.210,28	303.300	232.900	231.500	231.900	230.900
- Personalaufwendungen	193.097,60	186.800	82.400	85.300	82.200	82.300
- Versorgungsaufwendungen	6.958,59	7.600	9.300	10.500	8.700	8.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.489,72	225.000	183.600	148.600	148.600	148.600
- Bilanzielle Abschreibungen	166.618,30	172.400	172.600	172.500	172.500	161.600
- Transferaufwendungen	0,00	12.750	101.000	101.000	101.000	97.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.748,17	36.700	32.600	32.600	32.600	32.600
= Ordentliche Aufwendungen	566.912,38	641.250	581.500	550.500	545.600	531.550
= Ordentliches Ergebnis	-292.702,10	-337.950	-348.600	-319.000	-313.700	-300.650
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-292.702,10	-337.950	-348.600	-319.000	-313.700	-300.650
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-292.702,10	-337.950	-348.600	-319.000	-313.700	-300.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.990,92	56.600	65.100	67.900	69.200	68.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.990,92	-56.600	-65.100	-67.900	-69.200	-68.600
= Teilergebnis	-352.693,02	-394.550	-413.700	-386.900	-382.900	-369.250



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.337,02	139.100	136.400	0	137.900	137.900	137.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	877,43	71.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.387,37	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.601,82	211.100	142.600	0	144.100	144.100	144.100
- Personalauszahlungen	180.807,01	181.600	75.100	0	75.800	76.500	77.300
- Versorgungsauszahlungen	6.271,29	7.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.323,61	225.000	183.600	0	148.600	148.600	148.600
- Transferauszahlungen	0,00	12.750	101.000	0	101.000	101.000	97.750
- Sonstige Auszahlungen	52.218,62	36.700	32.600	0	32.600	32.600	32.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.620,53	463.650	401.000	0	366.700	367.400	364.950
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.018,71	-252.550	-258.400	0	-222.600	-223.300	-220.850
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	605.600	361.000	0	251.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	611.600	367.000	0	251.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	603.731,17	736.000	194.000	225.000	225.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.442,41	35.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.016,78	60.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.190,36	831.000	199.000	225.000	227.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-740.190,36	-219.400	168.000	-225.000	24.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B10012001 Umbau/Erweiterung Rathaus einschl. Fahrstuhl										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B10012001			-98,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B99010001 Gemeindewohnhäuser										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	5,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	5,0	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo B99010001			0,0	-5,0	-5,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
I19012001 Normgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I19012001			-38,0	0,0	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	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23012001			0,0	-90,0	0,0	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	605,6	361,0	0,0	251,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	611,6	367,0	0,0	251,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)			603,7	736,0	194,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0
							(225,0)	(0,0)	(0,0)	
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			603,7	736,0	194,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99010006			-603,7	-124,4	173,0	-225,0	26,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-740,2	-219,4	168,0	-225,0	24,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,20	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	3,23	3,53	1,11	1,11	1,11	1,11



Produktbereich 01
Produktgruppe 0106
Produkt 010601

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

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl gemeindeeigene Mietwohnungen	Anz.	10	12	12	12	12	12
Anzahl Geschäftsräume	Anz.	1	1	1	1	1	1

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	48,37	47,30	40,05	42,05	42,50	43,44
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-352.693	-394.550	-413.700	-386.900	-382.900	-369.250
Ergebnis je EW	€	-22,42	-25,27	-26,26	-24,56	-24,30	-23,44

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Folgende Gebäude werden in dem Produkt verwaltet:

Mietwohnhäuser/Mietwohnungen, Geschäftsräume, 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 (136.400 €/139.100 € VJ)

Die Einnahmen haben sich aufgrund der geringeren zu erwartenden Holzerlöse verringert.

b) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6.000 €/71.800 €)

Der Personalaufwand setzt sich schwerpunktmäßig aus den Aufwendungen für die Hausverwaltung zusammen. Die Erstattung des Personalaufwandes für die Hauswarte der Bürgerhäuser wird ab dem HJ 2024 im Kostenträger 01 02 03 Dienstleistungen für Dritte (BgAs) dargestellt. Hier wird nun nur der Stromaufwand für den Hille Marktplatz veranschlagt, der von der WBG erstattet wird.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (183.600 €/ 225.000 € 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) Transferaufwendungen (101.000 € / 12.750 € VJ)

Zur Sicherstellung der langfristigen ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Hille wurden entsprechende Finanzmittel im Haushaltsplan berücksichtigt. Die Finanzmittel sind zweckgebunden und mit einer längerfristigen Rückzahlungsverpflichtung versehen.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen (32.600 €/36.700 € VJ)

Hier werden Leasingraten für Wärmelieferungsverträge für gemeindeeigene Wohnungen und Mieten und Pachten für von der Gemeinde angepachteten Grundstücksflächen veranschlagt. Der Ansatz wurde reduziert, da nur noch für eine Wohnung ein Wärmelieferungsvertrag besteht.

Für Grenzanzeigen u. ä. wurden 3.000 € eingestellt.

3) Investitionen

B10012001 Umbau / Erweiterung Rathaus

Neben der Schaffung zusätzlicher Bürokapazitäten ist aus Sicht der Verwaltung eine Umgestaltung des Eingangsbereiches, der Bürgerberatung sowie des Sozialbereiches allein schon zum Schutz der Beschäftigten im Rathaus dringend erforderlich. Für 2024 wurden hierfür noch keine Kosten veranschlagt, da zunächst eine interne Planung erstellt werden soll.

B99010001 Gemeindewohnhäuser

Für die vermieteten Gemeindewohnhäuser wurden 5.000 € für Baumaßnahmen eingestellt.

I99010006 - Allgemeines Grundvermögen

Für mögliche Veräußerungen von gemeindlichen Grundstücksflächen wurden T€ 361 in 2024 und T€ 251 in 2025 eingestellt, u. a. als Austauschfläche für die Erschließung von Gewerbegebieten sowie aus der Vermarktung weiterer Grundstücke. 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€ 194 bereit gestellt. Darüber hinaus ermöglicht eine Verpflichtungsermächtigung (T€ 225, kassenwirksam in 2025) 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.



Produktbereich 01
Produktgruppe 0106
Produkt 010601

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

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

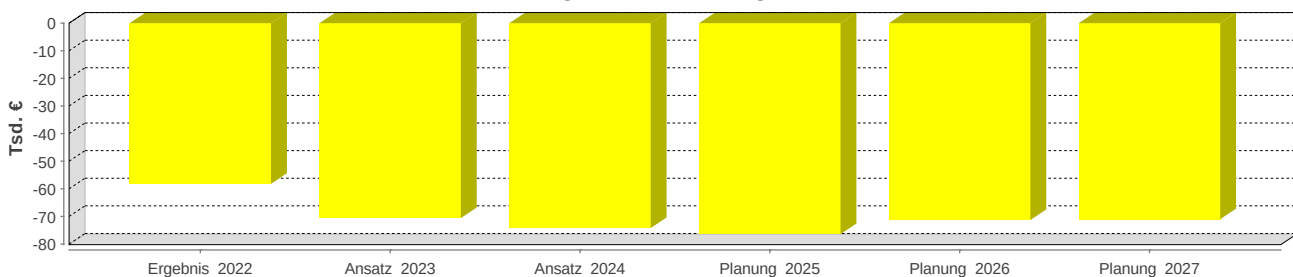
Heike Horstmann,
 FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. 0571 /40 44-241

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	16.466,29	13.600	16.400	17.800	15.400	15.100
- Versorgungsaufwendungen	4.617,10	4.400	6.200	7.000	5.800	5.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	20.500	18.500	18.500	18.500	18.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.099,70	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
= Ordentliche Aufwendungen	58.183,09	71.600	74.200	76.400	72.800	72.500
= Ordentliches Ergebnis	-58.183,09	-70.600	-74.200	-76.400	-71.300	-71.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.183,09	-70.600	-74.200	-76.400	-71.300	-71.000
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-58.183,09	-70.600	-74.200	-76.400	-71.300	-71.000
= Teilergebnis	-58.183,09	-70.600	-74.200	-76.400	-71.300	-71.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 01
Produktgruppe 0107
Produkt 010701

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	10.189,36	10.500	11.500	0	11.600	11.700	11.800
- Versorgungsauszahlungen	4.242,34	4.400	5.800	0	5.800	5.800	5.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,00	20.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- Sonstige Auszahlungen	34.846,26	33.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.877,96	68.500	68.900	0	69.000	69.100	69.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.877,96	-68.500	-68.900	0	-69.000	-69.100	-69.200

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	1,40	–	–	2,06	2,07
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-58.183	-70.600	-74.200	-76.400	-71.300	-71.000
Ergebnis je EW	€	-3,70	-4,52	-4,71	-4,85	-4,53	-4,51

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 (18.500 €/ 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 seit 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

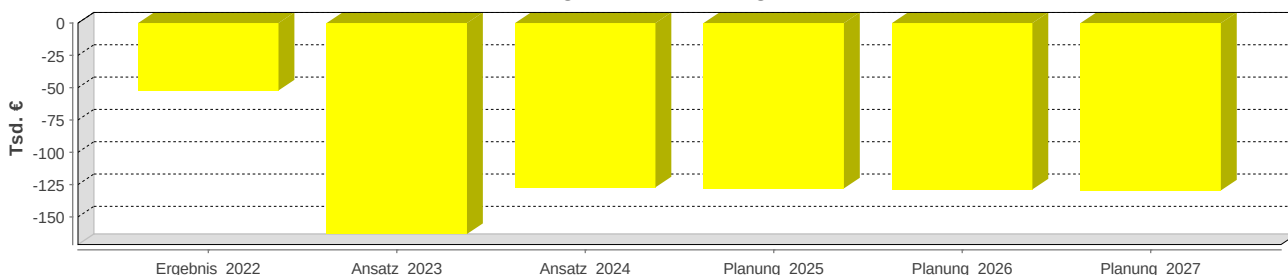
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.604,63	10.000	10.000	22.500	27.500	32.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.006,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.651,92	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ordentliche Erträge	53.263,28	23.300	22.500	35.000	40.000	45.000
- Personalaufwendungen	64.016,65	115.400	89.200	90.000	90.800	91.600
- Versorgungsaufwendungen	3.825,10	12.900	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.675,69	14.400	18.400	18.400	18.400	18.400
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	22.500	27.500	32.500
- Transferaufwendungen	16.915,80	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,71	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
= Ordentliche Aufwendungen	104.556,95	184.800	149.000	162.300	168.100	173.900
= Ordentliches Ergebnis	-51.293,67	-161.500	-126.500	-127.300	-128.100	-128.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.293,67	-161.500	-126.500	-127.300	-128.100	-128.900
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-51.293,67	-161.500	-126.500	-127.300	-128.100	-128.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846,22	1.700	600	600	600	600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-846,22	-1.700	-600	-600	-600	-600
= Teilergebnis	-52.139,89	-163.200	-127.100	-127.900	-128.700	-129.500



Produktbereich 02
Produktgruppe 0201
Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.604,63	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.378,73	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige Einzahlungen	4.735,98	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.719,34	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
- Personalauszahlungen	58.768,53	113.000	89.200	0	90.000	90.800	91.600
- Versorgungsauszahlungen	3.504,54	12.900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.013,35	14.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
- Transferauszahlungen	16.915,80	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
- Sonstige Auszahlungen	2.123,71	3.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.325,93	172.400	139.000	0	139.800	140.600	141.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.606,59	-159.900	-126.500	0	-127.300	-128.100	-128.900
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	200.000	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I23020001 Katastrophenschutz										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	200,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	200,0	200,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I23020001			0,0	-200,0	-200,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	-200,0	-200,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,27	1,35	1,44	1,44	1,44	1,44



Produktbereich 02
Produktgruppe 0201
Produkt 020101

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	50,94	12,61	15,52	22,11	24,38	26,49
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-52.140	-163.200	-123.100	-123.900	-124.700	-125.500
Ergebnis je EW	€	-3,32	-10,45	-7,81	-7,86	-7,92	-7,97

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 (8.000 € / 8.800 € VJ)

Hier werden Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern sowie die Kostenerstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen veranschlagt (z. B. Kostenersatz von Bestattungspflichtigen für vorgenommene ordnungsbehördliche Bestattungen)

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18.400 € / 14.400 € 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.

c) Transferaufwendungen (28.800 € / 28.800 € 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.

3) Investitionen

Investiver Auftrag I23020001 Katastrophenschutz (200.000 € / 200.000 € 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 Ziele eine Versorgung der Bevölkerung für einen Zeitraum von 72 Stunden sicherstellen soll.

Der auf kommunaler Ebene gegründete SAE (Stab für außergewöhnliche Ereignisse) plant in diesem Auftrag die Beschaffung von Notstromgeneratoren, Notstromaggregate, Satellitentelefone 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
Nichtraucherschutzgesetz NRW

Politische Gremien

Entfällt.

Produktverantwortliche/r

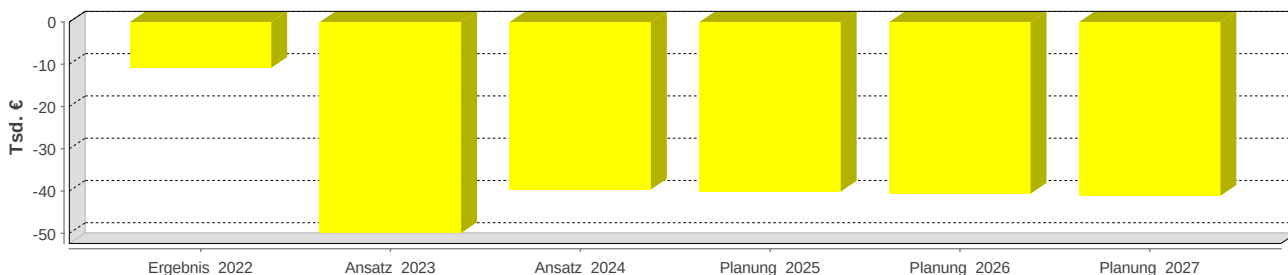
Sharline Lachtrup
FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr: 0571 /40 44-324

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.539,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	160,50	900	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	9.700,08	10.900	10.500	10.500	10.500	10.500
- Personalaufwendungen	18.302,53	54.000	49.400	49.900	50.400	50.900
- Versorgungsaufwendungen	1.912,56	5.800	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,11	1.000	700	700	700	700
= Ordentliche Aufwendungen	20.514,20	60.800	50.100	50.600	51.100	51.600
= Ordentliches Ergebnis	-10.814,12	-49.900	-39.600	-40.100	-40.600	-41.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.814,12	-49.900	-39.600	-40.100	-40.600	-41.100
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-10.814,12	-49.900	-39.600	-40.100	-40.600	-41.100
= Teilergebnis	-10.814,12	-49.900	-39.600	-40.100	-40.600	-41.100

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 02
Produktgruppe 0202
Produkt 020201

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.308,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Sonstige Einzahlungen	139,50	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.448,08	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- Personalauszahlungen	15.702,96	52.800	49.400	0	49.900	50.400	50.900
- Versorgungsauszahlungen	1.752,27	5.800	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	299,11	1.000	700	0	700	700	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.754,34	59.600	50.100	0	50.600	51.100	51.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.306,26	-49.100	-39.600	0	-40.100	-40.600	-41.100

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19	0,78	0,82	0,82	0,82	0,82

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	1.337	1.350	1.351	–	–	–
Anzahl der Gewerbean-/um-/abmeldungen	Anz.	255	260	353	–	–	–
Anzahl der Gestattungen nach dem Gaststättengesetz	Anz.	51	100	58	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	47,28	17,93	20,96	20,75	20,55	20,35
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-10.814	-49.900	-39.600	-40.100	-40.600	-41.100
Ergebnis je EW	€	-0,69	-3,20	-2,51	-2,55	-2,58	-2,61

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

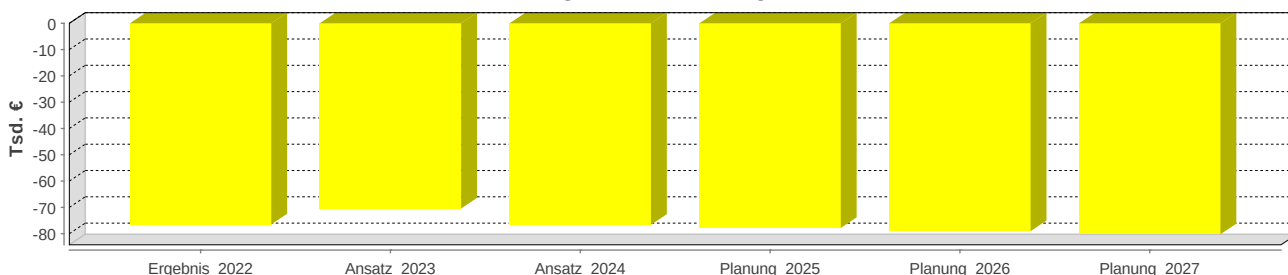
Nina Eichhorn,
 FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr. : 0571 /40 44-224

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.495,01	86.000	91.000	91.000	91.000	91.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	130,50	1.000	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	119.625,51	87.100	91.200	91.200	91.200	91.200
- Personalaufwendungen	121.725,30	100.000	111.000	112.200	113.400	114.600
- Versorgungsaufwendungen	709,68	700	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.622,85	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
= Ordentliche Aufwendungen	196.057,83	157.500	167.800	169.000	170.200	171.400
= Ordentliches Ergebnis	-76.432,32	-70.400	-76.600	-77.800	-79.000	-80.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-76.432,32	-70.400	-76.600	-77.800	-79.000	-80.200
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-76.432,32	-70.400	-76.600	-77.800	-79.000	-80.200
= Teilergebnis	-76.432,32	-70.400	-76.600	-77.800	-79.000	-80.200

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 02
Produktgruppe 0203
Produkt 020301

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
Bürgerservice

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.477,01	86.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	437,00	800	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.914,01	86.900	91.200	0	91.200	91.200	91.200
- Personalauszahlungen	120.511,31	99.500	111.000	0	112.200	113.400	114.600
- Versorgungsauszahlungen	645,57	700	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	71.271,29	56.800	56.800	0	56.800	56.800	56.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.428,17	157.000	167.800	0	169.000	170.200	171.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.514,16	-70.100	-76.600	0	-77.800	-79.000	-80.200

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	2,40	1,90	1,99	1,99	1,99	1,99

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl An-, Um- und Abmeldungen	Anz.	2.335	1.300	2.010	–	–	–
Anzahl ausgestellte Personaldokumente (BPA, RP)	Anz.	2.905	3.000	2.629	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	61,02	55,30	54,35	53,96	53,58	53,21
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-76.432	-70.400	-76.600	-77.800	-79.000	-80.200
Ergebnis je EW	€	-4,86	-4,51	-4,86	-4,94	-5,01	-5,09

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 (91.000 € / 86.000 € VJ)

Hier werden Verwaltungsgebühren, u. A. für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen veranschlagt.

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen (56.800 € / 56.800 € VJ)

Im Wesentlichen sind hier Kosten für Bundespersonalausweise in Höhe von 35.000 € (40.000 € VJ) und für Reisepässe in Höhe von 20.000 € (15.000 € VJ) angesetzt worden. Ab dem 01.01.2024 ist für die Beantragung eines Reisepasses ab 24 Jahre eine Gebühr von 70,00 € bzw. für einen Expressreisepass von 102,00 € zu zahlen. Demgegenüber kostet die Erstellung eines Reisepasses 44,45 € bzw. eines Expressreisepasses 71,33 €. Ab dem 01.01.2024 wird die Ausstellung eines Kinderreisepasses für Personen unter 12 Jahren eingestellt. Es müssen (vorläufige) Personalausweise oder (Express-) Reisepässe beantragt werden.

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 entgegenzunehmen und weiterzuleiten.

Leistungen

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburt, Eheschließung, 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

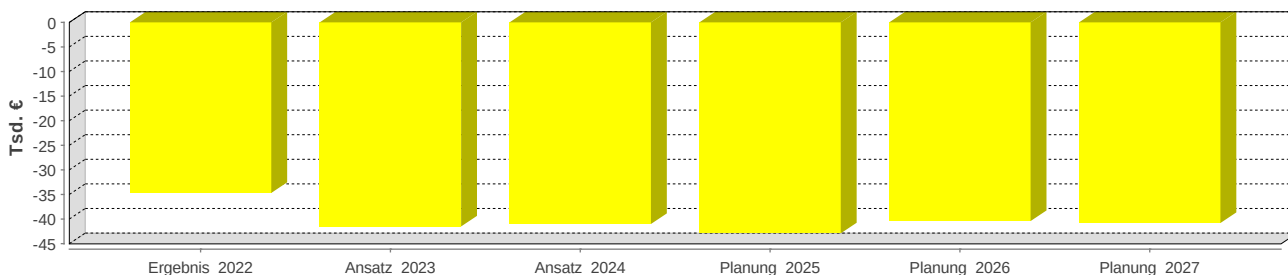
Kirsten Tönsing
 FB 4, SB 4.1, Telef.-Nr: 0571 /40 44-223

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.484,49	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	0	0	900	900
= Ordentliche Erträge	20.770,49	19.600	18.500	18.500	19.400	19.400
- Personalaufwendungen	48.590,03	53.800	53.400	54.800	53.900	54.300
- Versorgungsaufwendungen	4.741,52	4.700	3.500	4.000	3.300	3.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,32	800	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	55.452,55	61.100	59.500	61.400	59.800	60.200
= Ordentliches Ergebnis	-34.682,06	-41.500	-41.000	-42.900	-40.400	-40.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.682,06	-41.500	-41.000	-42.900	-40.400	-40.800
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-34.682,06	-41.500	-41.000	-42.900	-40.400	-40.800
= Teilergebnis	-34.682,06	-41.500	-41.000	-42.900	-40.400	-40.800

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 02
Produktgruppe 0204
Produkt 020401

Sicherheit und Ordnung
Standesamt
Standesamt

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.360,49	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.681,49	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- Personalauszahlungen	41.999,59	50.600	50.600	0	51.200	51.800	52.400
- Versorgungsauszahlungen	4.334,57	4.700	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,68	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige Auszahlungen	631,32	800	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.455,16	57.900	56.500	0	57.100	57.700	58.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.773,67	-39.400	-38.000	0	-38.600	-39.200	-39.800

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,14	0,14	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42	0,61	0,64	0,64	0,64	0,64

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl der beurkundeten Sterbefälle	Anz.	138	138	112	—	—	—
Anzahl der beurkundeten Geburten	Anz.	1	1	1	—	—	—
Anzahl der beurkundeten Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	Anz.	100	100	87	—	—	—
Anzahl der Nachbeurkundungen	Anz.	3	3	6	—	—	—
Anzahl sonstiger Beurkundungen (Vaterschaftsanerkennungen, Kindesnamen)	Anz.	27	27	34	—	—	—
Anteil Eheschließungen ausserhalb der Öffnungszeiten	%	48,00	48,00	20,88	—	—	—
Anteil Eheschließungen außerhalb des Rathauses	%	69,00	69,00	55,68	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	37,46	32,08	31,09	30,13	32,44	32,23
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-34.682	-41.500	-41.000	-42.900	-40.400	-40.800
Ergebnis je EW	€	-2,21	-2,66	-2,60	-2,72	-2,56	-2,59

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

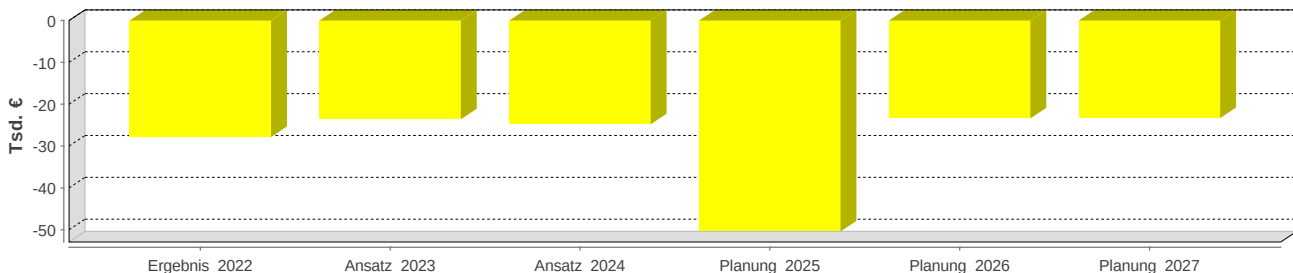
Bernd Kuchhold
 FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 /40 44-248

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.421,06	22.000	22.000	20.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	1.200	1.200
= Ordentliche Erträge	18.421,06	22.400	22.000	20.000	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	20.755,12	16.000	20.200	21.600	19.800	19.700
- Versorgungsaufwendungen	3.844,57	1.700	4.900	5.600	4.600	4.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680,43	15.000	15.000	30.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999,41	13.300	6.700	13.200	200	200
= Ordentliche Aufwendungen	46.279,53	46.000	46.800	70.400	24.600	24.500
= Ordentliches Ergebnis	-27.858,47	-23.600	-24.800	-50.400	-23.400	-23.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.858,47	-23.600	-24.800	-50.400	-23.400	-23.300
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-27.858,47	-23.600	-24.800	-50.400	-23.400	-23.300
= Teilergebnis	-27.858,47	-23.600	-24.800	-50.400	-23.400	-23.300

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 02
Produktgruppe 0205
Produkt 020501

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.384,61	22.000	22.000	0	20.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.384,61	22.000	22.000	0	20.000	0	0
- Personalauszahlungen	15.007,10	14.800	16.400	0	16.600	16.800	17.000
- Versorgungsauszahlungen	3.504,54	1.700	4.600	0	4.600	4.600	4.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.643,98	15.000	15.000	0	30.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen	5.999,41	13.300	6.700	0	13.200	200	200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.155,03	44.800	42.700	0	64.400	21.600	21.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.770,42	-22.800	-20.700	0	-44.400	-21.600	-21.800

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,09	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13	0,24	0,15	0,15	0,15	0,15

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	39,80	48,70	47,01	28,41	4,88	4,90
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-27.858	-23.600	-24.800	-50.400	-23.400	-23.300
Ergebnis je EW	€	-1,77	-1,51	-1,57	-3,20	-1,49	-1,48

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Dargestellt sind die Zahlungsströme, die im Zusammenhang mit turnusmäßig stattfindende Wahlen stehen. Für 2024 ist die Europawahl am 09. Juni zu berücksichtigen.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (22.000 € / VJ 22.000 €)

Für überörtliche Wahlen wird ein Teil der entstandenen Kosten erstattet.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15.000 € / VJ 15.000 €)

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 (6.700 € / VJ 13.300)

Dargestellt werden hier die sog. "Erfrischungsgelder" für die Wahlhelfer.

3) Perspektivische Darstellung

Folgende Wahlen sind für die Folgejahre einzuplanen:

2025 - Bundestagswahlen, Allgemeine Kommunalwahlen



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 BHKG 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 (BHKG)
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

Julia Viol

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 €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.448,68	155.500	143.300	188.100	229.300	233.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.802,99	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.990,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.019,45	3.500	2.800	500	100	100
= Ordentliche Erträge	185.261,44	203.000	177.100	219.600	260.400	264.700
- Personalaufwendungen	62.093,61	74.000	51.900	52.400	52.900	53.400
- Versorgungsaufwendungen	3.023,20	2.900	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.956,58	234.400	252.900	178.600	178.600	178.600
- Bilanzielle Abschreibungen	215.763,19	300.700	316.300	358.300	396.100	393.000
- Transferaufwendungen	11.572,90	25.900	17.500	14.500	12.500	12.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.955,22	109.600	110.600	97.600	111.100	97.600
= Ordentliche Aufwendungen	540.364,70	747.500	749.200	701.400	751.200	735.100
= Ordentliches Ergebnis	-355.103,26	-544.500	-572.100	-481.800	-490.800	-470.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-355.103,26	-544.500	-572.100	-481.800	-490.800	-470.400

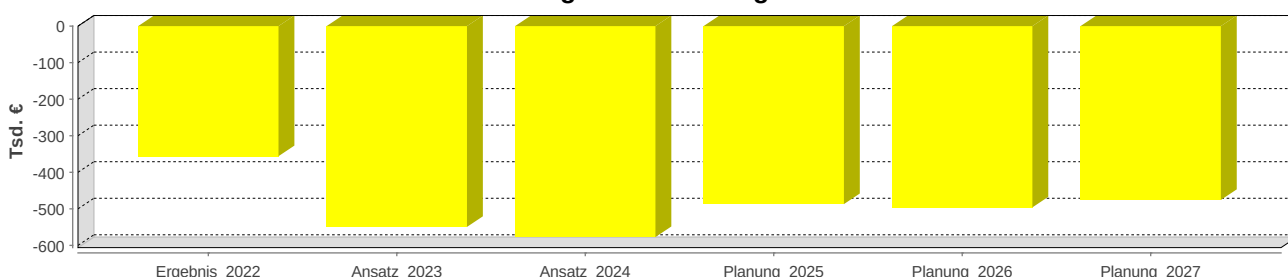


Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020601

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-355.103,26	-544.500	-572.100	-481.800	-490.800	-470.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802,99	4.900	5.100	5.200	5.200	5.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-802,99	-4.900	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
= Teilergebnis	-355.906,25	-549.400	-577.200	-487.000	-496.000	-475.600

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164,88	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.863,49	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.793,72	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.240,30	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.062,39	46.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
- Personalauszahlungen	57.846,46	72.100	51.900	0	52.400	52.900	53.400
- Versorgungsauszahlungen	2.766,75	2.900	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.522,23	74.400	82.900	0	78.600	78.600	78.600
- Transferauszahlungen	12.215,80	25.900	17.500	0	14.500	12.500	12.500
- Sonstige Auszahlungen	93.063,49	109.600	110.600	0	97.600	111.100	97.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.414,73	284.900	262.900	0	243.100	255.100	242.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.352,34	-238.200	-229.200	0	-209.400	-221.400	-208.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.329,67	70.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.400	1.000	0	2.500	20.000	5.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.329,67	88.400	83.000	0	84.500	102.000	87.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	436.533,06	871.800	994.000	295.000	845.000	337.000	190.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.176,00	5.500	13.000	0	5.500	5.500	5.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.709,06	877.300	1.007.000	295.000	850.500	342.500	195.500



Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020601

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.379,39	-788.900	-924.000	-295.000	-766.000	-240.500	-108.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I04020001 Beschaffungen Feuerschutz										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			40,2	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			21,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			61,8	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0
= Saldo I04020001			-61,8	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
I04020002 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge										
68310002 Veräußerung von Fahrzeu- gen			0,0	18,4	1,0	0,0	2,5	20,0	5,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	18,4	1,0	0,0	2,5	20,0	5,0	0,0
78310002 Erwerb Fahrzeuge (Kassenwirksamkeit)			309,3	612,8	734,0	295,0	655,0 (295,0)	147,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			309,3	612,8	734,0	295,0	655,0	147,0	0,0	0,0
= Saldo I04020002			-309,3	-594,4	-733,0	-295,0	-652,5	-127,0	5,0	0,0
I99020003 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			64,4	160,0	170,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			64,4	160,0	170,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
= Saldo I99020003			-64,4	-160,0	-170,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
I99020004 Digitale Alarmierung										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			1,1	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	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			1,1	14,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo I99020004			-1,1	-14,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
I99020005 Funknetz										
78120001 ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)			3,2	5,5	13,0	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			3,2	5,5	13,0	0,0	5,5	5,5	5,5	0,0
= Saldo I99020005			-3,2	-5,5	-13,0	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
Z04020001 Feuerschutzpauschale										
68111005 Feuerschutzpauschale			77,3	70,0	82,0	0,0	82,0	82,0	82,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			77,3	70,0	82,0	0,0	82,0	82,0	82,0	0,0
= Saldo Z04020001			77,3	70,0	82,0	0,0	82,0	82,0	82,0	0,0
Z14020001 Ausbau kommunale Warnsysteme (Sirenen)										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo Z14020001			0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-362,4	-788,9	-924,0	-295,0	-766,0	-240,5	-108,5	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80	1,60	0,72	0,72	0,72	0,72

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aktive Feuerwehrangehörige	Anz.	195	195	192	—	—	—
Unterstützungsabteilung ab 2019	Anz.	35	35	39	—	—	—
Jugendfeuerwehrangehörige	Anz.	57	57	63	—	—	—
Kinderfeuerwehrangehörige	Anz.	19	19	25	—	—	—
Ehrenabteilung ab 2019	Anz.	81	81	75	—	—	—
Musikzug ab 2019	Anz.	36	36	34	—	—	—
Anzahl Alarmierungen	Anz.	132	132	132	—	—	—
Abgerechnete kostenpflichtige Alarmierungen	Anz.	15	15	22	—	—	—

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	34,28	27,16	23,64	31,31	34,66	36,01
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-355.906	-549.400	-577.200	-487.000	-496.000	-475.600
Ergebnis je EW	€	-22,63	-35,19	-36,64	-30,91	-31,48	-30,19

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 mit digitalen Funkmeldeempfängern, 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.



Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020601

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz, technische Hilfeleistung

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:

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (23.000 € / 21.000 € 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 18.000 € (HJ 2024), zu 16.000 (VJ) geringfügig zu erhöhen.

b) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (8.000 € / 8.000 € VJ)

Die Position "Erträge aus Kostenerstattung/Kostenumlage vom Land" ist mit dem Vorjahr gleichzusetzen.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (252.900 € / 234.400 € VJ)

Der Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge der Feuerwehr ist mit 35.000 € dem Vorjahr gleichgesetzt. Die Position "Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens" wurde von 30.000 € (VJ) auf 35.000 € (HJ 2024) erhöht. Grund ist höherer Unterhaltungs- und Wartungsaufwand an technischen Geräten.

Die Position "Beschaffungen Festwerte" (Bekleidung etc.) ist mit 170.000 € (160.000 € VJ) erhöht. Weitere Erläuterungen siehe unter Investitionen Auftrag: I99020003.

d) Transferaufwendungen (17.000 € / 25.900 € VJ)

Die Position "Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gem." (2.400 €) wurde auf das normal zu erwartende Jahresniveau gesenkt.

Die Position für "Zuweisungen übrige Bereiche" (15.000 €) beinhaltet die zu leistende Kostenerstattung für den Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C durch Angehörige der Feuerwehr an die Fahrschulen und musste auf Grund laufender Ausbildung sowie nötiger Ausbildung erhöht werden.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen (110.600 € / 109.600 € VJ)

Die Position "Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. Diensten" wurde von 15.000 € (VJ) auf 28.000 € (HJ 2024) erhöht. Grund ist die geplante Einholung eines Gutachtens.

Die Position "Kosten der Datenverarbeitung" (10.000 € VJ) wird vermutlich erst beim nächsten Softwareupdate im Jahr 2026 wieder anfallen.

Die Position "Ers. f. AW v. Dritten a. l. V. Gemeinden" ist mit dem Vorjahr gleichzusetzen.

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 (733.000 € / 594.400 € VJ)

"Veräußerung von Fahrzeugen" (1.000 € / 18.400 € VJ)

Hier werden die zu erwartenden Verkaufserlöse der auszumusternden Feuerwehrfahrzeuge veranschlagt.

"Erwerb Feuerwehrfahrzeuge" (734.000 € / 612.800 € VJ)

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

Beladung und Schlusszahlung HLF 20 LG Hartum 138.800 €

Beschaffung MTF LG Rothenuffeln 77.500 €

Beschaffung MTF LG Unterlübbe 77.500 €

Anzahlung Beschaffung und Beladung TLF LG Holzhausen II 213.700 €

Anzahlung Beschaffung und Beladung HLF 10 LG Ober-/Unterlübbe 226.500 €

Als Verpflichtungsermächtigung 2024 ist geplant:

ELW Hille (295.000 € / KW 2025)

In der Finanzplanung sind weitere Beschaffungen aufgeführt. Hierbei wurde neben den technischen Kriterien auch die finanzielle Umsetzbarkeit berücksichtigt, um jährlich starke Schwankungen bei der Finanzausstattung zu vermeiden.

I99020003 Beschaffungen für Festwerte (170.000 € / 160.000 € VJ)

Die Erhöhung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert aus Lieferengpässen im Jahr 2023 die einen Übertrag des Bedarfs nach 2024 erforderten, da Bekleidung nicht lieferbar war, aber sich weiterhin in der Bestellung befindet. Die im Vorjahr festgelegte 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, Poloshirts, Pullover etc. wird fortgesetzt. Gleichwohl wird die Erweiterung der Bekleidung der Jugendfeuerwehrangehörigen mit z. B. neuen Sicherheitshelmen sowie Ausstattung mit Sicherheitsschuhwerk fortgeführt.



Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020601

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Brandschutz, technische Hilfeleistung

I990200004 Digitale Alarmierung (20.000 € / 14.000 € VJ)

Der Erwerb neuer digitaler Meldeempfänger für die Einsatzkräfte sowie die Beschaffung digitaler Funktechnik für Fahrzeug- und Einsatzstellenfunk ist regelmäßig erforderlich. Die Erhöhung resultiert aus angekündigten Preiserhöhungen der Hersteller.

I990200005 Funknetz (13.000 € / 5.500 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 mit einer erheblichen Erhöhung der Wartungskosten für das Alarmierungssystem zu rechnen, des Weiteren sind Standortveränderungen von Alarmumsetzern nötig, daher ist eine Erhöhung des Ansatzes nötig.

Z04020001 Feuerschutzpauschale (82.000 € / 70.000 € VJ)

Die vom Land festgesetzte Pauschale der Feuerschutzsteuer berechnet sich nach einem bestimmten System: Bevölkerungsdichte/Katasterfläche Gemeinde in Relation zur Bevölkerungsdichte/Katasterfläche Land.

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 Arbeits- 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

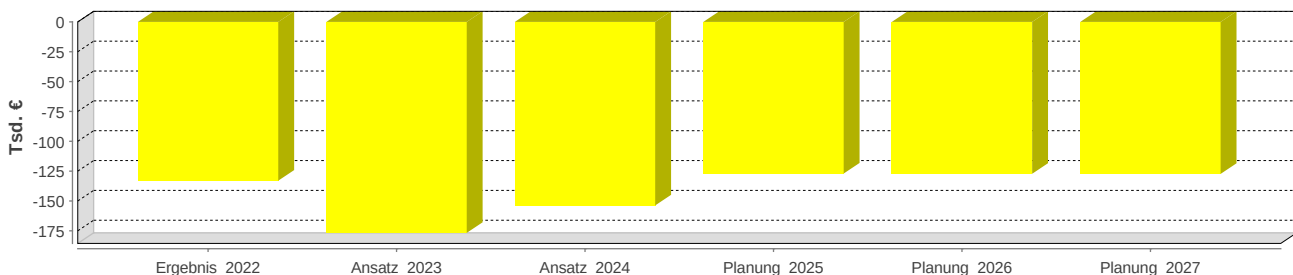
Julia Viol
 FB 4, Telef.-Nr: 0571/40 44 - 226

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.909,79	34.900	34.900	34.800	69.900	106.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	33.909,79	35.500	50.000	49.900	85.000	121.400
- Personalaufwendungen	20.695,14	22.300	13.100	13.200	13.300	13.400
- Versorgungsaufwendungen	2.313,50	2.100	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.826,88	93.000	96.500	69.000	69.000	69.000
- Bilanzielle Abschreibungen	56.952,63	58.300	58.600	58.500	93.500	129.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978,49	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
= Ordentliche Aufwendungen	142.766,64	183.200	173.600	146.100	181.200	217.600
= Ordentliches Ergebnis	-108.856,85	-147.700	-123.600	-96.200	-96.200	-96.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.856,85	-147.700	-123.600	-96.200	-96.200	-96.200
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-108.856,85	-147.700	-123.600	-96.200	-96.200	-96.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.102,57	29.000	30.100	30.800	31.000	31.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.102,57	-29.000	-30.100	-30.800	-31.000	-31.100
= Teilergebnis	-132.959,42	-176.700	-153.700	-127.000	-127.200	-127.300

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020602

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	17.505,92	20.900	13.100	0	13.200	13.300	13.400
- Versorgungsauszahlungen	2.121,17	2.100	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.535,69	93.000	96.500	0	69.000	69.000	69.000
- Sonstige Auszahlungen	8.978,49	7.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.141,27	123.500	115.000	0	87.600	87.700	87.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.141,27	-123.400	-114.900	0	-87.500	-87.600	-87.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	606.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	606.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	104.000	139.000	0	0	52.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	28.993,48	928.000	1.550.000	600.000	1.310.000 (600.000)	2.300.000 (0)	2.200.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.383,15	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.376,63	1.032.000	1.689.000	600.000	1.310.000	2.352.000	2.200.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.376,63	-1.032.000	-1.689.000	-600.000	-704.000	-2.352.000	-2.200.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	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	52,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0
= Saldo B23023001			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,0	0,0	0,0
B23026001 Neubau FWGH (Standort Obelübbe / Unterlübbe)										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	52,0	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	50,0	0,0	650,0	1.500,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	52,0	121,0	0,0	650,0	1.500,0	0,0	0,0
= Saldo B23026001			0,0	-52,0	-121,0	0,0	-650,0	-1.500,0	0,0	0,0
B23028001 Neubau FWGH (Standort Südhemmern / Nordhemmern)										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	52,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	500,0	1.500,0	0,0



Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020602

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	52,0	68,0	0,0	60,0	500,0	1.500,0	0,0
= Saldo B23028001			0,0	-52,0	-68,0	0,0	-60,0	-500,0	-1.500,0	0,0
B99020001 Erweiterung FWGH (Standort Hartum)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	0,0	0,0	606,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	606,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			28,6	900,0	1.500,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,4	20,0	0,0	0,0	(600,0) 0,0	(0,0) 0,0	(0,0) 0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			29,0	920,0	1.500,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99020001			-29,0	-920,0	-1.500,0	-600,0	6,0	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	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
= Saldo B99027001			0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0
I99020001 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99020001			-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-32,4	-1.032,0	-1.689,0	-600,0	-704,0	-2.352,0	-2.200,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20	0,40	0,18	0,18	0,18	0,18



Produktbereich 02
Produktgruppe 0206
Produkt 020602

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenvorbeugung
Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	23,75	19,38	20,16	23,89	38,63	48,90
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-132.959	-176.700	-168.700	-142.000	-142.200	-142.300
Ergebnis je EW	€	-8,45	-11,32	-10,71	-9,01	-9,03	-9,03

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Wesentliche Aufwandsposition sind die Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser (siehe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

2) Erträge und Aufwendungen

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (96.500 € / 93.000 € VJ)

Die Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden von 15.000 € (VJ) auf 38.000 € (HJ 2024) erhöht. Grund ist eine Renovierungsmaßnahme am FwGH Hille.

Die Kosten für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden von 70.000 € (VJ) auf 51.500 € (HJ 2024) gesenkt.

Gleichfalls wurden die Kosten für Bewirtschaftung intern von 8.000 € (VJ) auf 7.000 € (HJ 2024) gesenkt.

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen (5.400 € / 7.500 € VJ)

Die Beiträge für Versicherungen (5.100 € / 4.500 € VJ) haben sich erhöht.

3) Investitionen (1.689.000 € / 1.032.000 € VJ)

Auftrag B23026001 Neubau FwGH Standort Oberlübbe/Unterlübbe

71.000 € (Vorjahr 52.000 €) ist für den Erwerb eines Grundstückes vorgesehen.

50.000 € sind für die ersten Planungs- ggf. Erschließungskosten eingeplant. Perspektivisch sind für die nächsten Haushaltsjahre 650.000 € (HJ 2025) / 1.500.000 € (HJ 2026) für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses eingeplant.

Auftrag B23028001 Neubau FwGH Standort Südhemmern/Nordhemmern

68.000 € (Vorjahr 52.000 €) sind für den Erwerb von Grundstücken.

Perspektivisch sind für die nächsten Haushaltsjahre 60.000 € (HJ 2025) / 500.000 € (HJ 2026) / 1.500.000 € für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses eingeplant.

Auftrag B99020001 Erweiterung FWGH Standort Hartum

1.500.000 € (Vorjahr 900.000 €) sind eingeplant für die Sanierung des Gerätehauses; als Verpflichtungsermächtigung (KW 2025) sind 600.000 € eingeplant.

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 Grundstücken.

Auftrag B99021001 Feuerwehrgerätehaus Eickhorst

(HJ 2026) 300.000 € / (HJ 2027) 200.000 € für die Sanierung des Standortes Feuerwehrgerätehaus Eickhorst

Auftrag B99027001 Feuerwehrgerätehaus Rothenuffeln

(HJ 2027) 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.

Zielgruppen

Schüler*innen
 Erziehungsberechtigte
 Ganztagsträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
 Ratsbeschlüsse

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport und Kultur
 Rat

Produktverantwortliche/r

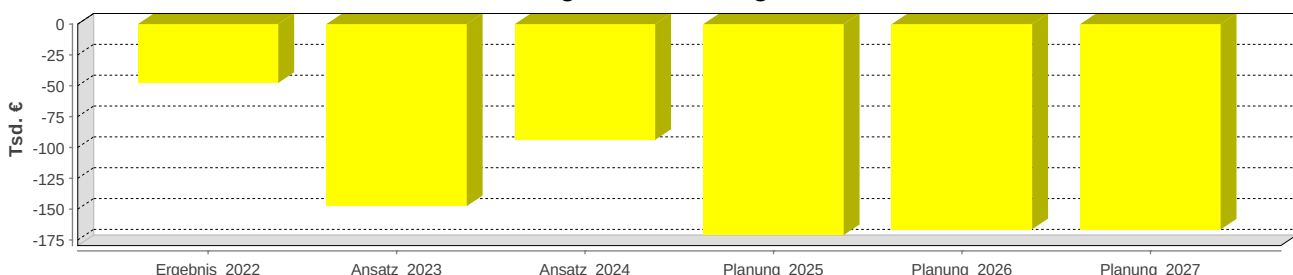
Bernd Kückhold
 FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 /40 44-248

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.903,72	499.200	566.400	476.900	476.900	476.900
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.991,76	1.100	100	100	1.600	1.600
= Ordentliche Erträge	568.895,48	500.300	566.500	477.000	478.500	478.500
- Personalaufwendungen	54.201,99	53.800	58.100	60.000	58.000	58.200
- Versorgungsaufwendungen	4.848,68	4.400	6.100	6.900	5.700	5.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336,20	56.100	33.600	33.600	33.600	33.600
- Bilanzielle Abschreibungen	72.759,00	65.500	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	426.753,20	421.900	512.400	497.400	497.400	497.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
= Ordentliche Aufwendungen	572.741,65	602.800	611.300	599.000	595.800	596.000
= Ordentliches Ergebnis	-3.846,17	-102.500	-44.800	-122.000	-117.300	-117.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.846,17	-102.500	-44.800	-122.000	-117.300	-117.500
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.846,17	-102.500	-44.800	-122.000	-117.300	-117.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.796,27	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.796,27	-45.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
= Teilergebnis	-47.642,44	-147.500	-93.800	-171.000	-166.300	-166.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.656,72	431.900	566.400	0	476.900	476.900	476.900
+ Sonstige Einzahlungen	15.991,76	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.648,48	432.000	566.500	0	477.000	477.000	477.000
- Personalauszahlungen	48.432,35	50.700	53.300	0	53.800	54.300	54.900
- Versorgungsauszahlungen	4.519,02	4.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.092,08	56.100	33.600	0	33.600	33.600	33.600
- Transferauszahlungen	426.753,20	421.900	512.400	0	497.400	497.400	497.400
- Sonstige Auszahlungen	842,17	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.638,82	534.200	606.100	0	591.600	592.100	592.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.990,34	-102.200	-39.600	0	-114.600	-115.100	-115.700

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grundschüler in der Ganztagsbetreuung	Anz.	226	226	265	287	287	289

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	99,33	83,00	97,87	84,20	84,95	84,92
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-47.642	-147.500	-61.300	-138.500	-133.800	-134.000
Ergebnis je EW	€	-3,03	-9,45	-3,89	-8,79	-8,49	-8,51

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 (566.400 € / VJ: 499.200 €)

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 2024 ist ein einmaliger Zuschuss des Kreises (Weiterleitung Inklusionsmittel) dargestellt.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (33.600 € / VJ: 56.100 €)

Veranschlagt wurde ein Schulkostenbeitrag für die Förderschule Kuhlenkamp in Trägerschaft der Stadt Minden. Grundlage hierfür ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Minden und den Kommunen, aus denen SuS die Schule besuchen.

c) Transferaufwendungen (512.400 € / VJ: 421.900 €)

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 20.000 € eingestellt.



Produktbereich 03
Produktgruppe 0301
Produkt 030101

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler
Zentrale Leistungen des Schulträgers / OGGS

d) 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 wird Auswirkungen auf die räumliche Situation und die Finanzierung an den einzelnen Standorten haben. Hierüber wurde im Fachausschuss bereits ausführlich berichtet.



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 Schülertickets 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 Tickets bestellt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
 Schülerfahrkostenverordnung (SchfkVO)

Zielgruppen

Schüler*innen

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Bernd Kückhold

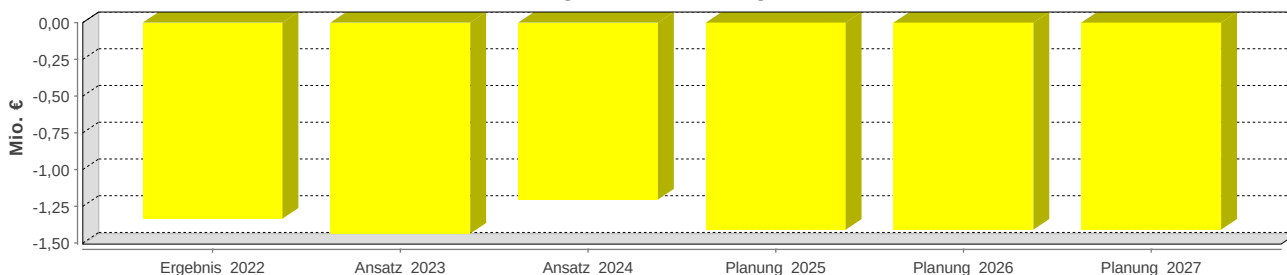
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44-248

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.344,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	300	300
= Ordentliche Erträge	28.344,00	20.200	25.000	25.000	25.300	25.300
- Personalaufwendungen	26.871,47	26.400	32.100	32.500	32.300	32.300
- Versorgungsaufwendungen	813,45	900	1.300	1.400	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.093,68	1.428.000	1.195.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,11	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	1.362.077,71	1.455.700	1.228.800	1.434.300	1.433.900	1.433.900
= Ordentliches Ergebnis	-1.333.733,71	-1.435.500	-1.203.800	-1.409.300	-1.408.600	-1.408.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.333.733,71	-1.435.500	-1.203.800	-1.409.300	-1.408.600	-1.408.600
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.333.733,71	-1.435.500	-1.203.800	-1.409.300	-1.408.600	-1.408.600
= Teilergebnis	-1.333.733,71	-1.435.500	-1.203.800	-1.409.300	-1.408.600	-1.408.600

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 03
Produktgruppe 0301
Produkt 030102

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.198,70	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.198,70	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	25.600,93	25.800	31.100	0	31.300	31.500	31.700
- Versorgungsauszahlungen	737,80	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.969,73	1.428.000	1.195.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
- Sonstige Auszahlungen	299,11	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.607,57	1.455.100	1.227.700	0	1.432.900	1.433.100	1.433.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.408,87	-1.435.100	-1.202.700	0	-1.407.900	-1.408.100	-1.408.300

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45	0,45

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,08	1,39	2,03	1,74	1,76	1,76
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-1.333.734	-1.435.500	-1.203.800	-1.409.300	-1.408.600	-1.408.600
Ergebnis je EW	€	-84,80	-91,94	-76,41	-89,46	-89,41	-89,41

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 (25.000 € / 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 (1.195.000 € / 1.428.000 € VJ)

Unter diese Position fallen die Aufwendungen für die Schülerbeförderung. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Entgelten für die Schülertickets 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 Kühlenkamp zu zahlen hat. Der Betrag wurde auf Basis der aktuellen Schülerzahlen und der geltenden Tarife berechnet. Aktuell profitiert die Gemeinde von der Einführung des Deutschlandtickets, dass für alle Verbundschüler sowie die anspruchsberechtigten Grundschüler ausgegeben wird. Die Kosten des Tickets liegen mit monatlich 49,00 € unter den bisherigen Kosten der Monatstickets, so dass in 2024 weniger Mittel bereitzustellen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Finanzierung des Deutschlandtickets durch Bund und Land allerdings nur bis zum 31.10.2024 sichergestellt ist.

3) Perspektivische Darstellung

Derzeit gibt es noch keine Aussagen darüber, ob und in welcher Form das Deutschlandticket mit einer entsprechenden finanziellen Unterstützung von Bund und Land fortgeführt wird.

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.

Zielgruppen

Schüler*innen
 Lehrkräfte

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW
 Ratsbeschlüsse

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

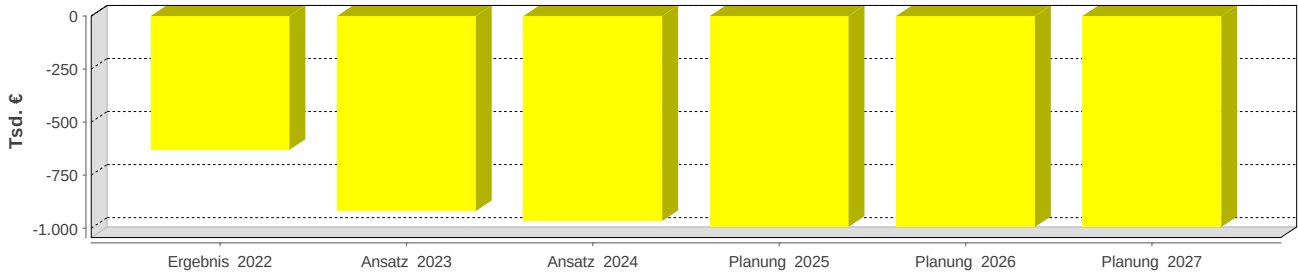
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.816,14	372.100	392.900	355.300	360.300	399.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.649,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.405,05	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	11.100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823,39	5.100	2.300	2.300	6.300	6.300
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.233,40	400	10.200	4.200	400	400
= Ordentliche Erträge	363.327,45	422.800	439.500	395.900	401.100	440.400
- Personalaufwendungen	252.063,84	290.900	290.400	297.400	294.000	295.800
- Versorgungsaufwendungen	9.591,45	12.000	16.400	18.400	15.200	15.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.398,78	581.000	571.000	531.000	531.000	531.000
- Bilanzielle Abschreibungen	262.231,08	318.500	380.500	392.700	404.400	441.800
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.835,97	80.900	89.200	89.200	89.200	89.200
= Ordentliche Aufwendungen	986.121,12	1.283.400	1.347.600	1.328.800	1.333.900	1.373.100
= Ordentliches Ergebnis	-622.793,67	-860.600	-908.100	-932.900	-932.800	-932.700
+ Finanzerträge	0,02	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,02	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-622.793,65	-860.500	-908.000	-932.800	-932.700	-932.600
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-622.793,65	-860.500	-908.000	-932.800	-932.700	-932.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.514,44	52.500	57.600	57.600	57.600	57.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.100,01	110.900	115.400	118.100	119.100	119.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.585,57	-58.400	-57.800	-60.500	-61.500	-61.500
= Teilergebnis	-630.379,22	-918.900	-965.800	-993.300	-994.200	-994.100



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.087,17	151.000	182.000	0	134.000	134.000	134.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,05	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.100	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.820,69	1.400	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	127.579,93	197.700	217.600	0	169.600	169.600	169.600
- Personalauszahlungen	238.141,70	282.500	278.000	0	281.000	284.000	287.000
- Versorgungsauszahlungen	8.761,37	12.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	404.848,01	577.000	567.000	0	527.000	527.000	527.000
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	72.302,45	80.900	89.200	0	89.200	89.200	89.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.053,53	952.500	949.500	0	912.500	915.500	918.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.473,60	-754.800	-731.900	0	-742.900	-745.900	-748.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	168.443,63	198.000	198.000	0	537.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.443,63	198.000	198.000	0	537.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.591.430,97	1.871.000	932.000	1.750.000	1.170.000 (1.170.000)	610.000 (580.000)	400.000 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53.630,72	69.000	208.000	0	238.000	208.000	208.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.645.061,69	1.940.000	1.140.000	1.750.000	1.408.000	818.000	608.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.476.618,06	-1.742.000	-942.000	-1.750.000	-871.000	-818.000	-608.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B15035001 Schulbauprogramm GS Nordhemmern										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			10,7	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			10,7	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			110,9	361,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			110,9	361,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15035001			-100,2	-339,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B15036001 Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Standort OL)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			155,4	176,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			155,4	176,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			2.390,8	1.365,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			2.390,8	1.365,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15036001			-2.235,4	-1.189,0	-454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18033001 Sanierung GS Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18033001			-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B18037001 Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Standort RU)										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	400,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	400,0	0,0
= Saldo B18037001			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-400,0	0,0
B21036001 Erneuerung Schwimmbadtechnik, GS OL										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			29,5	30,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			29,5	30,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21036001			-29,5	-30,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21037001 Erneuerung Alarmierung / Gebäudeleittechnik, GS RU										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21037001			-11,9	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B22035001 Errichtung einer PV-Anlage GS NH										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			33,3	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			33,3	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22035001			-33,3	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23033001 Erneuerung Heizungskessel										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	70,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	70,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23033001			0,0	-70,0	-62,0	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	537,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	537,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	10,0	100,0	1.080,0	800,0 (800,0)	280,0 (280,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	10,0	100,0	1.080,0	800,0	280,0	0,0	0,0
= Saldo B23035001			0,0	-10,0	-100,0	-1.080,0	-263,0	-280,0	0,0	0,0
B24033001 Erweiterung OGGS GS Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	670,0	370,0 (370,0)	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	670,0	370,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo B24033001			0,0	0,0	0,0	-670,0	-370,0	-300,0	0,0	0,0
I18033001 Umsetzung IT-Konzept GS Hille										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			14,0	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			14,0	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I18033001			-14,0	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
I18035001 Umsetzung IT Konzept GS Nordhemmern										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,8	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			12,4	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			12,4	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I18035001			-11,7	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
I18036001 Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (OL)										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			6,2	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			6,2	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I18036001			-5,4	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
I18037001 Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (OS RU)										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			3,8	7,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			3,8	7,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo I18037001			-3,0	-7,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
I99033002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Hille										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			10,2	14,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			1,7	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			11,9	16,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99033002			-11,9	-16,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	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	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			2,4	2,0	3,0	0,0	33,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			2,4	4,0	6,0	0,0	36,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99035002			-2,4	-4,0	-6,0	0,0	-36,0	-6,0	-6,0	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	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99036002			0,0	-4,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	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 €			1,1	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			1,8	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			2,9	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99037002			-2,9	-4,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
I99037004 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 I99037004			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-2.476,6	-1.742,0	-942,0	-1.750,0	-871,0	-818,0	-608,0	0,0



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,36	1,39	1,26	1,26	1,26	1,26
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,88	1,06	0,93	0,93	0,93	0,93
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,06	1,37	1,12	1,12	1,12	1,12
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,88	0,76	0,76	0,76	0,76

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Schulgebäude	Anz.	4	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,84	32,94	32,65	29,83	30,10	32,11
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-630.379	-918.900	-964.300	-991.800	-992.700	-992.600
Ergebnis je EW	€	-40,08	-58,85	-61,21	-62,96	-63,01	-63,01
Betreuungsquote (Ganztag) Grundschulen	%	41,24	43,55	46,65	51,90	49,65	51,70

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 Schulsporthallen verwaltet.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (392.900 € / VJ 372.100 €)

Hier werden nur noch Auflösungserträge aus Sonderposten sowie der Schulpauschale (konsumtiver Anteil) dargestellt. Diese Zuwendungen werden etwas höher kalkuliert.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (571.000 € / VJ: 581.000 €)

Verbucht werden hier die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die 4 Grundschulstandorte. Bei den Bewirtschaftungskosten sind die Kosten für Strom und Gas nach wie vor auf einem hohen Niveau. Ebenso fallen die externen Reinigungsaufwendungen auf Grund von Tarifanpassungen höher aus. Unter diese Position fallen auch die Kosten, die mit dem Betrieb der Schulnetze in Verbindung stehen (z. B. Wartung und Support, Kosten Glasfaseranschlüsse).

3) Investitionen

B15035001 - Schulbauprogramm GS Nordhemmern (95.000 € / VJ 361.000)

Für die durchgeführte Dach- und Fassadensanierung / Anlegung der Aussenanlagen stehen noch Schlussabrechnungen aus. Eine Förderung wurde bewilligt und ist zwischenzeitlich beim Bewilligungsgeber angefordert worden.

B15036001 - Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Oberlütbe) (630.000 € / VJ 1.365.000 €)

Die Maßnahme wurde im Sommer 2023 abgeschlossen. Es stehen noch diverse Schlussrechnungen aus.

B21036001 - Erneuerung Schwimmbadtechnik GS Oberlütbe (45.000 € / VJ: 30.000 €)

Für die Sanierung von Regenwasserleitungen auf dem Grundstück steht noch die Abrechnung aus. Desweiteren sind Mittel für die Reparatur der defekten Lüftung einzuplanen.

B23033001 - Erneuerung Heizkessel - GS Hille (62.000 € / VJ: 70.000 €)

Der alte Heizkessel muss erneuert werden. Die Maßnahme ist im letzten Jahr nicht zur Ausführung gekommen.

B23035001 - Erweiterung OGGS - GS Nordhemmern (100.000 € / VJ: 10.000 €)

Auf Grund kontinuierlich steigender Anmeldezahlen für die OGGS reicht der Platz im Keller nicht mehr aus. Der Fachausschuss hat nach vorheriger Besichtigung am 19.03.2024 der vorgestellten Erweiterungsplanung zugestimmt. Für die Erstellung einer Erweiterungsplanung ist ein entsprechender Betrag unter Einbeziehung einer Landeszuweisung eingestellt.



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030201

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

B24033001 - Erweiterung OGGS - GS Hille (0 €)

Auch am Grundschulstandort Hille sind in Bezug auf die OGGS bauliche Maßnahmen erforderlich. Hierfür soll eine Planung erstellt und zeitnah im Fachausschuss vorgestellt werden. Für 2024 wurde eine VE in den Plan aufgenommen.

I18033001 - Umsetzung IT-Konzept GS Hille (50.000 € / 10.000 €)

Dargestellt sind die Aufwendungen in Bezug auf die Umsetzung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Gemeinde Hille.

I18035001 - Umsetzung IT-Konzept GS Nordhemmern (50.000 € / VJ 10.000 €)

Dargestellt sind die Aufwendungen in Bezug auf die Umsetzung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Gemeinde Hille.

I18036001 - Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (Oberlütbe) (50.000 € / VJ 10.000 €)

Dargestellt sind die Aufwendungen in Bezug auf die Umsetzung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Gemeinde Hille.

I18037001 - Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (Rothenuffeln) (30.000 € / VJ: 7.000 €)

Dargestellt sind die Aufwendungen in Bezug auf die Umsetzung der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Gemeinde Hille.

4) Perspektivische Darstellung

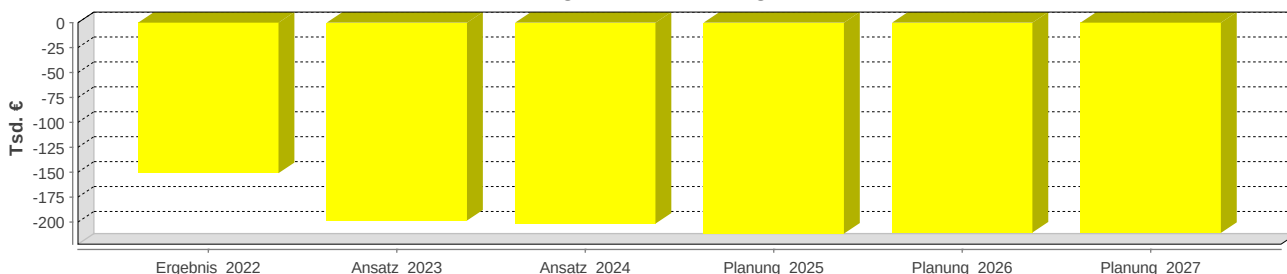
Aus Sicht der Verwaltung ist der Bestand der 3 Grundschulen mit den 4 Standorten unter Berücksichtigung der vorliegenden Prognosewerte in den kommenden Jahren als gesichert anzusehen.



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201001 **GS Hille**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.689,12	108.800	120.000	104.800	109.300	121.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	100	100	1.100	1.100
+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	100	5.000	2.000	100	100
= Ordentliche Erträge	108.689,12	109.700	125.100	106.900	110.500	122.600
- Personalaufwendungen	77.232,57	84.400	87.600	89.500	88.800	89.400
- Versorgungsaufwendungen	2.882,04	3.000	4.100	4.600	3.800	3.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.557,85	124.500	136.500	120.500	120.500	120.500
- Bilanzzielle Abschreibungen	66.571,64	72.200	74.100	78.900	82.700	94.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.267,27	17.500	19.900	19.900	19.900	19.900
= Ordentliche Aufwendungen	261.511,37	301.600	322.200	313.400	315.700	328.200
= Ordentliches Ergebnis	-152.822,25	-191.900	-197.100	-206.500	-205.200	-205.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.822,25	-191.900	-197.100	-206.500	-205.200	-205.600
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-152.822,25	-191.900	-197.100	-206.500	-205.200	-205.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.070,42	17.500	20.600	20.600	20.600	20.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.204,95	24.100	25.100	25.700	25.900	25.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.865,47	-6.600	-4.500	-5.100	-5.300	-5.300
= Teilergebnis	-150.956,78	-198.500	-201.600	-211.600	-210.500	-210.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.912,80	42.000	52.000	0	34.000	34.000	34.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.912,80	42.100	52.100	0	34.100	34.100	34.100
- Personalauszahlungen	73.562,65	82.300	84.500	0	85.400	86.300	87.200
- Versorgungsauszahlungen	2.674,52	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.890,06	123.500	135.500	0	119.500	119.500	119.500
- Sonstige Auszahlungen	15.267,27	17.500	19.900	0	19.900	19.900	19.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.394,50	226.300	243.700	0	228.600	229.500	230.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.481,70	-184.200	-191.600	0	-194.500	-195.400	-196.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.096,10	70.000	62.000	670.000	370.000	300.000	0



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201001 **GS Hille**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Kassenwirksamkeit)					(370.000)	(300.000)	(0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.904,32	27.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000,42	97.000	119.000	670.000	427.000	357.000	57.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.000,42	-97.000	-119.000	-670.000	-427.000	-357.000	-57.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B18033001 Sanierung GS Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B18033001			-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23033001 Erneuerung Heizungskessel										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,0	70,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	70,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23033001			0,0	-70,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B24033001 Erweiterung OGGS GS Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	670,0	370,0 (370,0)	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	670,0	370,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo B24033001			0,0	0,0	0,0	-670,0	-370,0	-300,0	0,0	0,0
I18033001 Umsetzung IT-Konzept GS Hille										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			14,0	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			14,0	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I18033001			-14,0	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
I99033002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Hille										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			10,2	14,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			1,7	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			11,9	16,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99033002			-11,9	-16,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
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
Saldo Investitionstätigkeit			-41,0	-97,0	-119,0	-670,0	-427,0	-357,0	-57,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,36	1,39	1,26	1,26	1,26	1,26

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Schulgebäude	Anz.	4	4	4	4	4	4

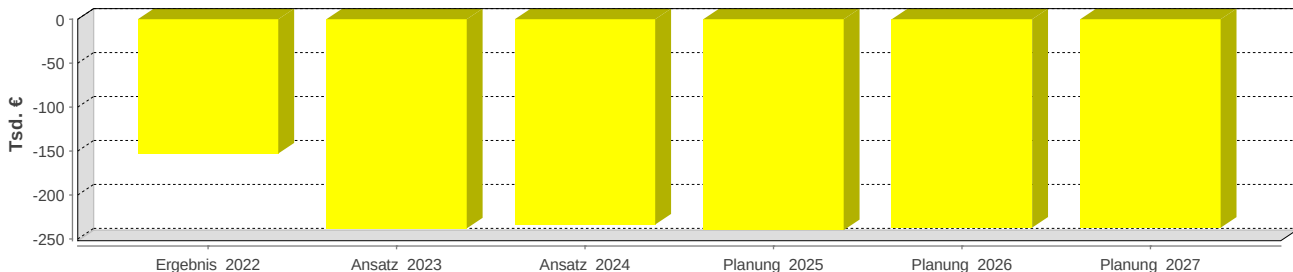
Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	36,84	32,94	32,65	29,83	30,10	32,11
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-630.379	-918.900	-964.300	-991.800	-992.700	-992.600
Ergebnis je EW	€	-40,08	-58,85	-61,21	-62,96	-63,01	-63,01
Betreuungsquote (Ganztag) Grundschulen	%	41,24	43,55	46,65	51,90	49,65	51,70



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201002 **GS Nordhemmern**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.159,46	84.300	84.400	85.900	90.600	113.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	215,71	1.700	1.000	1.000	2.000	2.000
+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	100	5.000	2.000	100	100
= Ordentliche Erträge	66.375,17	86.200	90.500	89.000	92.800	115.400
- Personalaufwendungen	52.510,53	67.000	67.200	68.900	68.000	68.400
- Versorgungsaufwendungen	2.236,47	3.000	4.100	4.600	3.800	3.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.046,70	129.500	120.500	120.500	120.500	120.500
- Bilanzielle Abschreibungen	67.180,28	99.100	104.400	106.500	108.900	131.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.113,92	16.500	18.800	18.800	18.800	18.800
= Ordentliche Aufwendungen	219.087,90	315.100	315.000	319.300	320.000	342.700
= Ordentliches Ergebnis	-152.712,73	-228.900	-224.500	-230.300	-227.200	-227.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.712,73	-228.900	-224.500	-230.300	-227.200	-227.300
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-152.712,73	-228.900	-224.500	-230.300	-227.200	-227.300
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.771,75	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.855,26	24.100	25.100	25.700	25.900	25.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83,51	-9.100	-9.100	-9.700	-9.900	-9.900
= Teilergebnis	-152.796,24	-238.000	-233.600	-240.000	-237.100	-237.200

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.289,32	35.000	36.000	0	34.000	34.000	34.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige Einzahlungen	213,01	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.502,33	35.200	36.200	0	34.200	34.200	34.200
- Personalauszahlungen	49.098,03	64.900	64.100	0	64.800	65.500	66.200
- Versorgungsauszahlungen	2.028,95	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.557,26	128.500	119.500	0	119.500	119.500	119.500
- Sonstige Auszahlungen	14.115,03	16.500	18.800	0	18.800	18.800	18.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.799,27	212.900	206.200	0	206.900	207.600	208.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.296,94	-177.700	-170.000	0	-172.700	-173.400	-174.100



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201002 **GS Nordhemmern**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	11.479,13	22.000	22.000	0	537.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.479,13	22.000	22.000	0	537.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	144.209,11	406.000	195.000	1.080.000	800.000 (800.000)	280.000 (280.000)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	14.845,89	15.000	57.000	0	87.000	57.000	57.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.055,00	421.000	252.000	1.080.000	887.000	337.000	57.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.575,87	-399.000	-230.000	-1.080.000	-350.000	-337.000	-57.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B15035001 Schulbauprogramm GS Nordhemmern										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			10,7	22,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			110,9	361,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			110,9	361,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15035001			-100,2	-339,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22035001 Errichtung einer PV-Anlage GS NH										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			33,3	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			33,3	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22035001			-33,3	-35,0	0,0	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	537,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	0,0	0,0	537,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	10,0	100,0	1.080,0	800,0 (800,0)	280,0 (280,0)	0,0 (0,0)	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	10,0	100,0	1.080,0	800,0	280,0	0,0	0,0
= Saldo B23035001			0,0	-10,0	-100,0	-1.080,0	-263,0	-280,0	0,0	0,0
I18035001 Umsetzung IT Konzept GS Nordhemmern										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			0,8	0,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			12,4	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			12,4	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I18035001			-11,7	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
I99035002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. , GS NH										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			2,4	2,0	3,0	0,0	33,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			2,4	4,0	6,0	0,0	36,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99035002			-2,4	-4,0	-6,0	0,0	-36,0	-6,0	-6,0	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			-147,6	-399,0	-230,0	-1.080,0	-350,0	-337,0	-57,0	0,0

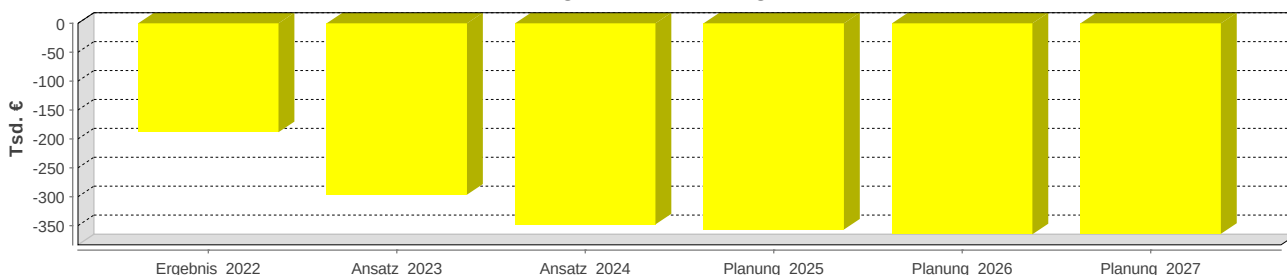
Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,88	1,06	0,93	0,93	0,93	0,93



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201003 **GS An der Bergkante (Standort Oberlübbe)**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.585,37	104.600	100.900	93.700	86.400	89.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.649,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.405,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	11.100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363,97	1.800	1.100	1.100	2.100	2.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.233,40	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	133.637,26	151.600	136.100	128.900	122.600	125.900
- Personalaufwendungen	63.707,38	82.800	80.000	81.800	81.000	81.500
- Versorgungsaufwendungen	2.236,47	3.000	4.100	4.600	3.800	3.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.716,29	215.500	195.500	189.500	189.500	189.500
- Bilanzielle Abschreibungen	68.341,89	84.200	137.800	142.300	145.400	147.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.228,56	33.900	36.400	36.400	36.400	36.400
= Ordentliche Aufwendungen	307.230,59	419.400	453.800	454.600	456.100	458.600
= Ordentliches Ergebnis	-173.593,33	-267.800	-317.700	-325.700	-333.500	-332.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.593,33	-267.800	-317.700	-325.700	-333.500	-332.700
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-173.593,33	-267.800	-317.700	-325.700	-333.500	-332.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.713,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.467,95	38.600	40.100	41.000	41.400	41.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.754,43	-28.600	-30.100	-31.000	-31.400	-31.400
= Teilergebnis	-188.347,76	-296.400	-347.800	-356.700	-364.900	-364.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.237,12	35.000	42.000	0	34.000	34.000	34.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,05	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.100	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	1.363,97	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.273,14	81.200	77.100	0	69.100	69.100	69.100
- Personalauszahlungen	60.292,42	80.700	76.900	0	77.700	78.500	79.300
- Versorgungsauszahlungen	2.028,95	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.842,54	214.500	194.500	0	188.500	188.500	188.500
- Sonstige Auszahlungen	31.693,93	33.900	36.400	0	36.400	36.400	36.400



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201003 **GS An der Bergkante (Standort Oberlütke)**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.857,84	332.100	311.600	0	306.400	307.200	308.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.584,70	-250.900	-234.500	0	-237.300	-238.100	-238.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	156.182,25	176.000	176.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.182,25	176.000	176.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.420.259,14	1.395.000	675.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.214,00	15.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.426.473,14	1.410.000	732.000	0	57.000	57.000	57.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.270.290,89	-1.234.000	-556.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B15036001 Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Standort OL)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			155,4	176,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			155,4	176,0	176,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			2.390,8	1.365,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.390,8	1.365,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15036001			-2.235,4	-1.189,0	-454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21036001 Erneuerung Schwimmbadtechnik, GS OL										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			29,5	30,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			29,5	30,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21036001			-29,5	-30,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I18036001 Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (OL)										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			6,2	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			6,2	10,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
= Saldo I18036001			-5,4	-10,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
I99036002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. GS OL										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0



Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 0302 **Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt 030201 **Grundschulen**
Kostenträger 030201003 **GS An der Bergkante (Standort Oberlübbe)**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo I99036002			0,0	-4,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	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
Saldo Investitionstätigkeit			-2.270,3	-1.234,0	-556,0	0,0	-57,0	-57,0	-57,0	0,0

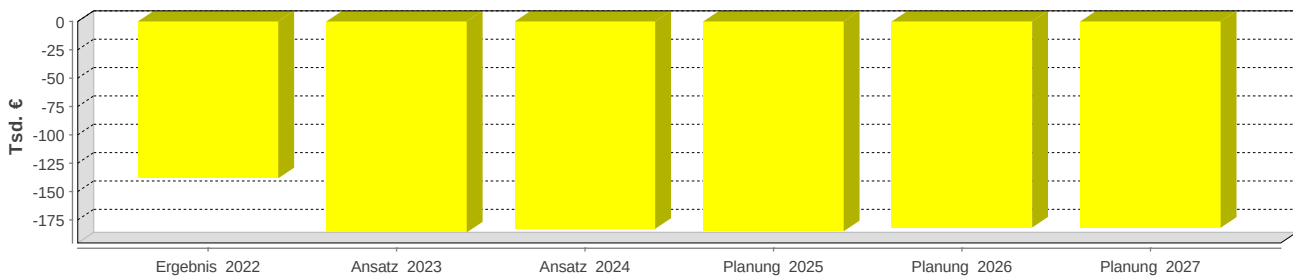
Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte	Anz.	1,06	1,37	1,12	1,12	1,12	1,12



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.382,19	74.400	87.600	70.900	74.000	75.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	243,71	800	100	100	1.100	1.100
+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	54.625,90	75.300	87.800	71.100	75.200	76.500
- Personalaufwendungen	58.613,36	56.700	55.600	57.200	56.200	56.500
- Versorgungsaufwendungen	2.236,47	3.000	4.100	4.600	3.800	3.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.077,94	111.500	118.500	100.500	100.500	100.500
- Bilanzielle Abschreibungen	60.137,27	63.000	64.200	65.000	67.400	68.600
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.226,22	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
= Ordentliche Aufwendungen	198.291,26	247.300	256.600	241.500	242.100	243.600
= Ordentliches Ergebnis	-143.665,36	-172.000	-168.800	-170.400	-166.900	-167.100
+ Finanzerträge	0,02	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,02	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.665,34	-171.900	-168.700	-170.300	-166.800	-167.000
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-143.665,34	-171.900	-168.700	-170.300	-166.800	-167.000
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.958,75	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.571,85	24.100	25.100	25.700	25.900	25.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.386,90	-14.100	-14.100	-14.700	-14.900	-14.900
= Teilergebnis	-138.278,44	-186.000	-182.800	-185.000	-181.700	-181.900

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.647,93	39.000	52.000	0	32.000	32.000	32.000
+ Sonstige Einzahlungen	243,71	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,02	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.891,66	39.200	52.200	0	32.200	32.200	32.200
- Personalauszahlungen	55.188,60	54.600	52.500	0	53.100	53.700	54.300
- Versorgungsauszahlungen	2.028,95	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.558,15	110.500	117.500	0	99.500	99.500	99.500
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	11.226,22	13.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.001,92	181.200	188.000	0	170.600	171.200	171.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.110,26	-142.000	-135.800	0	-138.400	-139.000	-139.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	782,25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782,25	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.866,62	0	0	0	0	30.000	400.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.666,51	12.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.533,13	12.000	37.000	0	37.000	67.000	437.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.750,88	-12.000	-37.000	0	-37.000	-67.000	-437.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B18037001 Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Standort RU)										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	400,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	400,0	0,0
= Saldo B18037001			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-400,0	0,0
B21037001 Erneuerung Alarmierung / Gebäudeleittechnik, GS RU										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21037001			-11,9	0,0	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			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			3,8	7,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,8	7,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
= Saldo I18037001			-3,0	-7,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0
I99037002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS RU										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			1,1	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			1,8	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,9	4,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Saldo I99037002			-2,9	-4,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
I99037004 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 I99037004			0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-17,8	-12,0	-37,0	0,0	-37,0	-67,0	-437,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile Tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	0,88	0,76	0,76	0,76	0,76



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

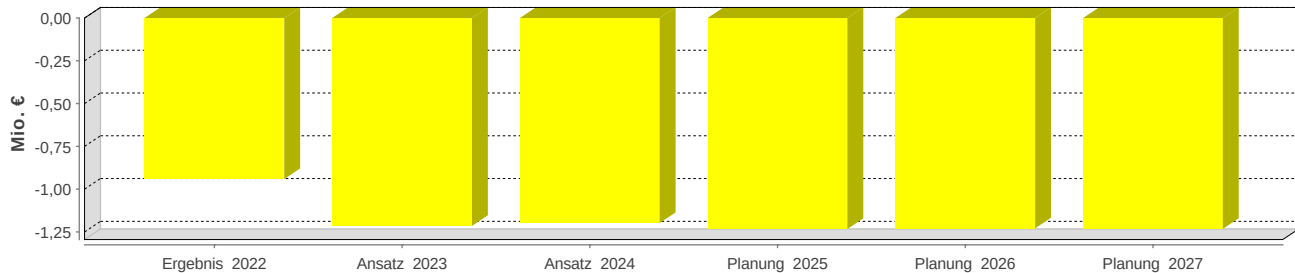
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.859,20	596.600	614.400	631.400	657.100	681.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.842,59	17.000	15.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.474,09	4.400	2.400	2.400	4.800	4.800
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	595.535,88	620.500	634.300	638.300	666.400	690.800
- Personalaufwendungen	355.566,79	362.500	384.300	390.500	390.700	394.100
- Versorgungsaufwendungen	5.703,60	8.100	9.300	10.500	8.700	8.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.513,56	693.600	646.600	646.600	646.600	646.600
- Bilanzielle Abschreibungen	527.038,64	550.200	563.400	593.500	618.700	642.700
- Transferaufwendungen	18.326,31	26.100	27.500	27.500	27.500	27.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.718,99	136.700	141.100	141.100	141.100	141.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.517.867,89	1.777.200	1.772.200	1.809.700	1.833.300	1.860.700
= Ordentliches Ergebnis	-922.332,01	-1.156.700	-1.137.900	-1.171.400	-1.166.900	-1.169.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-922.332,01	-1.156.700	-1.137.900	-1.171.400	-1.166.900	-1.169.900
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-922.332,01	-1.156.700	-1.137.900	-1.171.400	-1.166.900	-1.169.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.403,95	57.900	60.100	61.500	62.000	62.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.403,95	-57.900	-60.100	-61.500	-62.000	-62.100
= Teilergebnis	-940.735,96	-1.214.600	-1.198.000	-1.232.900	-1.228.900	-1.232.000



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030202

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Verbundschule Hille

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.765,40	218.100	224.500	0	210.500	210.500	210.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,14	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.316,80	17.000	15.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	881,63	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.687,97	236.700	241.100	0	214.100	214.100	214.100
- Personalauszahlungen	345.935,51	357.000	377.000	0	381.000	385.000	389.100
- Versorgungsauszahlungen	5.164,59	8.100	8.700	0	8.700	8.700	8.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.000,17	690.600	643.600	0	643.600	643.600	643.600
- Transferauszahlungen	18.326,31	26.100	27.500	0	27.500	27.500	27.500
- Sonstige Auszahlungen	124.743,19	136.700	141.100	0	141.100	141.100	141.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.169,77	1.218.500	1.197.900	0	1.201.900	1.205.900	1.210.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.481,80	-981.800	-956.800	0	-987.800	-991.800	-995.900
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	73.349,69	398.000	308.000	0	50.000	200.000	200.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.349,69	398.000	308.000	0	50.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.355,33	1.113.000	789.000	0	200.000	500.000	500.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	75.341,90	343.000	328.000	0	318.000	318.000	318.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	767.697,23	1.456.000	1.117.000	0	518.000	818.000	818.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-694.347,54	-1.058.000	-809.000	0	-468.000	-618.000	-618.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B15033501 Schulbauprogramm Verbundschule Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			511,6	443,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			511,6	443,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15033501			-511,6	-443,0	-150,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B18033501 Sanierung Altbau										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	150,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0
68170001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	170,0	0,0	50,0	200,0	200,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			178,9	280,0	565,0	0,0	200,0	500,0	500,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			178,9	280,0	565,0	0,0	200,0	500,0	500,0	0,0
= Saldo B18033501			-178,9	-280,0	-395,0	0,0	-150,0	-300,0	-300,0	0,0
B19033502 Sanierung Schulküche / Lehrküche										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19033502			0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B19033503 Erneuerung/Modernis. d. Haltestellenanlagen VS Hille										
78521001 Planungskosten f. Tiefbaumaßnahmen			0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19033503			0,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22033501 Errichtung einer PV-Anlage VS Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22033501			-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23033501 Erneuerung / Sanierung Aufzugsanlagen										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	140,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	140,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23033501			0,0	-140,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20033001 Belastungsausgleich G8 - G9										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			54,5	108,0	138,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			54,5	108,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I20033001			54,5	108,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99033502 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. Verb. schule										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			9,1	25,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			4,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			13,6	30,0	25,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
= Saldo I99033502			-13,6	-30,0	-25,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0
I99033505 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Fest- werte			1,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			1,4	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo I99033505			-1,4	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
I99033507 Umsetzung IT- Konzept										
68114001 Investitionszuw. DigitalPakt Schule			18,9	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			18,9	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			60,4	260,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			60,4	260,0	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
= Saldo I99033507			-41,5	30,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-694,3	-1.058,0	-809,0	0,0	-468,0	-618,0	-618,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,16	0,20	0,17	0,17	0,17	0,17
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	7,61	7,41	7,71	7,71	7,71	7,71

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	39,24	34,91	35,79	35,27	36,35	37,13
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-940.736	-1.214.600	-1.198.000	-1.232.900	-1.228.900	-1.232.000
Ergebnis je EW	€	-59,81	-77,79	-76,04	-78,26	-78,01	-78,20



Produktbereich 03
Produktgruppe 0302
Produkt 030202

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Verbundschule Hille

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 (614.400 € / VJ 596.600 €)

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 (646.600 € / VJ 693.600 €)

Verbucht werden hier die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für das Schulgebäude. Bei den Bewirtschaftungskosten sind die Aufwendungen für Gas und Strom nach wie vor auf einem hohen Niveau. Ebenso fallen die externen Reinigungsaufwendungen auf Grund von Tarifanpassungen höher aus.

3) Investitionen

B15033501 - Schulbauprogramm Verbundschule Hille (150.000 € - VJ: 443.000 €)

Als letzter Bauabschnitt im Rahmen des vom Rat beschlossenen Schulbauprogrammes wurden in 2023 die Kellerräume umgebaut und der aus Brandschutzgründen notwendige Rettungsweg aus dem Keller geschaffen. Hierfür sind noch Restzahlungen zu leisten.

B18033501 - Sanierung Altbau (565.000 € - VJ: 280.000 €)

Für die Sanierung des Altbaus liegt ein beschlossenes Konzept vor. Der Schwerpunkt in 2024 liegt auf der Sanierung des Flachdaches (2. BA) sowie der Reparatur / dem Austausch von Brandschutztüren. Ebenso soll ein energetisches Sanierungskonzept in Auftrag gegeben werden. Es wird mit einer tlw. Bezuschussung der Maßnahmen gerechnet.

B19033502 - Sanierung Schulküche / Lehrküche (0 € - VJ: 300.000 €)

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, eine Besichtigung der örtlichen Situation hat stattgefunden. Auf Grund der angespannten Haushaltssituation wurde auf eine Aufnahme der Maßnahme in den Haushaltsplan 2024 verzichtet.

B19033503 - Erneuerung / Modernisierung der Haltestellenanlagen (65.000 € - VJ: 0 €)

Der Rat hat beschlossen, für die Sanierung des Busbahnhofes am Schulzentrum einen entsprechenden Förderantrag einzureichen. Hierfür werden Planungskosten aufgenommen.

B23033501 - Erneuerung / Sanierung Aufzugsanlagen (9.000 € - VJ: 140.000 €)

Es ist der Ersatz des Steuerungsgerätes in eine der vorhandenen Aufzugsanlagen notwendig, um die geforderte Betriebssicherheit sicherzustellen.

I20033001 - Belastungsausgleich G8 - G9 (138.000 € - VJ: 108.000 €)

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 (25.000 € - VJ: 30.000 €)

Neben allgemeinen Anschaffungen ist hier die Beschaffung eines Besucherleitsystems Schwerpunkt für 2024.

I99033507 - Umsetzung IT-Konzept Verbundschule

Dargestellt sind die Aufwendungen in Bezug auf die Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplanes für die Schulen der Gemeinde Hille. Schwerpunkt ist hier die vom Rat beschlossene 1:1-Ausstattung der SuS mit mobilen Endgeräten (ab Klasse 7).

4) Perspektivische Darstellung

Mit der Verbundschule Hille bietet die Gemeinde allen Schüler*innen ein bedarfsgerechtes Beschulungsangebot 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

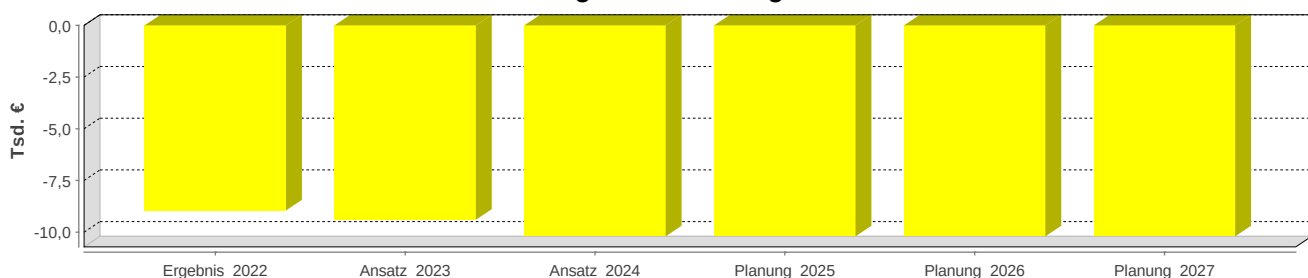
Susanne Finke
 FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 250

Produktbezogene Ziele

Entfällt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.036,95	2.500	2.100	2.300	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	4.036,95	2.600	2.200	2.400	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010,17	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,95	2.400	2.200	2.400	2.500	2.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.936,88	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
= Ordentliche Aufwendungen	12.984,00	12.000	12.400	12.600	12.700	12.700
= Ordentliches Ergebnis	-8.947,05	-9.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.947,05	-9.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.947,05	-9.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
= Teilergebnis	-8.947,05	-9.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Entwicklung des Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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	4.010,17	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
- Sonstige Auszahlungen	4.978,97	5.200	5.700	0	5.700	5.700	5.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.989,14	9.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.989,14	-9.500	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.495,95	6.300	3.300	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.495,95	6.300	3.300	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.495,95	-6.300	-3.300	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199033005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. GS Hille Budget										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			1,9	5,3	2,3	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			2,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4,5	6,3	3,3	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 199033005			-4,5	-6,3	-3,3	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-4,5	-6,3	-3,3	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,09	21,67	17,74	19,05	19,69	19,69
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-8.947	-9.400	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Ergebnis je EW	€	-0,57	-0,60	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65

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

Susanne Finke

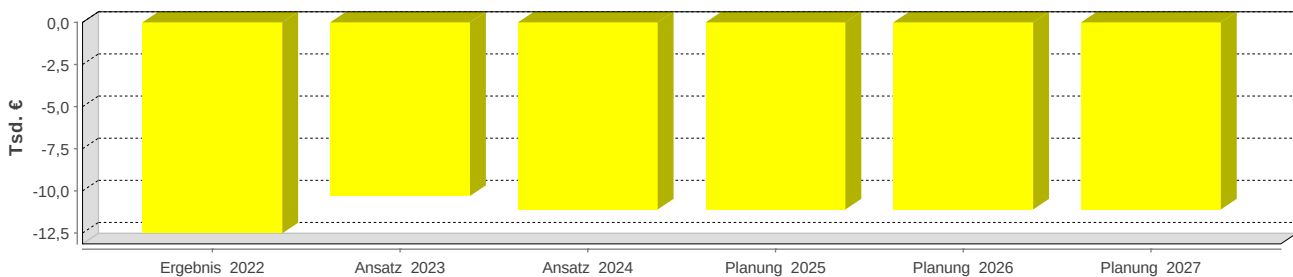
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. 0571 / 40 44 - 250

Produktbezogene Ziele

Entfällt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.206,35	4.800	3.900	2.700	2.900	3.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	5.206,35	4.900	4.000	2.800	3.000	3.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.023,61	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
- Bilanzielle Abschreibungen	5.202,35	4.800	3.900	2.700	2.900	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498,00	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
= Ordentliche Aufwendungen	17.723,96	15.200	15.100	13.900	14.100	14.200
= Ordentliches Ergebnis	-12.517,61	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.517,61	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-12.517,61	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
= Teilergebnis	-12.517,61	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Entwicklung des Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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	5.954,21	5.300	5.900	0	5.900	5.900	5.900
- Sonstige Auszahlungen	6.537,26	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.491,47	10.400	11.200	0	11.200	11.200	11.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.491,47	-10.300	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.785,35	10.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.785,35	10.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.785,35	-10.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199035005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. GS NH, Budget										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			3,7	7,0	4,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			4,1	3,0	2,3	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7,8	10,0	7,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
= Saldo 199035005			-7,8	-10,0	-7,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-7,8	-10,0	-7,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	29,37	32,24	26,49	20,14	21,28	21,83
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-12.518	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
Ergebnis je EW	€	-0,80	-0,66	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70

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

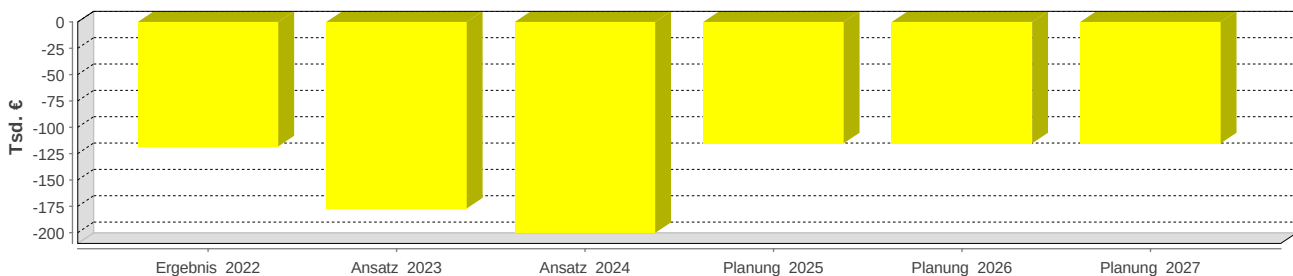
Susanne Finke
 FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571/40 44-250

Produktbezogene Ziele

Entfällt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.359,47	41.900	16.800	17.100	17.700	18.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.725,00	900	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	13.084,47	42.900	16.900	17.200	17.800	18.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.094,59	69.500	85.700	57.700	57.700	57.700
- Bilanzielle Abschreibungen	14.088,47	43.300	18.400	18.700	19.300	19.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.989,99	107.100	113.000	56.000	56.000	56.000
= Ordentliche Aufwendungen	131.173,05	219.900	217.100	132.400	133.000	133.600
= Ordentliches Ergebnis	-118.088,58	-177.000	-200.200	-115.200	-115.200	-115.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.088,58	-177.000	-200.200	-115.200	-115.200	-115.200
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-118.088,58	-177.000	-200.200	-115.200	-115.200	-115.200
= Teilergebnis	-118.088,58	-177.000	-200.200	-115.200	-115.200	-115.200

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 03
Produktgruppe 0303
Produkt 030307

Schulträgeraufgaben
Schulbudgets
Verbundschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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	73.838,18	69.500	85.700	0	57.700	57.700	57.700
- Sonstige Auszahlungen	44.136,86	107.100	113.000	0	56.000	56.000	56.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.975,04	176.600	198.700	0	113.700	113.700	113.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.975,04	-176.500	-198.600	0	-113.600	-113.600	-113.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.197,47	70.800	30.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.197,47	70.800	30.000	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.197,47	-70.800	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199033506 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. Verb. schule Budg										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermög- gensg. über 800 €			3,0	38,9	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			2,2	31,9	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			5,2	70,8	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
= Saldo 199033506			-5,2	-70,8	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-5,2	-70,8	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	9,97	19,51	7,78	12,99	13,38	13,77
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-118.089	-177.000	-200.200	-115.200	-115.200	-115.200
Ergebnis je EW	€	-7,51	-11,34	-12,71	-7,31	-7,31	-7,31

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 Schule 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

Susanne Finke

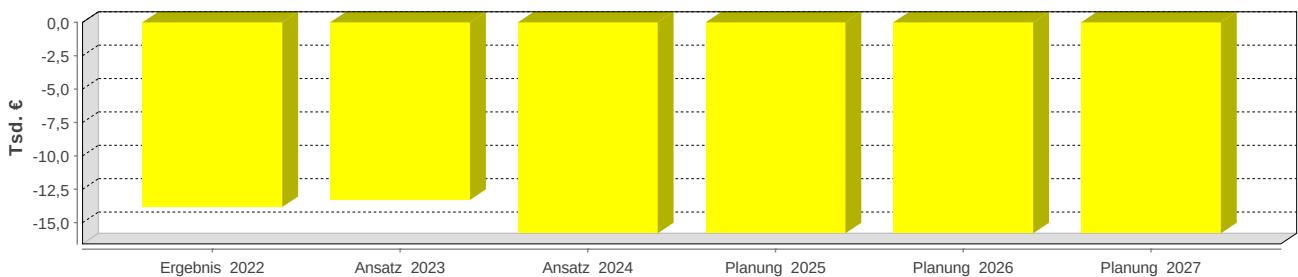
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 250

Produktbezogene Ziele

Entfällt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387,72	7.200	7.900	3.500	3.600	3.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	3.387,72	7.300	8.000	3.600	3.700	3.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.449,12	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.387,72	7.200	7.900	3.500	3.600	3.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.383,27	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
= Ordentliche Aufwendungen	17.220,11	20.600	23.800	19.400	19.500	19.500
= Ordentliches Ergebnis	-13.832,39	-13.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.832,39	-13.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.832,39	-13.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
= Teilergebnis	-13.832,39	-13.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Entwicklung des Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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	7.449,12	7.800	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige Auszahlungen	6.386,29	5.600	6.900	0	6.900	6.900	6.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.835,41	13.400	15.900	0	15.900	15.900	15.900
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.835,41	-13.300	-15.800	0	-15.800	-15.800	-15.800
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.647,72	17.200	17.300	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647,72	17.200	17.300	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.647,72	-17.200	-17.300	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199036006 Erw. bewegl. Sa. Anlagev. GS An der Bergkante, Budget										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögengsg. über 800 €			0,0	11,0	10,4	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			2,6	6,2	6,9	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2,6	17,2	17,3	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
= Saldo 199036006			-2,6	-17,2	-17,3	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-2,6	-17,2	-17,3	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	19,67	35,44	33,61	18,56	18,97	18,97
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-13.832	-13.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
Ergebnis je EW	€	-0,88	-0,85	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

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 Musikschiule

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

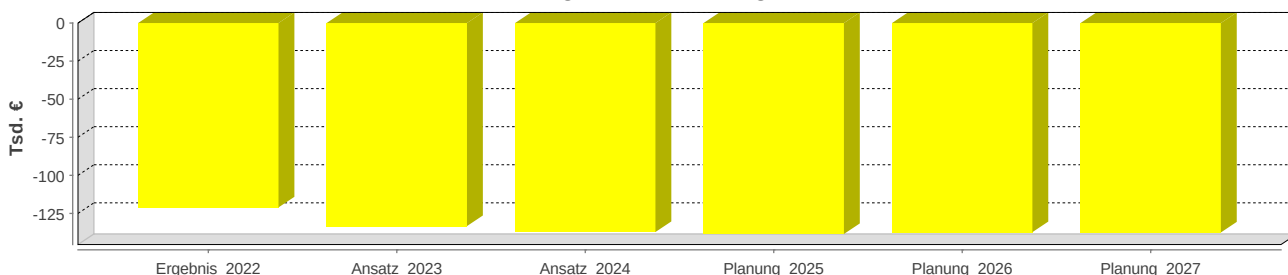
Die kommunale Musikschule ist im Haushaltsjahr 2024 im Rahmen des mit der Kalkulation beschlossenen Zuschussbedarfes von maximal 137.200 € zu betreiben.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.722,97	42.200	36.800	36.800	36.700	35.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.276,43	119.200	126.400	127.900	130.900	133.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	300	300
= Ordentliche Erträge	168.999,40	161.700	163.300	164.800	168.000	170.200
- Personalaufwendungen	252.451,58	270.600	274.900	277.600	279.800	282.500
- Versorgungsaufwendungen	996,54	1.200	1.300	1.400	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Bilanzielle Abschreibungen	12.793,88	4.000	4.000	4.000	4.000	3.700
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.914,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
= Ordentliche Aufwendungen	283.322,94	287.500	291.900	294.700	296.700	299.100
= Ordentliches Ergebnis	-114.323,54	-125.800	-128.600	-129.900	-128.700	-128.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.323,54	-125.800	-128.600	-129.900	-128.700	-128.900
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-114.323,54	-125.800	-128.600	-129.900	-128.700	-128.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.718,17	7.500	8.600	8.600	8.600	8.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.718,17	-7.500	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
= Teilergebnis	-121.041,71	-133.300	-137.200	-138.500	-137.300	-137.500



Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0402 **Musik- und Volkshochschule**
Produkt 040201 **BgA Musikschule**

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.419,93	38.700	33.300	0	33.300	33.300	33.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.755,09	119.200	126.400	0	127.900	130.900	133.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.175,02	158.000	159.800	0	161.300	164.300	167.300
- Personalauszahlungen	248.339,32	269.600	273.900	0	276.500	279.200	281.900
- Versorgungsauszahlungen	922,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.342,43	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	6.914,00	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.518,00	281.000	285.300	0	287.900	290.600	293.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.342,98	-123.000	-125.500	0	-126.600	-126.300	-126.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	8.915,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.915,04	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.741,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.741,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.826,37	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199040002 Beschaffungen für Festwerte										
78311001 Ausz. f. Beschaffungen Festwerte			0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,8	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
= Saldo 199040002			-0,8	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0



Produktbereich 04
Produktgruppe 0402
Produkt 040201

Kultur und Wissenschaft
Musik- und Volkshochschule
BgA Musikschule

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I99040004 Erwerb / Veräußerung v. Vermögensgegenständen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			8,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			10,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo I99040004			-2,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-2,8	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	3,48	3,70	3,40	3,40	3,40	3,40

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zahl der Musikschüler	Anz.	277	257	267	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	59,65	56,24	55,94	55,92	56,62	56,90
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-121.042	-133.300	-137.200	-138.500	-137.300	-137.500
Ergebnis je EW	€	-7,70	-8,54	-8,71	-8,79	-8,72	-8,73
Ergebnis je Musikschüler	€	-436,97	-518,68	-513,86	–	–	–

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 (36.800 € / VJ 42.200 €)

Neben der allgemeinen Landesförderung wird hier die Jekitsförderung veranschlagt.

b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (126.400 € / VJ 119.200 €)

Trotz leicht gesunkener Schülerzahlen und auch ohne Gebührenanpassungen kann mit gegenüber dem Vorjahr etwas höheren Benutzungsgebühren geplant werden.

c) Personalaufwendungen (274.900 € / VJ 270.600 €)

Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres sind die kalkulierten Personalaufwendungen des laufenden Jahres trotz deutlicher Tarifierhöhungen nur geringfügig höher.

3) 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.



Produktbereich 04
Produktgruppe 0402
Produkt 040201

Kultur und Wissenschaft
Musik- und Volkshochschule
BgA Musikschule

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

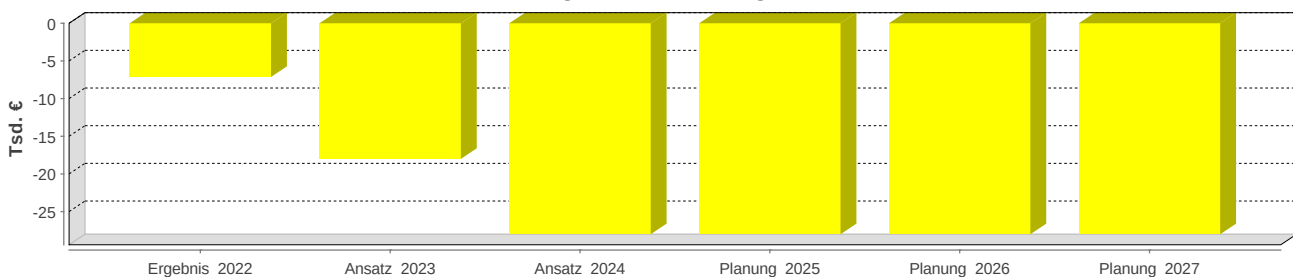
FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 252

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.395,91	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	9.395,91	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	217,65	500	500	500	500	500
- Versorgungsaufwendungen	282,09	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	15.923,02	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,70	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	16.522,46	18.500	28.500	28.500	28.500	28.500
= Ordentliches Ergebnis	-7.126,55	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.126,55	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.126,55	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
= Teilergebnis	-7.126,55	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	83,04	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	276,67	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	15.923,02	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Sonstige Auszahlungen	99,70	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.382,43	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.382,43	-18.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	56,87	2,70	1,75	1,75	1,75	1,75
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-7.127	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
Ergebnis je EW	€	-0,45	-1,15	-1,78	-1,78	-1,78	-1,78
Umlage VHS je Einwohner	€	-1,01	-1,15	-1,78	-1,78	-1,78	-1,78

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 (28.000 €/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. Auf Grund der stark gestiegenen Aufwendungen in den vergangenen Jahren hat die Zweckverbandsversammlung eine Erhöhung der Umlage beschlossen.

3) Perspektivische Darstellung

Es bleibt abzuwarten, ob auf Grund der angespannten Haushaltssituation der VHS in den kommenden Jahren weitere Erhöhungen der Umlage notwendig 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).

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

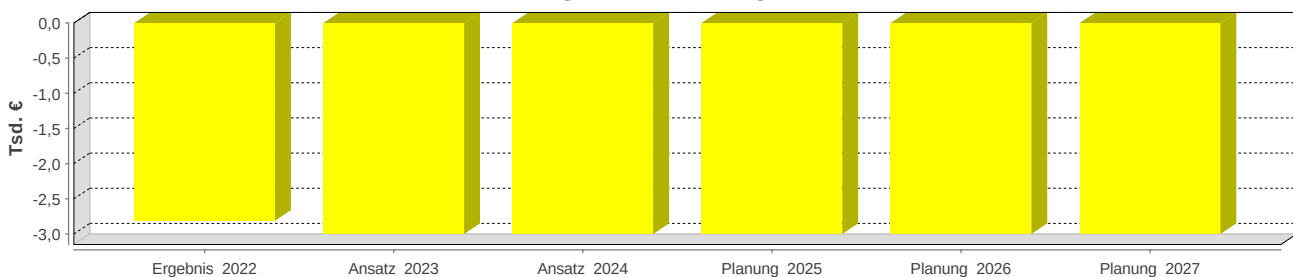
Dietrich Nobbe,
 FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	2.100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	3.100	2.100	100	100	100
- Personalaufwendungen	919,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	2.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,70	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	2.810,59	6.100	5.100	3.100	3.100	3.100
= Ordentliches Ergebnis	-2.810,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.810,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.810,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Teilergebnis	-2.810,59	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0403 **Bibliothek**
Produkt 040301 **Bereitstellung von Büchereien**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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	919,72	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	99,70	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019,42	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019,42	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.791,35	4.800	3.800	0	1.800	1.800	1.800
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791,35	4.800	3.800	0	1.800	1.800	1.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.791,35	-4.800	-3.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199040003 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 199040003			-1,8	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
199042001 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens										
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	3,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 199042001			0,0	-3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1,8	-4,8	-3,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Medienbestand Bücherei Hartum (Printmedi- en)	Anz.	6.874	6.874	6.561	—	—	—
Ausleihungen Bücherei Hartum	Anz.	5.421	5.421	5.520	—	—	—



Produktbereich 04
Produktgruppe 0403
Produkt 040301

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bereitstellung von Büchereien

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	50,82	41,18	3,23	3,23	3,23
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-2.811	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ergebnis je EW	€	-0,18	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19	-0,19

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 (2.000 € / VJ 3.000 €)

Hier ist eine dringend notwendige Ersatzbeschaffung von Mobiliar vorgesehen. Diese ist im Vorjahr trotz Veranschlagung nur teilweise 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 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 0404 **Heimatspflege**
Produkt 040401 **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.

Auftragsgrundlage

Landesgesetze
Daseinsvorsorge

Zielgruppen

Einwohner*innen

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur
Rat

Produktverantwortliche/r

Dietrich Nobbe

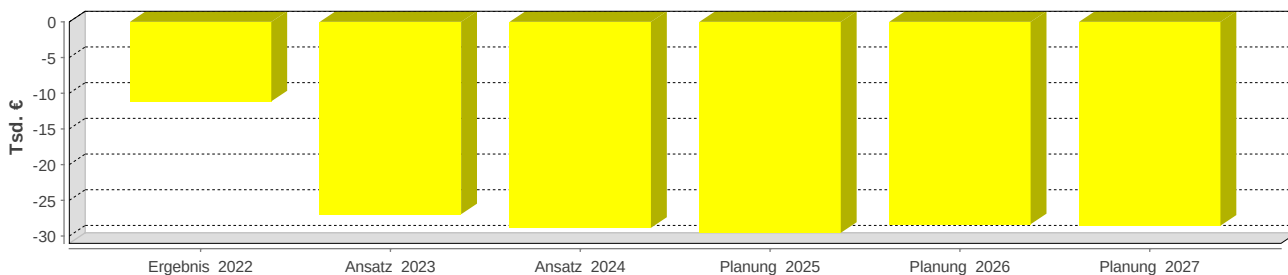
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Förderung der ehrenamtlichen Arbeit der Ortsheimatpfleger*innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	100	100	100	100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	400	400
= Ordentliche Erträge	5.171,00	5.600	5.300	5.300	5.700	5.600
- Personalaufwendungen	8.526,98	23.100	24.100	24.600	24.100	24.200
- Versorgungsaufwendungen	1.294,58	1.100	1.700	1.900	1.600	1.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,64	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
= Ordentliche Aufwendungen	16.306,65	32.550	34.150	34.850	34.050	34.150
= Ordentliches Ergebnis	-11.135,65	-26.950	-28.850	-29.550	-28.350	-28.550
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.135,65	-26.950	-28.850	-29.550	-28.350	-28.550
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-11.135,65	-26.950	-28.850	-29.550	-28.350	-28.550
= Teilergebnis	-11.135,65	-26.950	-28.850	-29.550	-28.350	-28.550

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 04
Produktgruppe 0404
Produkt 040401

Kultur und Wissenschaft
Heimatspflege
Heimatspflege, Gemeindearchiv

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,00	100	100	0	100	100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.200
- Personalauszahlungen	6.917,39	22.300	22.700	0	22.900	23.100	23.300
- Versorgungsauszahlungen	1.198,92	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233,45	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	1.251,64	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.601,40	31.750	32.650	0	32.850	33.050	33.250
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.462,40	-26.450	-27.350	0	-27.550	-27.750	-28.050

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	31,71	17,20	15,52	15,21	16,74	16,40
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-11.136	-26.950	-28.850	-29.550	-28.350	-28.550
Ergebnis je EW	€	-0,71	-1,73	-1,83	-1,88	-1,80	-1,81

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 gemäß der Förderdauer bis zum Jahr 2027 zur Verfügung gestellt.

b) Personalaufwendungen (24.100 € / VJ 23.100 €)

Die für uns seit dem Jahr 2022 tätige Fachkraft für Archivwesen ist zwischenzeitlich bei der Stadt Petershagen angestellt. Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung kümmert sie sich weiterhin um eine fachgerechte Betreuung und Fortführung unseres Archivs.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.500 € / VJ 5.500 €)

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 Sozialhilfe sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII).

Leistungen

Das Leistungsspektrum beinhaltet die sog. passive Leistungserbringung
(Beratung, Antragsannahme, Entscheidung; Kontrolle).

Zielgruppen

Bedürftige Personen ab der Regelaltersgrenze und Personen, die voll erwerbsgemindert sind.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII
Bundesgesetzliche Regelung

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur

Produktverantwortliche/r

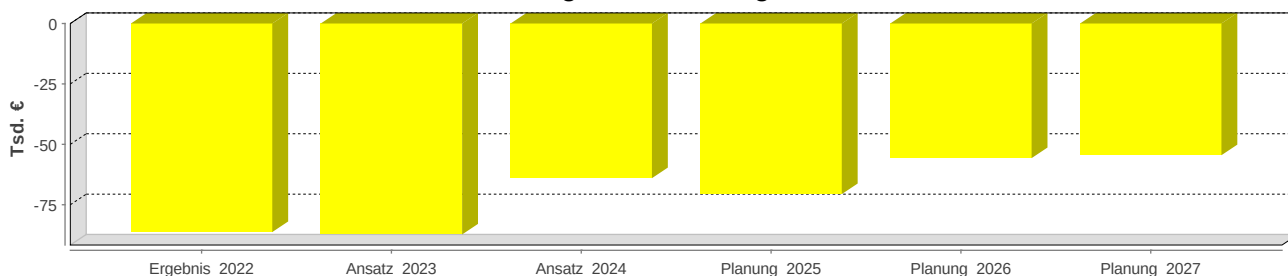
Bianka Lehmann-Sander
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 230

Produktbezogene Ziele

Vermeidung von Hilfebedürftigkeit durch gezielte Einstiegsberatung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.400	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.900	0	100	4.500	4.600
= Ordentliche Erträge	0,00	43.300	0	100	4.500	4.600
- Personalaufwendungen	62.157,32	67.400	43.100	47.500	40.500	39.400
- Versorgungsaufwendungen	17.778,37	18.300	18.100	20.400	16.900	16.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,84	41.400	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.451,97	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
= Ordentliche Aufwendungen	86.293,50	130.600	64.000	70.700	60.200	59.100
= Ordentliches Ergebnis	-86.293,50	-87.300	-64.000	-70.600	-55.700	-54.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.293,50	-87.300	-64.000	-70.600	-55.700	-54.500
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-86.293,50	-87.300	-64.000	-70.600	-55.700	-54.500
= Teilergebnis	-86.293,50	-87.300	-64.000	-70.600	-55.700	-54.500

Entwicklung des Jahresergebnisses





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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.400	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.400	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	37.573,38	47.700	28.800	0	29.100	29.400	29.700
- Versorgungsauszahlungen	16.231,57	18.300	16.900	0	16.900	16.900	16.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,84	41.400	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	4.451,97	3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.162,76	110.900	48.500	0	48.800	49.100	49.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.162,76	-74.500	-48.500	0	-48.800	-49.100	-49.400

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,62	0,58	0,43	0,43	0,43	0,43
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Fallzahlen	Anz.	100	95	105	105	105	105

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	33,15	–	0,14	7,48	7,78
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-86.294	-87.300	-64.000	-70.600	-55.700	-54.500
Ergebnis je EW	€	-5,49	-5,59	-4,06	-4,48	-3,54	-3,46

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.

Dem Sachkonto "Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten" liegt die Kooperation mit der PariSozial Minden zugrunde, an der sich die Gemeinde Hille seit dem Jahr 2010 beteiligt. Es handelt sich um das sog. Sozialpatenprogramm. Bei Bedarf werden von dort Freiwillige als Sozialpaten für hilfesuchende Hille BürgerInnen vermittelt. Es geht um Hilfen in sozialen und finanziellen Notlagen.

Dabei leisten lebens- und berufserfahrene BürgerInnen kostenfreie praktische Hilfe für Menschen in Not. Die Sozialpaten übernehmen keine hauptamtlichen Tätigkeiten. Sie ergänzen die kommunalen Leistungen und Hilfen von Beratungsstellen. Hilfe zur Selbsthilfe ist das oberste Prinzip. Dafür wird an die PariSozial Minden eine jährliche Aufwandsentschädigung gezahlt.



Produktbereich 05
Produktgruppe 0501

Produkt 050101

Soziale Leistungen
Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII

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 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

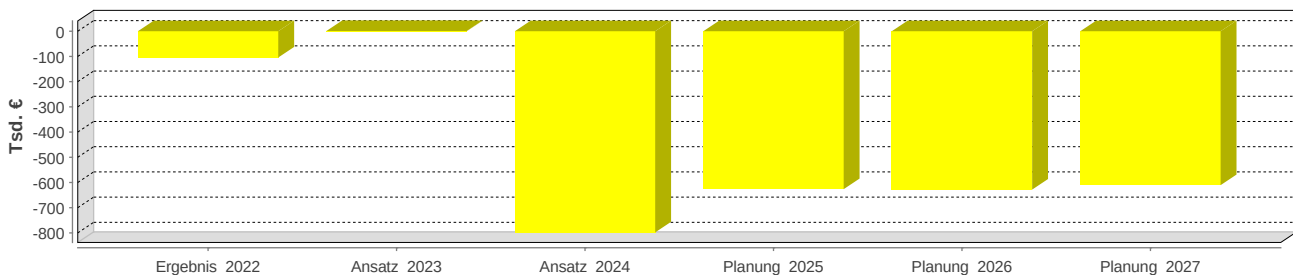
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44-232

Produktbezogene Ziele

Förderung der Integration von Flüchtlingen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.870,45	1.196.200	703.900	653.900	652.000	652.100
+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	48,75	4.600	100	100	400	400
= Ordentliche Erträge	1.344.919,20	1.203.400	704.500	654.500	652.900	653.000
- Personalaufwendungen	109.360,94	125.100	106.200	107.600	108.200	109.200
- Versorgungsaufwendungen	11.293,77	8.600	1.200	1.300	1.100	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.221,96	38.000	140.000	140.000	140.000	130.000
- Bilanzielle Abschreibungen	23.776,04	5.200	3.100	2.500	1.900	2.000
- Transferaufwendungen	718.013,83	470.100	800.100	650.100	650.100	650.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.923,25	297.450	176.400	126.400	126.400	126.400
= Ordentliche Aufwendungen	1.245.589,79	944.450	1.227.000	1.027.900	1.027.700	1.018.800
= Ordentliches Ergebnis	99.329,41	258.950	-522.500	-373.400	-374.800	-365.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.329,41	258.950	-522.500	-373.400	-374.800	-365.800
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	99.329,41	258.950	-522.500	-373.400	-374.800	-365.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.502,74	258.100	275.400	253.000	253.400	244.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.502,74	-258.100	-275.400	-253.000	-253.400	-244.700
= Teilergebnis	-104.173,33	850	-797.900	-626.400	-628.200	-610.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.617,41	1.190.100	700.100	0	650.100	650.100	650.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.617,41	1.192.800	700.700	0	650.700	650.700	650.700
- Personalauszahlungen	93.261,97	112.100	105.300	0	106.400	107.500	108.600
- Versorgungsauszahlungen	10.329,18	8.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.619,10	38.000	140.000	0	140.000	140.000	130.000
- Transferauszahlungen	733.905,78	470.100	800.100	0	650.100	650.100	650.100
- Sonstige Auszahlungen	229.355,45	297.450	176.400	0	126.400	126.400	126.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.471,48	926.250	1.222.900	0	1.024.000	1.025.100	1.016.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.145,93	266.550	-522.200	0	-373.300	-374.400	-365.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.833,04	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.833,04	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.833,04	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199050003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. gegenst. bis 800 €			21,8	3,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21,8	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
= Saldo 199050003			-21,8	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-21,8	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,31	0,24	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,23	1,45	1,52	1,52	1,52	1,52

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Asylbewerber	Anz.	135	150	180	180	180	150
Anzahl ukrainischer Flüchtlinge	Anz.	193	20	250	200	200	200



Produktbereich 05
Produktgruppe 0501

Produkt 050103

Soziale Leistungen
Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,97	127,42	57,42	63,67	63,53	64,10
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-104.173	850	-797.900	-626.400	-628.200	-610.500
Ergebnis je EW	€	-6,62	0,05	-50,65	-39,76	-39,88	-38,75
Ergebnis je Asylbewerber	€	-771,65	5,67	-4.432,78	-3.480,00	-3.490,00	-4.070,00

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 (703.900,00 €/VJ 1.196.200,00 €)

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. Aus der Kostenerstattung heraus fallen Flüchtlinge ab dem 4. Monat nach Ablehnung des Asylantrages. Es wird mit einer steigenden Zuweisung von Flüchtlingen gerechnet.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (140.000,00 €/VJ 38.000,00 €)

Hierzu gehört die Unterhaltung und Bewirtschaftung der für Flüchtlinge angemieteten Wohnungen und der Container am Rathaus.

c) Transferaufwendungen (800.100,00 €/VJ 470.100,00 €)

Diese Aufwendungen umfassen die lfd. und einmaligen Leistungen nach dem AsylbLG (600.000,00 €/VJ 350.000,00 €). Für Krankenkosten sind 200.000,00 € (VJ 120.000,00 €) berücksichtigt.

530 Flüchtlinge (Stand 31.12.2023) leben in der Gemeinde Hille, davon befinden sich 94 Personen im Asylverfahren, 48 Personen haben den Status einer Duldung. 388 Personen sind anerkannte Flüchtlinge mit einem Aufenthaltstitel, davon 210 ukrainische Flüchtlinge.

d) Sonstige ordentliche Aufwendungen (176.400,00 €/VJ 297.450,00 €)

Die Aufwendungen umfassen die Mieten für 18 angemietete Wohnungen und die Container am Rathaus.

3) Perspektivische Darstellung

Eine Prognose über zukünftige Flüchtlingszahlen ist u. a. durch den Krieg in der Ukraine schwierig. Die Aufnahmeverpflichtung nach dem FlüAG (Stand 05.04.2024) liegt bei 34 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

Produktverantwortliche/r

Susanne Poggemöller
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 233

Produktbezogene Ziele

Keine

Auftragsgrundlage

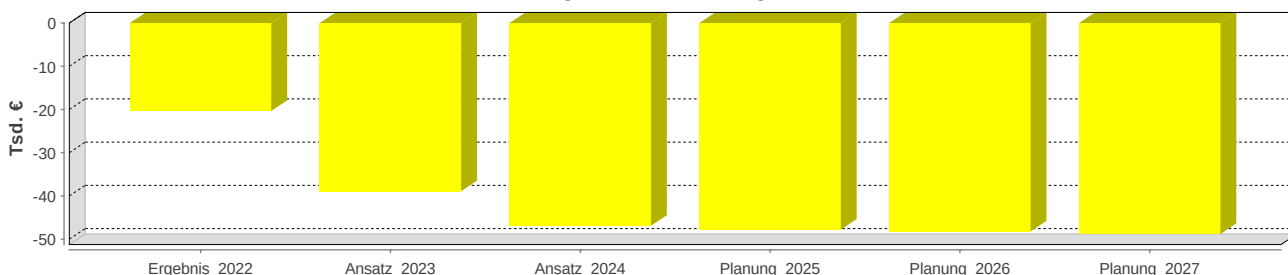
Bundes- und Landesgesetze
Satzungen und Dienstanweisungen

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	100	100
- Personalaufwendungen	19.216,72	37.400	45.600	46.400	47.000	47.600
- Versorgungsaufwendungen	911,41	900	300	400	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,41	800	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	20.327,54	39.100	46.900	47.800	48.300	48.900
= Ordentliches Ergebnis	-20.327,54	-38.900	-46.900	-47.800	-48.200	-48.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.327,54	-38.900	-46.900	-47.800	-48.200	-48.800
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-20.327,54	-38.900	-46.900	-47.800	-48.200	-48.800
= Teilergebnis	-20.327,54	-38.900	-46.900	-47.800	-48.200	-48.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	18.013,18	36.800	45.400	0	46.100	46.800	47.500
- Versorgungsauszahlungen	830,02	900	300	0	300	300	300
- Sonstige Auszahlungen	199,41	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.042,61	38.500	46.700	0	47.400	48.100	48.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.042,61	-38.500	-46.700	0	-47.400	-48.100	-48.800



Produktbereich 05
Produktgruppe 0502
Produkt 050201

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,48	0,79	0,59	0,59	0,59	0,59

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Zahlfälle	Anz.	64	110	134	134	134	134
Anzahl Fallbearbeitungen	Anz.	298	350	426	426	426	426

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	0,51	–	–	0,21	0,20
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-20.328	-38.900	-46.900	-47.800	-48.200	-48.800
Ergebnis je EW	€	-1,29	-2,49	-2,98	-3,03	-3,06	-3,10

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

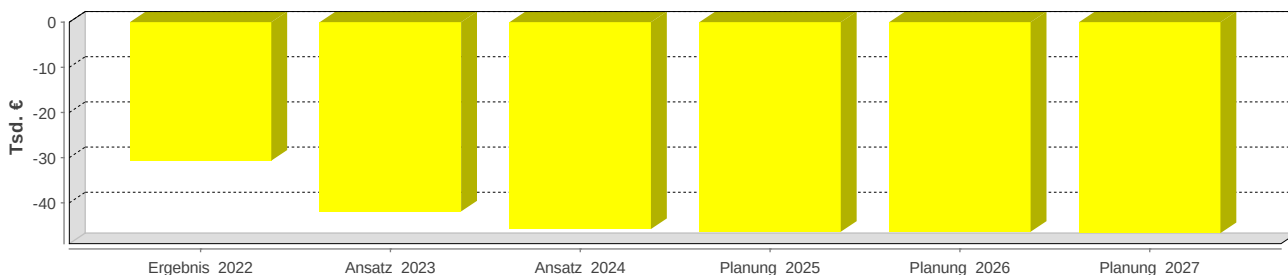
Produktverantwortliche/r

Dietrich Nobbe

FB 1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	100	100
- Personalaufwendungen	29.949,16	41.100	44.800	45.300	45.500	45.800
- Versorgungsaufwendungen	311,10	400	500	600	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,81	500	500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	30.659,07	42.000	45.800	46.400	46.500	46.800
= Ordentliches Ergebnis	-30.659,07	-41.900	-45.800	-46.400	-46.400	-46.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.659,07	-41.900	-45.800	-46.400	-46.400	-46.700
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-30.659,07	-41.900	-45.800	-46.400	-46.400	-46.700
= Teilergebnis	-30.659,07	-41.900	-45.800	-46.400	-46.400	-46.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	29.431,50	40.800	44.300	0	44.700	45.100	45.500
- Versorgungsauszahlungen	276,67	400	500	0	500	500	500
- Sonstige Auszahlungen	398,81	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.106,98	41.700	45.300	0	45.700	46.100	46.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.106,98	-41.700	-45.300	0	-45.700	-46.100	-46.500



Produktbereich 05
Produktgruppe 0503
Produkt 050301

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Renten

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	–	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Fallbearbeitungen (Anträge, Auskünfte, Kontenklärung)	Anz.	816	816	940	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,24	–	–	0,22	0,21
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-30.659	-41.900	-45.800	-46.400	-46.400	-46.700
Ergebnis je EW	€	-1,95	-2,68	-2,91	-2,95	-2,95	-2,96

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.

Das Aufkommen an Anträgen, Anfragen und Beratungen - welches in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist - bleibt zu beobachten und Personalkapazitäten sind gegebenenfalls anzupassen.

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 €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.967,40	113.500	105.100	115.100	114.000	113.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.604,76	85.000	230.000	230.000	230.000	230.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	56,00	500	200	200	600	500
= Ordentliche Erträge	216.628,16	199.000	335.300	345.300	344.600	344.200
- Personalaufwendungen	54.143,79	79.200	119.700	121.200	121.600	122.700
- Versorgungsaufwendungen	1.008,58	1.100	1.500	1.700	1.400	1.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.494,73	162.000	278.000	252.000	252.000	242.000
- Bilanzielle Abschreibungen	124.449,40	125.300	118.000	128.000	126.900	126.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.598,41	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
= Ordentliche Aufwendungen	293.694,91	375.800	527.400	513.100	512.100	502.900
= Ordentliches Ergebnis	-77.066,75	-176.800	-192.100	-167.800	-167.500	-158.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.066,75	-176.800	-192.100	-167.800	-167.500	-158.700
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-77.066,75	-176.800	-192.100	-167.800	-167.500	-158.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.301,76	236.400	252.800	229.900	230.100	221.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.235,01	59.600	60.700	62.100	62.600	62.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	77.066,75	176.800	192.100	167.800	167.500	158.700
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten in €	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.976,56	85.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.976,56	85.100	230.100	0	230.100	230.100	230.100
- Personalauszahlungen	52.724,12	78.400	118.500	0	119.600	120.700	121.900
- Versorgungsauszahlungen	922,25	1.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.979,72	162.000	278.000	0	252.000	252.000	242.000
- Sonstige Auszahlungen	5.598,41	8.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.224,50	249.700	408.100	0	383.200	384.300	375.500



Produktbereich 05
Produktgruppe 0504
Produkt 050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.247,94	-164.600	-178.000	0	-153.100	-154.200	-145.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	562.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	123.636,40	15.000	107.000	0	5.000	5.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.636,40	75.000	669.000	0	5.000	5.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.636,40	-75.000	-669.000	0	-5.000	-5.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B23050001 Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23050001			0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I22053001 Erwerb Wohncontainer										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			101,7	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			101,7	50,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I22053001			-101,7	-50,0	-102,0	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 €			2,3	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			19,6	11,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21,9	15,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
= Saldo I99050002			-21,9	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0
I99056001 Unterbringung von Flüchtlingen										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	562,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99056001			0,0	0,0	-562,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-123,6	-75,0	-669,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0



Produktbereich 05
Produktgruppe 0504
Produkt 050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90	1,11	2,21	2,21	2,21	2,21

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Unterbringungskapazität Hille	Anz.	85	105	105	105	105	105
Unterbringungskapazität Holzhausen II	Anz.	28	28	40	40	40	40
Unterbringungskapazität Hartum	Anz.	25	–	50	50	50	100
Auslastungsgrad	%	100	100	100	100	100	50

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	73,76	52,95	63,58	67,30	67,29	68,44
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 (230.000,00 €/VJ 85.000,00 €)

Für anerkannte Flüchtlinge, die in den Wohnanlagen in Hille, Sportplatzweg 31 und Holzhausen II, An der Bürgerhalle 20 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 Neukalkulation der Gebühren für die Wohnanlagen ist für 2024 vorgesehen.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (278.000,00 €/VJ 162.000,00 €)

Für die Unterhaltung der Wohnanlagen sind 40.000,00 € eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten der Wohnanlagen sind stark gestiegen (200.000,00 €/ VJ 110.000,00 €), sie beziehen sich auf die Lieferung von Gas, Strom, Wasser und die Abrechnung von Abwasser, Reinigung, Müll und Telefon.

c) Bilanzielle Abschreibungen (118.000,00 €/ VJ 125.300,00 €)

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 (102.000 € / VJ 50.000,00 €)

Die Unterbringung Geflüchteter stellt die Kommunen, hier auch die Gemeinde Hille, vor enorme Herausforderungen.

Die Gemeinde Hille plant u. a. bislang angemietete Wohncontainer am Rathaus zu erwerben. Hierfür sind entsprechende Mittel eingestellt worden. Diese Maßnahme ist abhängig von weiteren flankierenden Maßnahmen.

I99050002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (5.000,00 €/ VJ 15.000,00 €)

Für die Ausstattung der Wohnanlagen (Tische, Stühle, Betten, Kleiderschränke, Kühlschränke) sind die Haushaltsmittel vorgesehen.

I99056001 Unterbringung von Flüchtlingen (562.000 € / VJ 0 €)

Als eine weitere flankierende Maßnahme zur Abwendung eines Unterbringungsnotstandes für Geflüchtete ist der Erwerb vorhandener und geeigneter Gebäude berücksichtigt worden.

Verschiedene Gespräche wurden hier bereits geführt und geeignete Objekte in Augenschein genommen.

Zuwendungen des Landes sind hierfür nicht vorhanden.

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.



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

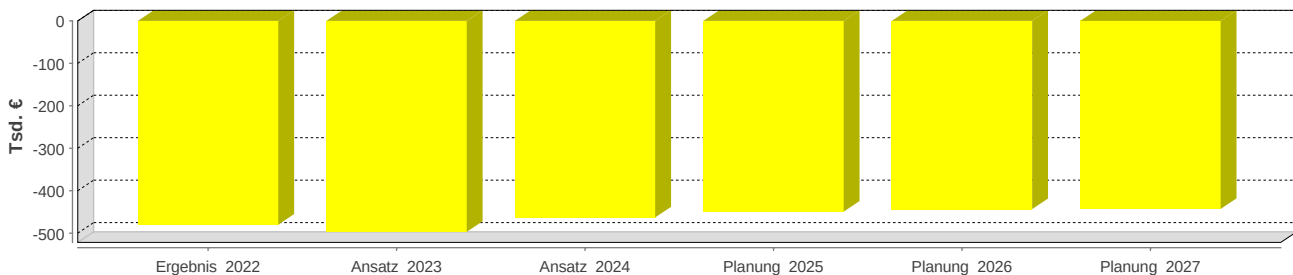
FB 4, SB 4.2, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44 - 232

Produktbezogene Ziele

- a) Überarbeitung der Verträge mit den Trägern
- b) Dauerhaftes Vorhalten eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.307,00	65.500	65.400	65.000	65.000	97.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.143,66	28.400	29.500	29.500	29.500	29.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,66	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	1.800	2.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	32.500	0	0	0
= Ordentliche Erträge	89.565,32	95.800	127.500	94.600	96.400	129.400
- Personalaufwendungen	64.630,98	71.700	48.400	50.500	47.700	47.400
- Versorgungsaufwendungen	7.754,81	7.500	7.600	8.600	7.100	7.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.517,60	96.000	110.000	60.000	60.000	60.000
- Bilanzzielle Abschreibungen	112.606,71	115.300	115.200	114.800	114.800	147.600
- Transferaufwendungen	247.113,95	260.900	265.900	265.900	265.900	265.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137,98	9.400	10.100	10.100	10.100	10.100
= Ordentliche Aufwendungen	555.762,03	560.800	557.200	509.900	505.600	538.100
= Ordentliches Ergebnis	-466.196,71	-465.000	-429.700	-415.300	-409.200	-408.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.196,71	-465.000	-429.700	-415.300	-409.200	-408.700
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-466.196,71	-465.000	-429.700	-415.300	-409.200	-408.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.624,88	31.800	33.100	33.900	34.100	34.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.624,88	-31.800	-33.100	-33.900	-34.100	-34.200
= Teilergebnis	-479.821,59	-496.800	-462.800	-449.200	-443.300	-442.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.601,50	28.400	29.500	0	29.500	29.500	29.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,66	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.716,16	28.600	29.700	0	29.700	29.700	29.700
- Personalauszahlungen	54.370,68	66.600	42.500	0	42.800	43.100	43.400
- Versorgungsauszahlungen	7.101,31	7.500	7.100	0	7.100	7.100	7.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.337,96	96.000	110.000	0	60.000	60.000	60.000
- Transferauszahlungen	246.363,95	260.100	265.100	0	265.100	265.100	265.100
- Sonstige Auszahlungen	8.137,98	9.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.311,88	439.600	434.800	0	385.100	385.400	385.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.595,72	-411.000	-405.100	0	-355.400	-355.700	-356.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	352.082,96	190.000	70.000	1.300.000	1.300.000 (1.300.000)	600.000 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.082,96	190.000	70.000	1.300.000	1.300.000	600.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.082,96	-180.000	-70.000	-1.300.000	-1.300.000	-600.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
B17063001 Baumaßnahmen Kiga Hille										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			307,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			307,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B17063001			-307,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21062001 Neubau Kiga Hartum										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)			0,0	0,0	0,0	1.300,0	1.300,0 (1.300,0)	600,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0
78511001 Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen			0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	70,0	70,0	1.300,0	1.300,0	600,0	0,0	0,0
= Saldo B21062001			0,0	-70,0	-70,0	-1.300,0	-1.300,0	-600,0	0,0	0,0
B21066001 Baumaßnahme Kiga Oberlütbe										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	10,0	0,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			44,3	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			44,3	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21066001			-44,3	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-352,1	-180,0	-70,0	-1.300,0	-1.300,0	-600,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,22	0,22	0,18	0,18	0,18	0,18
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,71	0,71	0,39	0,39	0,39	0,39

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Ü3 Kinder in Hille	Anz.	398	420	420	420	440	440
Anzahl U3 Plätze in Hille	Anz.	92	100	100	120	120	130
Anzahl der belegten Kindergartenplätze	Anz.	453	480	480	480	490	490

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	16,12	17,08	17,05	18,55	19,07	24,05
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-479.822	-496.800	-495.300	-449.200	-443.300	-442.900
Ergebnis je EW	€	-30,51	-31,82	-31,44	-28,51	-28,14	-28,11
Ergebnis je belegten Kindergartenplatz	€	-1.059,21	-1.035,00	-1.031,87	-935,83	-904,69	-903,88
Versorgungsquote	%	23,12	23,81	23,81	28,57	27,27	29,55
Belegungsquote U3-Kinder	%	20,31	20,83	20,83	25,00	24,49	26,53

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 (Kirchenkreis Minden)

Kindergarten Hille, Am Kindergarten 8 (Kirchenkreis Minden)

Kindertagesstätte Hille, Dorfstraße 26 (Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.)

Kindergarten Holzhausen, An der Bürgerhalle 10 (Kirchenkreis Minden)

Kindergarten Oberlütbe, Korfskamp 10 (Haus der Kirche)

Kindergarten Rothenuffeln, Bäckerstraße 8a (Haus der Kirche)

Kindergarten Südhemmern, Mindener Straße 286 (Kirchenkreis Minden)

Kindergarten Eickhorst, Lübbecke Straße 365 (Elterninitiative Hille e. V.)

2) Erträge und Aufwendungen

a) Privatrechtliche Leistungsentgelte (29.500,00 €/ VJ 28.400,00 €)

Hierzu gehören die Erstattungen der Träger für Bewirtschaftungskosten der Kindergärten Oberlütbe, Rothenuffeln und Südhemmern mit 20.000,00 € (VJ 20.000,00 €)

Außerdem fallen hier die Erstattungen von Versicherungsprämien für die Gebäude durch die Träger (9.500,00 €/ VJ 8.400,00 €) an.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (110.000,00 €/ VJ 96.000,00 €)

Hierzu gehört die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude aller Kindergärten (90.000,00 €/VJ 70.000,00 €). An Bewirtschaftungskosten für die Kindergärten Oberlütbe, Rothenuffeln und Südhemmern fallen 12.000,00 € (VJ 18.000,00 €) an.



Produktbereich 06
Produktgruppe 0601
Produkt 060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Tageseinrichtungen für Kinder

c) Transferleistungen (265.900,00 €/ VJ 260.900,00 €)

Hierzu gehören die Zuschüsse an die Träger der Einrichtungen, die durch vertragliche Vereinbarungen geregelt sind. Die Zuschüsse betragen für den Kirchenkreis Minden/Haus der Kirche = 215.000,00 €, 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 (10.100,00 €/ VJ 9.400,00 €)

Die Prämien für die Versicherungen für die Gebäude betragen 9.500,00 €/ VJ 8.400,00 €.

3) Investitionen

B21062001 Neubau Kiga Hartum

(Planungskosten 70.000,00 €/VJ 70.000,00 €)

(VE Hochbaumaßnahmen 1,3 Mio. Euro)

Die Gemeinde Hille errichtet in der Ortschaft Hartum eine neue zweigruppige Kindertageseinrichtung als Ersatzbau für den abgängigen Ev. Kneipp-Kindergarten Hartum. Der Kirchenkreis Minden soll Träger der Einrichtung bleiben. Nachdem ein Grundstück für den Neubau in der Ortschaft Hartum zur Verfügung steht, kann die konkrete Planungsphase beginnen. Die Gemeinde Hille übernimmt die Bauherrenfunktion für die Leistungsphasen 1-9 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI 2021) unter Hinzuziehung der Fachingenieure. In der Planung ist die Option einer möglichen Erweiterung um eine weitere Gruppe zu berücksichtigen. Der Bauantrag soll in 2024 gestellt werden. Die geschätzten Baukosten nach DIN 276 belaufen sich auf Basis einer Berechnung für 2023 auf 1.900.000 €. Für 2024 ist eine VE in Höhe von 1,3 Mio. € für Hochbaumaßnahmen eingestellt.

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

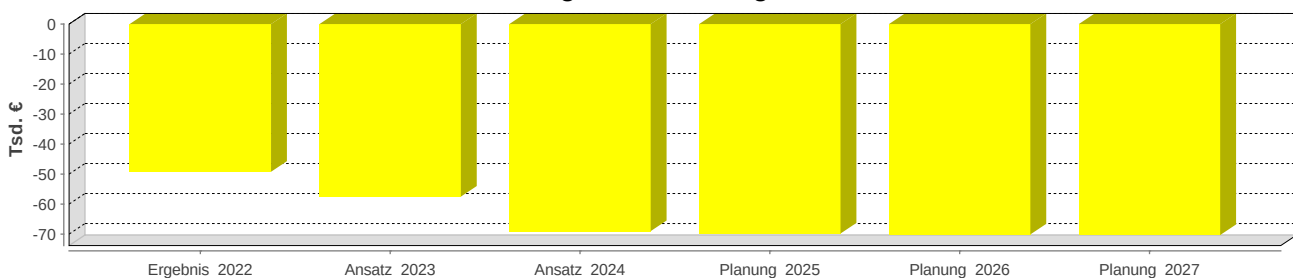
FB 3, SB 3.3.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 162

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,95	3.100	2.900	3.400	3.900	4.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	328,00	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	6.228,95	3.500	3.300	3.800	4.300	4.800
- Personalaufwendungen	26.163,23	12.800	14.500	14.600	14.700	14.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.472,51	15.100	23.100	23.100	23.100	23.100
- Bilanzielle Abschreibungen	6.768,91	3.800	4.300	4.800	5.300	5.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,09	300	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	44.634,74	32.000	42.200	42.800	43.400	44.000
= Ordentliches Ergebnis	-38.405,79	-28.500	-38.900	-39.000	-39.100	-39.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.405,79	-28.500	-38.900	-39.000	-39.100	-39.200
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-38.405,79	-28.500	-38.900	-39.000	-39.100	-39.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.814,42	29.000	30.100	30.800	31.000	31.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.814,42	-29.000	-30.100	-30.800	-31.000	-31.100
= Teilergebnis	-49.220,21	-57.500	-69.000	-69.800	-70.100	-70.300

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 06
Produktgruppe 0602
Produkt 060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderspielplätze

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	26.158,98	12.800	14.500	0	14.600	14.700	14.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.472,51	15.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
- Sonstige Auszahlungen	230,09	300	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.861,58	28.200	37.900	0	38.000	38.100	38.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.861,58	-28.200	-37.900	0	-38.000	-38.100	-38.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.366,91	10.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.366,91	10.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.366,91	60.000	64.900	0	-5.100	-5.100	-5.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Spätere Jahre
I99060002 Kinderspielplätze										
68213001 Veräußerung von Grundstücken			0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			5,2	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €			3,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			8,4	10,0	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
= Saldo I99060002			-8,4	60,0	64,9	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-8,4	60,0	64,9	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,45	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Kinderspielplätze	Anz.	18	18	18	18	18	18



Produktbereich 06
Produktgruppe 0602
Produkt 060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderspielplätze

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
------------	---------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	13,96	10,94	7,82	8,88	9,91	10,91
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-49.220	-57.500	-69.000	-69.800	-70.100	-70.300
Ergebnis je EW	€	-3,13	-3,68	-4,38	-4,43	-4,45	-4,46
Ergebnis je Kinderspielplatz	€	-2.734,46	-3.194,44	-3.833,33	-3.877,78	-3.894,44	-3.905,56

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die nachfolgend aufgeführten Kinderspielplätze werden in diesem Produkt verwaltet:

Spielplatz Hartum, Im Busch
Spielplatz Hartum, Südhofsweg
Spielplatz Hille, Badensee (Lavelosloher 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, Lütbe 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 (23.100 € / VJ 15.100 €)

Der Unterhaltungsaufwand beinhaltet die Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen, für die vorgeschriebenen Sicherheitskontrollen und für die Behebung festgestellter Mängel.

Die visuellen Routine-Inspektionen werden wöchentlich bis vierzehntägig von der Diakonie Stiftung Salem durchgeführt, die visuelle Kontrolle der Schulsportplätze erfolgt wöchentlich durch die Schulhausmeister. Die vierteljährlichen operativen Kontrollen und die Jahreshauptkontrolle werden von der Diakonie Stiftung Salem in Minden durchgeführt.

3) Investitionen

I 99060002 Kindersportplätze

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (70.000 € / VJ 70.000 €)

Es sind Verkaufserlöse aus der Veräußerung der Sportplatzgrundstücke „Steiler Weg“ und „Am Wiehen“ in der Ortschaft Oberlütbe sowie auch „Detzkamp“ in der Ortschaft Nordhemmern eingeplant.

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (5.000 € / VJ 10.000 €)

Der Betrag ist für Ersatzbeschaffungen defekter Sportgeräte und die Errichtung vorgeschriebener Einfriedungen veranschlagt.

4) Perspektivische Darstellung

Die Ausgaben im Bereich des Produktes werden in 2024 auf das für die Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht erforderliche Maß beschränkt. Mit Ausnahme von Ersatzbeschaffungen wird auf die Anschaffung neuer Sportgeräte 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.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge
 Verträge

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Politische Gremien

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur
 Rat

Produktverantwortliche/r

Dietrich Nobbe

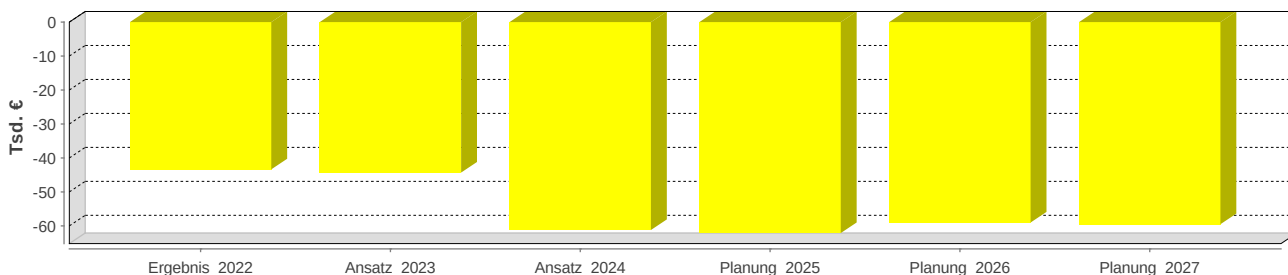
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 254

Produktbezogene Ziele

Das Produkt ist aufrecht zu erhalten. Sollte die Förderung des Kreises einmal eingestellt werden, ist das Produkt erneut zu überprüfen.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.563,56	29.300	16.700	16.800	16.900	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.782,00	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	300	300
= Ordentliche Erträge	36.345,56	34.600	20.800	20.900	21.300	21.400
- Personalaufwendungen	61.185,60	60.700	63.900	64.800	64.900	65.500
- Versorgungsaufwendungen	1.370,86	800	1.100	1.200	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590,63	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
- Transferaufwendungen	2.550,00	2.700	2.700	2.700	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,22	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Aufwendungen	79.695,31	78.900	82.000	83.000	80.300	80.900
= Ordentliches Ergebnis	-43.349,75	-44.300	-61.200	-62.100	-59.000	-59.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.349,75	-44.300	-61.200	-62.100	-59.000	-59.500
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-43.349,75	-44.300	-61.200	-62.100	-59.000	-59.500
= Teilergebnis	-43.349,75	-44.300	-61.200	-62.100	-59.000	-59.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.563,56	29.300	16.700	0	16.800	16.900	17.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.782,00	5.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.345,56	34.400	20.800	0	20.900	21.000	21.100
- Personalauszahlungen	59.769,40	60.200	63.100	0	63.700	64.300	64.900
- Versorgungsauszahlungen	1.291,15	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590,63	12.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	998,22	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.649,40	75.800	78.500	0	79.100	79.700	80.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.303,84	-41.400	-57.700	0	-58.200	-58.700	-59.200

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75	0,75	1,05	1,05	1,05	1,05

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	45,61	43,85	25,37	25,18	26,53	26,45
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-43.350	-44.300	-61.200	-62.100	-59.000	-59.500
Ergebnis je EW	€	-2,76	-2,84	-3,88	-3,94	-3,75	-3,78

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 (16.700 € / VJ 29.300 €)

Entsprechend der mit dem Kreis Minden-Lübbecke abgeschlossenen Vereinbarung werden die Personalaufwendungen für den Jugendförderer anteilig erstattet. Da dieser seit diesem Jahr nur noch in Teilzeit beschäftigt ist, reduziert sich der Ertrag gegenüber den Vorjahren.

b) Personalaufwendungen (63.900 € / VJ 60.700 €)

Hier wirkt sich die Reduzierung der Arbeitszeit des Jugendförderers nicht aus, da der Stundenanteil in diesem Produkt unverändert bleibt.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.300 € / VJ 12.500 €)

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.



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.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Gemeindeordnung NRW

Zielgruppen

Sportler*innen und Vereine
 Schulen
 Sonstige Nutzergruppen

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.

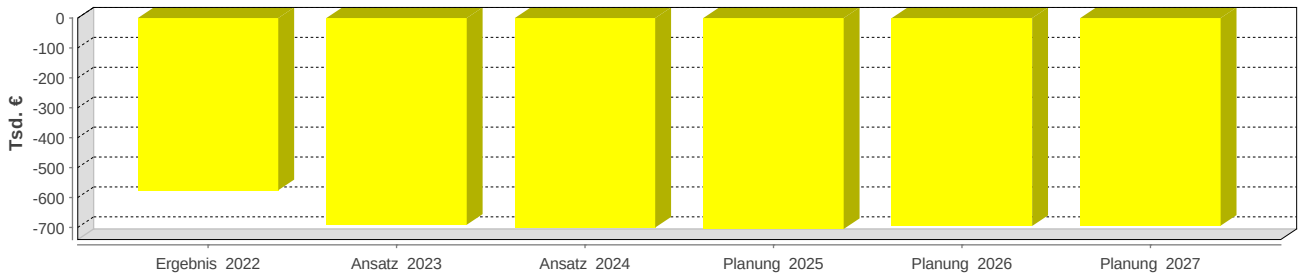
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.478,64	338.200	368.000	340.700	341.200	341.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	800	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.986,51	75.600	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	3.600	1.300	1.300	4.400	4.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	21.540,04	100	100	100	100	100
= Ordentliche Erträge	399.336,01	420.000	372.700	345.400	349.000	349.600
- Personalaufwendungen	133.936,19	123.400	85.100	88.100	83.300	82.600
- Versorgungsaufwendungen	10.112,62	9.400	12.500	14.100	11.700	11.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.990,43	315.000	316.000	286.000	286.000	286.000
- Bilanzielle Abschreibungen	334.797,58	360.200	358.300	360.100	360.400	360.700
- Transferaufwendungen	3.732,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.074,07	250.600	246.800	246.800	246.800	246.800
= Ordentliche Aufwendungen	924.643,09	1.062.800	1.022.900	999.300	992.400	992.000
= Ordentliches Ergebnis	-525.307,08	-642.800	-650.200	-653.900	-643.400	-642.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-525.307,08	-642.800	-650.200	-653.900	-643.400	-642.400
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-525.307,08	-642.800	-650.200	-653.900	-643.400	-642.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.225,56	48.200	50.100	51.300	51.700	51.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.225,56	-48.200	-50.100	-51.300	-51.700	-51.700
= Teilergebnis	-575.532,64	-691.000	-700.300	-705.200	-695.100	-694.100



Produktbereich 08
Produktgruppe 0802
Produkt 080201

Sportförderung
Sportstätten
Sportstätten

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.714,96	68.000	86.000	0	56.000	56.000	56.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	800	0	800	800	800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.855,46	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.286,51	75.600	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.856,93	146.200	89.400	0	59.400	59.400	59.400
- Personalauszahlungen	119.174,74	117.000	75.300	0	75.500	75.700	75.900
- Versorgungsauszahlungen	9.222,49	9.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.015,26	313.000	314.000	0	284.000	284.000	284.000
- Transferauszahlungen	3.565,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige Auszahlungen	221.110,60	250.600	246.800	0	246.800	246.800	246.800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.088,62	694.000	651.800	0	622.000	622.200	622.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.231,69	-547.800	-562.400	0	-562.600	-562.800	-563.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	223.300,00	225.300	20.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.300,00	225.300	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023.278,61	519.000	80.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.935,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	60.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.214,31	529.000	90.000	0	10.000	10.000	60.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-811.914,31	-303.700	-70.000	0	-10.000	-10.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B12084001 Sanierung Sph. Holzhausen II										
78511001 Planungskosten f. Hochbau- maßnahmen			3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B12084001			-3,6	0,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B19086001 Sanierung Sporthaus am Sportplatz Oberlütbe										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B19086001			-47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20083004 Kunstrasenplatz/Sportgelände am Schulzentrum Hille										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			223,3	225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			223,3	225,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			733,4	509,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			733,4	509,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20083004			-510,1	-283,7	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B20089001 Erneuerung Sportboden Sph Unterlütbe										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			227,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			227,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B20089001			-227,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21083001 Sanierung Sporthalle Hille II										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			11,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			11,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21083001			-11,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B24083001 Beleuchtung Sph Hille I (LED)										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			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 B24083001			0,0	0,0	-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 €			11,9	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0



Produktbereich 08
Produktgruppe 0802
Produkt 080201

Sportförderung
Sportstätten
Sportstätten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	53,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			11,9	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	58,0	0,0
= Saldo I99080002			-11,9	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-58,0	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
Saldo Investitionstätigkeit			-811,9	-303,7	-70,0	0,0	-10,0	-10,0	-60,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,28	0,26	0,25	0,25	0,25	0,25
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	2,93	2,05	1,30	1,30	1,30	1,30

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl gemeindeeigene Sportanlagen (ein- schl. 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.	10	10	10	10	10	10
Minispielfeld	Anz.	1	1	1	1	1	1
Sportplätze (Kunstrasen)	Anz.	0	1	1	1	1	1

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	43,19	39,52	36,44	34,56	35,17	35,24
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-575.533	-691.000	-700.300	-705.200	-695.100	-694.100
Ergebnis je EW	€	-36,59	-44,26	-44,45	-44,76	-44,12	-44,06

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



Produktbereich 08
Produktgruppe 0802
Produkt 080201

Sportförderung
Sportstätten
Sportstätten

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 (316.000 € / VJ: 315.000 €)

Enthalten sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen, die nicht von der WBG betrieben werden.

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen schlagen die nach wie vor hohen Energiepreise zu Buche. Ebenso fallen die externen Reinigungsaufwendungen auf Grund von Tarifanpassungen höher aus.

3) Investitionen

B20083004 - Kunstrasenplatz/Sportgelände am Schulzentrum Hille (10.000 € / VJ 509.000 €)

Die Anlegung eines Kunstrasenplatzes am Schulzentrum sowie die grundlegende Sanierung der Leichtathletikanlagen ist abgeschlossen.

Die Maßnahme wird mit 750.000 € gefördert, die Einzahlungen sind entgegen dem ursprünglichen Zahlungsplan in 2023 bereits vollständig eingegangen.

B21083001 - Sanierung Sporthalle Hille II (10.000 € / VJ 10.000 €)

Für die Erneuerung der Trinkwasserinstallation in der Sporthalle steht noch die Schlussrechnung aus.

B24083001 - Beleuchtung Sporthalle Hille I (LED)

Alle kommunalen Gebäude müssen schrittweise auf eine LED-Beleuchtung umgerüstet werden. In 2024 ist die Umrüstung für die stark genutzte Sporthalle Hille I vorgesehen. Verwaltungsseitig wird von einer Bezuschussung der Maßnahme ausgegangen.

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 1. 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

Dietrich Nobbe

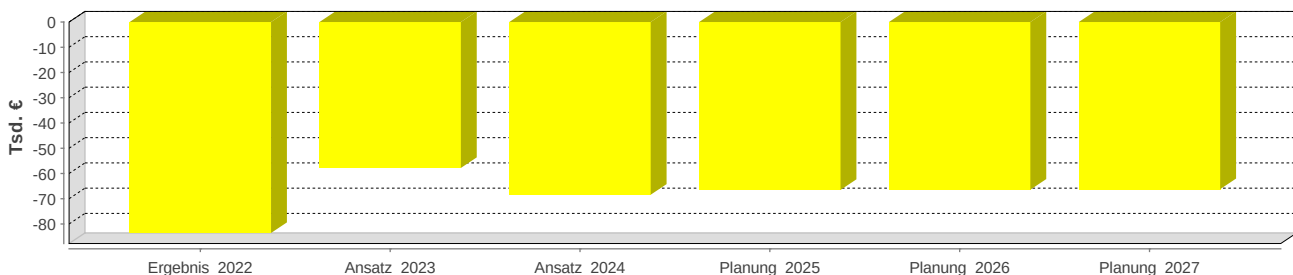
FB 1, SB 1.1, Telef.-Nr. : 0571/40 44-254

Produktbezogene Ziele

Entfällt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.049,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	100	100
= Ordentliche Erträge	5.791,00	5.700	5.500	5.500	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	5.791,01	1.900	2.000	2.100	1.900	1.800
- Versorgungsaufwendungen	709,68	700	500	600	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900,77	28.100	36.000	33.000	33.000	33.000
- Bilanzielle Abschreibungen	3.639,00	3.100	4.500	4.700	4.800	4.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,85	700	800	800	800	800
= Ordentliche Aufwendungen	36.596,31	34.500	43.800	41.200	41.000	40.700
= Ordentliches Ergebnis	-30.805,31	-28.800	-38.300	-35.700	-35.400	-35.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.805,31	-28.800	-38.300	-35.700	-35.400	-35.100
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-30.805,31	-28.800	-38.300	-35.700	-35.400	-35.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.751,08	29.000	30.100	30.800	31.000	31.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.751,08	-29.000	-30.100	-30.800	-31.000	-31.100
= Teilergebnis	-83.556,39	-57.800	-68.400	-66.500	-66.400	-66.200

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 08
Produktgruppe 0803
Produkt 080301

Sportförderung
Naturfreibad
Naturfreibad

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
- Personalauszahlungen	4.811,08	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Versorgungsauszahlungen	645,57	700	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.738,24	28.100	36.000	0	33.000	33.000	33.000
- Sonstige Auszahlungen	555,85	700	800	0	800	800	800
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.750,74	30.900	38.800	0	35.800	35.800	35.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.008,74	-27.800	-35.700	0	-32.700	-32.700	-32.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	875,76	40.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	740,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,76	43.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.615,76	-43.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B99083001 Freizeitanlage Naturfreibad										
78510001 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen			0,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,9	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99083001			-0,9	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99080005 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	2,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,7	3,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Saldo I99080005			-0,7	-3,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-1,6	-43,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01



Produktbereich 08
Produktgruppe 0803
Produkt 080301

Sportförderung
Naturfreibad
Naturfreibad

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
------------	---------	-------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	15,82	16,52	12,56	13,35	13,66	13,76
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-83.556	-57.800	-68.400	-66.500	-66.400	-66.200
Ergebnis je EW	€	-5,31	-3,70	-4,34	-4,22	-4,21	-4,20

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 € / VJ 3.100 €)

Hier werden Erträge aus der Fischereipacht veranschlagt.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (36.000 € / VJ 28.100 €)

Finanziert werden hier die jährlichen Unterhaltungsaufwendungen für die Außenanlagen sowie die Entschädigungen für das Aufsichtspersonal und die Wasseruntersuchungen.

3) Investitionen

B99083001 Freizeitanlage Naturfreibad (0 € / VJ 40.000 €)

Zur weiteren Aufwertung der Freizeitanlage sollen die sanitären Anlagen barrierefrei bzw. rollstuhlgerecht hergestellt werden. Der Ansatz ist in diesem Jahr auf 0 € gesetzt worden, da die beschriebene Maßnahme im Rahmen eines EFRE Förderprogramms im Produkt 15 0201 001 (Tourismus) abgebildet wird.



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

Andreas Waßmann (PK)

FB 3, SB 3.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 207

Bernd Küchhold

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

Produktbezogene Ziele

- a) Bedarfsgerechtes Baulandangebot - vor allem in den Siedlungsschwerpunkten der Gemeinde und im gewerblichen Bereich
- b) Einbeziehung von Verwaltungskosten bei Erstattungen von Investoren
- c) Umsetzung des Masterplanes (Breitbandausbau) und weiterer Ausbau des Glasfasernetzes
- d) Erstellung eines ganzheitlichen Konzeptes zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Hille

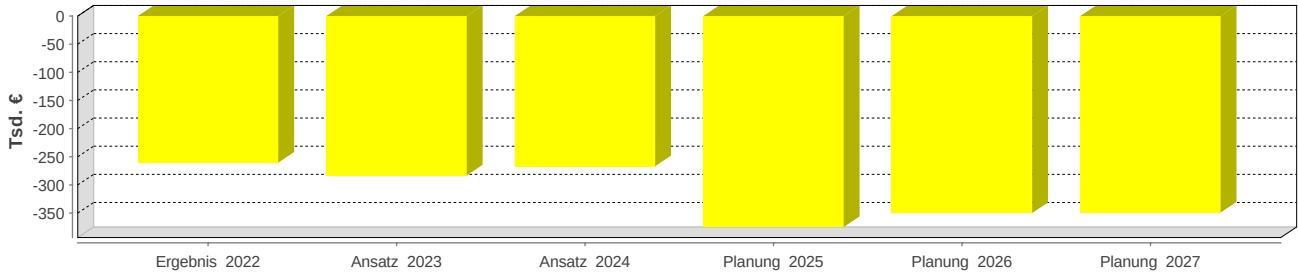
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,00	400	400	400	400	400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.295,50	31.000	36.000	31.000	10.200	10.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.400	0	9.700	17.700	17.900
= Ordentliche Erträge	10.664,50	37.800	36.400	41.100	28.300	28.500
- Personalaufwendungen	191.771,57	167.800	182.800	191.700	180.400	179.700
- Versorgungsaufwendungen	40.904,27	36.200	32.300	36.500	30.200	30.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400	4.400	3.400	3.400	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	807,00	900	900	900	900	900
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	120.700	120.700	120.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.492,85	102.600	82.600	62.600	42.600	42.600
= Ordentliche Aufwendungen	270.975,69	320.900	303.000	415.800	378.200	377.500
= Ordentliches Ergebnis	-260.311,19	-283.100	-266.600	-374.700	-349.900	-349.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.311,19	-283.100	-266.600	-374.700	-349.900	-349.000
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-260.311,19	-283.100	-266.600	-374.700	-349.900	-349.000
= Teilergebnis	-260.311,19	-283.100	-266.600	-374.700	-349.900	-349.000



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.295,50	31.000	36.000	0	31.000	10.200	10.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.295,50	31.000	36.000	0	31.000	10.200	10.200
- Personalauszahlungen	132.340,67	149.800	157.400	0	159.000	160.600	162.300
- Versorgungsauszahlungen	37.351,07	36.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400	4.400	0	3.400	3.400	3.400
- Sonstige Auszahlungen	37.492,85	102.600	82.600	0	62.600	42.600	42.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.184,59	302.000	274.600	0	255.200	236.800	238.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.889,09	-271.000	-238.600	0	-224.200	-226.600	-228.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	80.548,20	15.000	15.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.548,20	15.000	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	196.548,76	122.000	121.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.548,76	122.000	121.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.000,56	-107.000	-106.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I10090001 Investitionskosten Breitbandausbau										
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen			107,0	112,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			107,0	112,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I10090001			-107,0	-112,0	-111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I20090001 Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen										
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund			44,7	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			35,8	4,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	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			80,5	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78170001 ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen			89,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			89,5	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I20090001			-9,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-116,0	-107,0	-106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	1,51	1,35	1,34	1,34	1,34	1,34
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,78	1,94	1,55	1,55	1,55	1,55

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	3,94	11,78	12,01	9,88	7,48	7,55
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-260.311	-283.100	-266.600	-374.700	-349.900	-349.000
Ergebnis je EW	€	-16,55	-18,13	-16,92	-23,78	-22,21	-22,15

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 Weserniederung umgesetzt werden. Und zum anderen sollen sukzessiv weitere Pflanz- und Gestaltungsmaßnahmen auf der Ersatzmaßnahmen-Fläche 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 Ende 2024 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 Ende 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

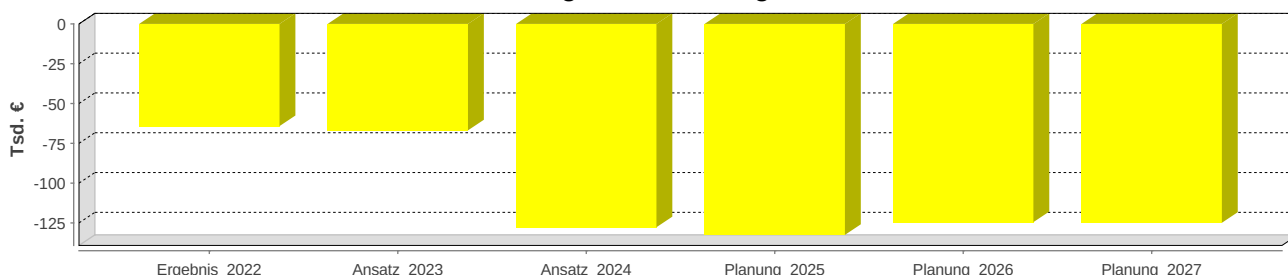
Andreas Waßmann
 FB 3, SB 3.1, Tel. 0571/40 44 - 207

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.158,69	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,00	950	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	0	0	2.800	2.800
= Ordentliche Erträge	7.713,69	8.150	5.000	5.000	7.800	7.800
- Personalaufwendungen	57.382,83	59.200	120.100	123.500	120.400	120.800
- Versorgungsaufwendungen	12.703,64	12.300	10.900	12.300	10.200	10.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,22	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ordentliche Aufwendungen	71.894,69	75.000	132.700	137.500	132.300	132.700
= Ordentliches Ergebnis	-64.181,00	-66.850	-127.700	-132.500	-124.500	-124.900
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.181,00	-66.850	-127.700	-132.500	-124.500	-124.900
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-64.181,00	-66.850	-127.700	-132.500	-124.500	-124.900
= Teilergebnis	-64.181,00	-66.850	-127.700	-132.500	-124.500	-124.900

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 10
Produktgruppe 1001
Produkt 100101

Bauen und Wohnen
Bauordnung
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.158,69	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,00	950	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.521,69	6.050	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	39.398,69	53.500	111.500	0	112.500	113.700	114.900
- Versorgungsauszahlungen	11.620,33	12.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200
- Sonstige Auszahlungen	1.808,22	3.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.827,24	69.300	123.400	0	124.400	125.600	126.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.305,55	-63.250	-118.400	0	-119.400	-120.600	-121.800

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23	0,54	1,35	1,35	1,35	1,35

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	10,73	10,87	3,77	3,64	5,90	5,88
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-64.181	-66.850	-127.700	-132.500	-124.500	-124.900
Ergebnis je EW	€	-4,08	-4,28	-8,11	-8,41	-7,90	-7,93

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.



Produktbereich 10
Produktgruppe 1001
Produkt 100101

Bauen und Wohnen
Bauordnung
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

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.

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

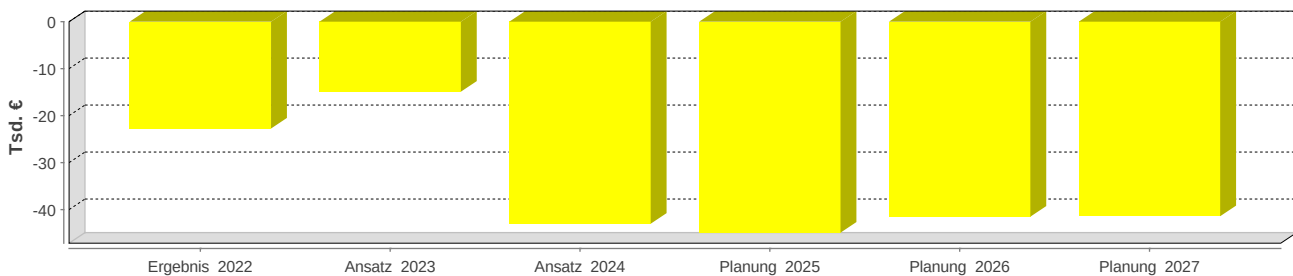
Andreas Waßmann
 FB 3, SB 3.1, Telef.-Nr. 0571 / 40 44 - 207

Produktbezogene Ziele

Keine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	1.100	1.100
= Ordentliche Erträge	0,00	700	100	100	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	19.311,71	12.400	37.500	38.800	37.400	37.300
- Versorgungsaufwendungen	3.228,01	2.400	4.600	5.200	4.300	4.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,41	200	600	600	600	600
= Ordentliche Aufwendungen	22.739,13	15.600	43.100	45.000	42.700	42.600
= Ordentliches Ergebnis	-22.739,13	-14.900	-43.000	-44.900	-41.500	-41.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.739,13	-14.900	-43.000	-44.900	-41.500	-41.400
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-22.739,13	-14.900	-43.000	-44.900	-41.500	-41.400
= Teilergebnis	-22.739,13	-14.900	-43.000	-44.900	-41.500	-41.400

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 10
Produktgruppe 1002
Produkt 100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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	14.716,96	10.700	33.900	0	34.200	34.500	34.800
- Versorgungsauszahlungen	2.951,20	2.400	4.300	0	4.300	4.300	4.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	300	0	300	300	300
- Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	199,41	200	600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.867,57	13.900	39.200	0	39.500	39.800	40.100
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.867,57	-13.800	-39.100	0	-39.400	-39.700	-40.000

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,10	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,15	0,10	0,45	0,45	0,45	0,45

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	4,49	0,23	0,22	2,81	2,82
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-22.739	-14.900	-43.000	-44.900	-41.500	-41.400
Ergebnis je EW	€	-1,45	-0,95	-2,73	-2,85	-2,63	-2,63

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.



Produktbereich 10
Produktgruppe 1002
Produkt 100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

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 Baudenkmäler 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

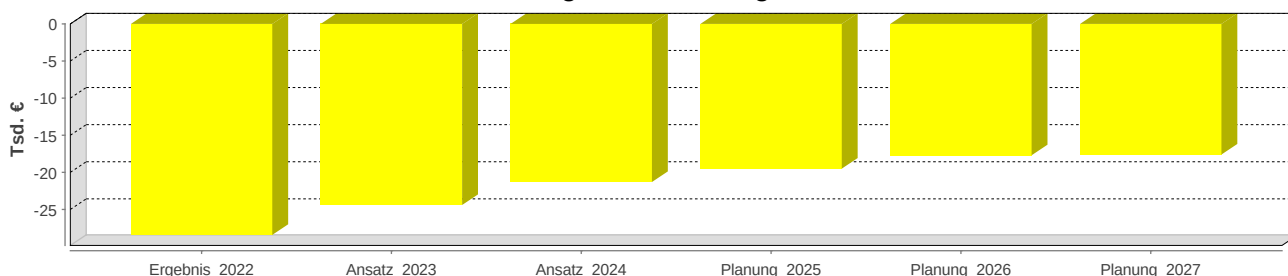
Andreas Waßmann
FB 3, SB 3.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 207

Produktbezogene Ziele

Unterstützung zur Vorhaltung eines bezahlbaren Wohnraumangebotes

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	100	100
= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	100	100
- Personalaufwendungen	1.813,75	1.000	1.200	1.300	1.200	1.100
- Versorgungsaufwendungen	506,25	300	300	400	300	300
- Transferaufwendungen	26.551,67	23.700	20.300	18.300	16.800	16.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,70	100	100	100	100	100
= Ordentliche Aufwendungen	28.971,37	25.100	21.900	20.100	18.400	18.300
= Ordentliches Ergebnis	-28.971,37	-25.000	-21.900	-20.100	-18.300	-18.200
+ Finanzerträge	546,00	600	600	600	600	600
= Finanzergebnis	546,00	600	600	600	600	600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.425,37	-24.400	-21.300	-19.500	-17.700	-17.600
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-28.425,37	-24.400	-21.300	-19.500	-17.700	-17.600
= Teilergebnis	-28.425,37	-24.400	-21.300	-19.500	-17.700	-17.600

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 10
Produktgruppe 1003
Produkt 100301

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnungsbauförderung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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	1.064,77	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Versorgungsauszahlungen	461,12	300	300	0	300	300	300
- Transferauszahlungen	16.111,67	16.800	16.800	0	16.800	16.800	16.800
- Sonstige Auszahlungen	99,70	100	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.737,26	17.900	18.200	0	18.200	18.200	18.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.191,26	-17.300	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	0,40	–	–	0,54	0,55
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-28.425	-24.400	-21.300	-19.500	-17.700	-17.600
Ergebnis je EW	€	-1,81	-1,56	-1,35	-1,24	-1,12	-1,12

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 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



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	100301	Wohnungsbauförderung

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 Aufwandsbezuschussung 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 Aufwandsbezuschussungen 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

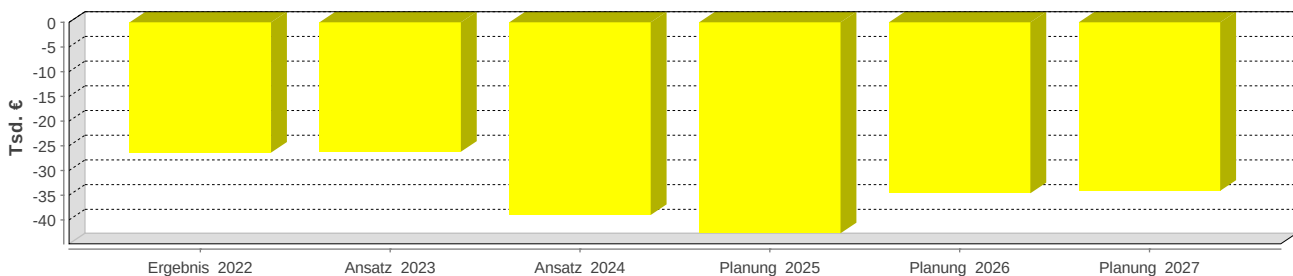
FB 2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 247

Produktbezogene Ziele

- a) Bedarfsgerechte Entwicklung von attraktiven Baugebieten für den Wohnungsbau
- b) Bereitstellung von finanziellen Mitteln

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	0,00	1.800	0	0	2.500	2.500
- Personalaufwendungen	20.691,00	20.300	29.000	31.400	27.700	27.200
- Versorgungsaufwendungen	5.587,27	7.500	9.700	11.000	9.100	9.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,70	200	300	300	300	300
= Ordentliche Aufwendungen	26.377,97	28.000	39.000	42.700	37.100	36.600
= Ordentliches Ergebnis	-26.377,97	-26.200	-39.000	-42.700	-34.600	-34.100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.377,97	-26.200	-39.000	-42.700	-34.600	-34.100
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-26.377,97	-26.200	-39.000	-42.700	-34.600	-34.100
= Teilergebnis	-26.377,97	-26.200	-39.000	-42.700	-34.600	-34.100

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	12.066,33	15.200	21.300	0	21.500	21.700	21.900
- Versorgungsauszahlungen	5.072,37	7.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100
- Sonstige Auszahlungen	99,70	200	300	0	300	300	300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.238,40	22.900	30.700	0	30.900	31.100	31.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.238,40	-22.900	-30.700	0	-30.900	-31.100	-31.300



Produktbereich 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 1003 **Wohnungsbauförderung**
Produkt 100302 **Erschließung von Baugebieten**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	266.000	266.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.000	266.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199100003 Erschließung Wohnbaugebiete										
68211001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden			0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68213001 Veräußerung von Grundstücken			0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	270,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	266,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	266,0	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo 199100003			0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,18	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	6,43	–	–	6,74	6,83
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-26.378	-26.200	-39.000	-42.700	-34.600	-34.100
Ergebnis je EW	€	-1,68	-1,68	-2,48	-2,71	-2,20	-2,16

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 2024 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



Produktbereich 10
Produktgruppe 1003
Produkt 100302

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Erschließung von Baugebieten

Abwicklung des Grunderwerbs (u. a. Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten, etc.) eingeplant worden.
Im Optimalfall könnten die Baugrundstücke in 2024 veräußert werden. Entsprechende Einzahlungen wurden berücksichtigt.

3) Perspektivische Darstellung

Ein strategisches Ziel der Gemeinde Hille ist, 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 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

Sina Gärtner (PK)
FB 2, SB 2.1, 0571 / 4044-346
Tim Brinkhoff
FB 2, SB 2.1, 0571 / 4044-242

Produktbezogene Ziele

Keine

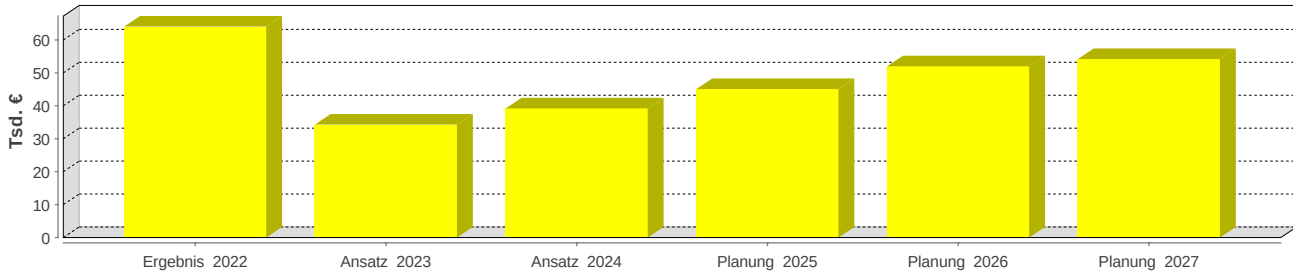
Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.279,90	972.800	1.034.700	1.043.800	1.045.200	1.047.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.248,37	57.000	48.700	48.700	48.700	48.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.945,56	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.260,00	1.300	100	100	1.800	1.800
= Ordentliche Erträge	1.013.733,83	1.066.300	1.118.700	1.127.800	1.130.900	1.132.900
- Personalaufwendungen	12.187,23	50.600	36.900	38.800	36.300	36.000
- Versorgungsaufwendungen	2.118,90	4.800	7.000	7.900	6.500	6.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.409,24	943.800	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.334,70	11.700	13.300	13.300	13.300	13.300
= Ordentliche Aufwendungen	927.050,07	1.010.900	1.057.500	1.060.300	1.056.400	1.056.100
= Ordentliches Ergebnis	86.683,76	55.400	61.200	67.500	74.500	76.800
+ Finanzerträge	0,00	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	0,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	86.683,76	55.500	61.300	67.600	74.600	76.900
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	86.683,76	55.500	61.300	67.600	74.600	76.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.622,26	21.200	22.100	22.500	22.600	22.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.622,26	-21.200	-22.100	-22.500	-22.600	-22.700
= Teilergebnis	64.061,50	34.300	39.200	45.100	52.000	54.200



Produktbereich 11
Produktgruppe 1101
Produkt 110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.378,44	958.000	1.034.700	0	1.043.800	1.045.200	1.047.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.110,42	57.000	48.700	0	48.700	48.700	48.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.835,53	35.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200
+ Sonstige Einzahlungen	18.341,19	14.100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.665,58	1.064.400	1.118.800	0	1.127.900	1.129.300	1.131.300
- Personalauszahlungen	9.293,21	47.400	31.400	0	31.700	32.000	32.300
- Versorgungsauszahlungen	1.936,72	4.800	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.351,05	943.800	1.000.300	0	1.000.300	1.000.300	1.000.300
- Sonstige Auszahlungen	62.905,93	25.700	13.300	0	13.300	13.300	13.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.486,91	1.021.700	1.051.500	0	1.051.800	1.052.100	1.052.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.178,67	42.700	67.300	0	76.100	77.200	78.900

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,11	0,13	0,41	0,41	0,41	0,41
Stellenanteile Beamte	Anz.	–	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,04	0,40	0,40	0,40	0,40

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl der Tauschvorgänge (Abfallgefäße)	Anz.	649	649	645	–	–	–
Anschlussgrad Biotonne	%	82,34	82,34	82,73	–	–	–
Kostendeckungsgrad lt. Kalkulation	%	100,00	100,00	100,00	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,35	105,48	105,81	106,43	107,05	107,27
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	64.062	34.300	39.400	45.700	52.000	54.200
Ergebnis je EW	€	4,07	2,20	2,50	2,90	3,30	3,44



Produktbereich 11
Produktgruppe 1101
Produkt 110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

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 14.12.2023 wurden die Abfallentsorgungsgebühren für das Jahr 2024 erhöht.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1.034.700 € / 972.800 € VJ)

Die Kalkulation der Benutzungsgebühren für das Jahr 2024 ergab eine Erhöhung der Restmüllgebühren um ca. 10,8 % und der Biomüllgebühren um ca. 1,7 %. Eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich erfolgt für 2024 nicht. Benutzungsgebühren wurden für die Restmüllabfuhr in Höhe von 583.500 € und für die Biomüllabfuhr in Höhe von 445.700 € veranschlagt.

b) Privatrechtliche Leistungsentgelte (48.700 € / 57.000 € VJ)

Erlöse aus dem Verkauf von Müllsäcken und Wertbänderolen für die Sperrgutabfuhr sowie Papiererlöse werden hier veranschlagt.

Der Vertrag für die Papierentsorgung wurde für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2023 abgeschlossen. Der Vertrag beinhaltet eine Option zur Verlängerung des Vertrages um ein Jahr bis zum 31.12.2024. Von dieser Option wurde Gebrauch gemacht. Das Abfuhrunternehmen hat eine Preisanpassung um 7,5 % zum 01.01.2024 vorgenommen, sodass der Preis für Sammlung und Transport auf 79,52 €/t zzgl. MwSt. angepasst wurde (vorher: 73,97 €/t zzgl. MwSt.).

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 der stark fallenden Altpapiererlöse ist für das Jahr 2024 mit Kosten in Höhe von 47.100 € (3.500 € Ertrag VJ) zu rechnen. Im Bereich der umsatzsteuerpflichtigen Mitbenutzungsentgelte ist für 2024 mit Erlösen in Höhe von 46.700 € (51.500 € VJ) zu rechnen.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.000.300 € / 943.800 € VJ)

Hier werden im Wesentlichen die Kosten des Abfuhrunternehmens sowie die Deponiegebühren veranschlagt.

Aufgrund einer Steigerung der Anzahl der Abfallgefäße für Restmüll und Biomüll ergeben sich für 2024 höhere Abfuhrgebühren. Im Bereich der Deponiegebühren ergibt sich eine Erhöhung im Bereich Restmüll (215 €/t / VJ 209 €/t). Die Deponiegebühren für den Biomüll bleiben unverändert. Die Kosten der Sperrgutabfuhr bleiben ebenfalls unverändert.

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 68.700 €, die in den privatrechtlichen Leistungsentgelten mit 46.700 € für Papiererlöse und in Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 22.000 € für Nebenentgelte der Dualen Systeme enthalten sind.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für den BgA Aufwendungen der Entsorgung in Höhe von 3.500 € berücksichtigt.

Bei den genannten Beträgen handelt es sich um Nettobeträge. Die damit verbundenen Umsatzsteuereinzahlungen und -auszahlungen werden zentral für alle Betriebe gewerblicher Art im Produkt 01 04 02 geplant.

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

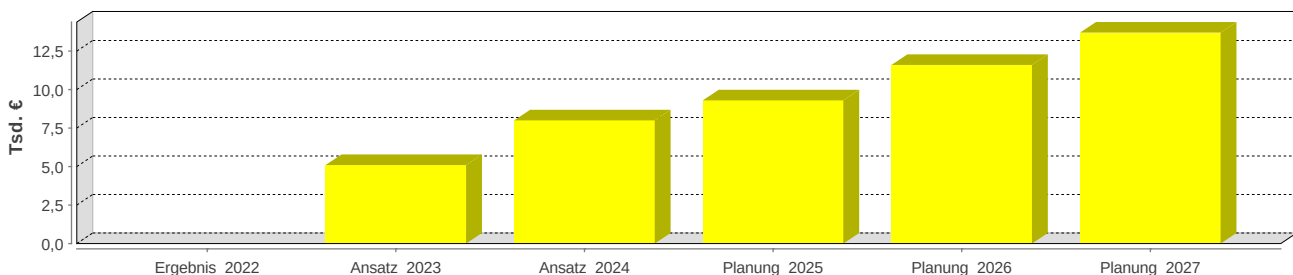
Bernd Küchhold (PK)
 FB 1, SB 1.2, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 248
 Tim Brinkhoff
 FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 242

Produktbezogene Ziele

- a) Erzeugung erneuerbarer Energien
- b) Wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	9.500	11.000	13.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	12.000	12.600	13.000
= Ordentliche Erträge	0,00	5.500	9.500	23.000	25.600	28.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	700	800	700	600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	400	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	12.000	12.500	12.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	400	1.500	13.700	14.000	14.300
= Ordentliches Ergebnis	0,00	5.100	8.000	9.300	11.600	13.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	8.000	9.300	11.600	13.700
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	5.100	8.000	9.300	11.600	13.700
= Teilergebnis	0,00	5.100	8.000	9.300	11.600	13.700

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 11
Produktgruppe 1102
Produkt 110201

Ver- und Entsorgung
Erneuerbare Energien
Photovoltaik

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	9.500	0	11.000	13.000	15.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	9.500	0	11.000	13.000	15.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Sonstige Auszahlungen	0,00	300	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	8.200	0	9.700	11.700	13.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	207.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	207.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	230.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000	230.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	-23.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B23112001 Errichtung einer PV-Anlage, BBH										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	70,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23112001			0,0	-70,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B23119001 Errichtung einer PV-Anlage, Sph. UL										
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B23119001			0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B24113001 Errichtung PV-Anlage VS Hille										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 11
Produktgruppe 1102
Produkt 110201

Ver- und Entsorgung
Erneuerbare Energien
Photovoltaik

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B24113001			0,0	0,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	-130,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	–	–	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	1.375,00	2.375,00	88,71	100,78	112,78
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	–	5.100	9.100	-1.400	100	1.700
Ergebnis je EW	€	–	0,33	0,58	-0,09	0,01	0,11

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Die Gemeinde Hille betreibt PV-Anlagen auf der Sporthalle Hille II und der Grundschule Nordhemmern. Seit 2023 wird der Betrieb der PV-Anlagen durch die Gemeinde Hille im Produkt 11 02 01 abgebildet. Weitere Anlagen werden durch die WBG Hille mbH betrieben, die Zahlungsströme werden im Wirtschaftsplan dargestellt.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Privatrechtliche Leistungsentgelte (9.500 €/5.500 € VJ)

Die Erträge 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 60.000 € veranschlagt. Fördermittel des Landes sind in Höhe von 54.000 € eingeplant.

B24113001 - Errichtung einer PV-Anlage, VS Hille

Für die Anschaffung und Installation einer weiteren PV-Anlage auf dem Gebäude der Verbundschule Hille werden 170.000 € veranschlagt. Fördermittel des Landes sind in Höhe von 153.000 € 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 dabei 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

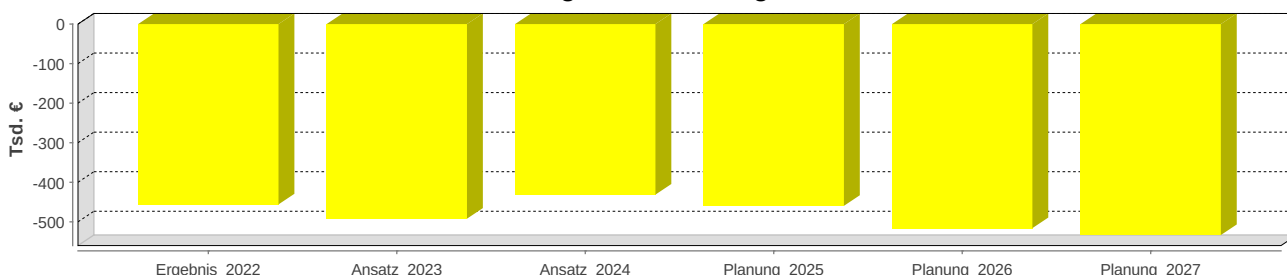
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571/40 44-245

Produktbezogene Ziele

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb -Sparte Infrastrukturvermögen-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	900	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	74.785,20	77.600	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	2.825,96	3.600	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.244,10	410.800	431.100	459.500	515.900	533.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,03	900	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	455.852,29	492.900	431.100	459.500	515.900	533.300
= Ordentliches Ergebnis	-455.852,29	-492.000	-431.100	-459.500	-515.900	-533.300
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.852,29	-492.000	-431.100	-459.500	-515.900	-533.300
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-455.852,29	-492.000	-431.100	-459.500	-515.900	-533.300
= Teilergebnis	-455.852,29	-492.000	-431.100	-459.500	-515.900	-533.300

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	70.498,88	75.100	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	2.582,30	3.600	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.610,48	410.800	431.100	0	459.500	515.900	533.300
- Sonstige Auszahlungen	997,03	900	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.688,69	490.400	431.100	0	459.500	515.900	533.300



Produktbereich 12
Produktgruppe 1201
Produkt 120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV
Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschließlich Gehwege und Begleitanlagen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.688,69	-490.400	-431.100	0	-459.500	-515.900	-533.300

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,08	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	1,03	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	–	0,18	–	–	–	–
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-455.852	-492.000	-431.100	-459.500	-515.900	-533.300
Ergebnis je EW	€	-28,98	-31,51	-27,36	-29,17	-32,75	-33,85

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 (431.100 € / VJ 410.800 €)

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 (426.300 €/VJ 406.000 €).

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

Bernd Kückhold (PK)

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

Ute Heinrich

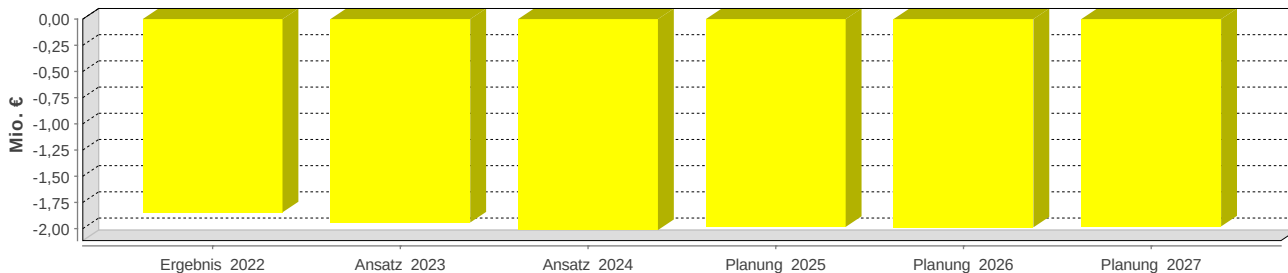
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. 0571/40 44 - 245

Produktbezogene Ziele

Siehe Straßen- und Abwasserbetrieb -Sparte Infrastrukturvermögen-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.760,00	375.700	110.000	10.000	10.400	10.500
= Ordentliche Erträge	22.260,00	383.200	117.500	17.500	17.900	18.000
- Personalaufwendungen	135.077,72	145.500	4.300	4.700	4.000	3.900
- Versorgungsaufwendungen	4.046,11	3.200	1.800	2.100	1.700	1.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.494,42	1.456.800	1.379.500	1.288.600	1.289.100	1.280.100
- Transferaufwendungen	41.422,10	114.500	102.500	47.500	47.500	47.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,84	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Aufwendungen	1.426.436,19	1.722.500	1.489.100	1.343.900	1.343.300	1.334.200
= Ordentliches Ergebnis	-1.404.176,19	-1.339.300	-1.371.600	-1.326.400	-1.325.400	-1.316.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.404.176,19	-1.339.300	-1.371.600	-1.326.400	-1.325.400	-1.316.200
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.404.176,19	-1.339.300	-1.371.600	-1.326.400	-1.325.400	-1.316.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.257,18	602.300	641.900	657.100	662.500	662.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440.257,18	-602.300	-641.900	-657.100	-662.500	-662.600
= Teilergebnis	-1.844.433,37	-1.941.600	-2.013.500	-1.983.500	-1.987.900	-1.978.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Sonstige Einzahlungen	14.760,00	375.000	110.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.260,00	382.500	117.500	0	17.500	17.500	17.500
- Personalauszahlungen	128.740,65	143.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
- Versorgungsauszahlungen	3.688,99	3.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.492,25	1.456.800	1.379.500	0	1.288.600	1.289.100	1.280.100
- Transferauszahlungen	41.422,10	114.500	102.500	0	47.500	47.500	47.500
- Sonstige Auszahlungen	1.395,84	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.739,83	1.720.300	1.487.600	0	1.341.700	1.342.200	1.333.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.479,83	-1.337.800	-1.370.100	0	-1.324.200	-1.324.700	-1.315.700

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,11	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	2,02	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	1,56	22,25	7,89	1,30	1,33	1,35
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-1.844.433	-1.941.600	-2.013.500	-1.983.500	-1.987.900	-1.978.800
Ergebnis je EW	€	-117,27	-124,35	-127,81	-125,90	-126,18	-125,61

Erläuterungen

1. Allgemeine Erläuterungen

In dem Produkt wird u. a. die Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) dargestellt. Neben den Regionallinien 512/513 (Minden-Lübbecke), 605 (Minden-Rahden, 612 (Minden-Nordhemmern), 613 (Minden-Bad Oeynhaus) 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) Sonstige ordentliche Erträge (110.000 € / VJ 375.700 €)

Aus den Vorjahren wird eine Erstattung zuviel geleisteter Verlustausgleichszahlungen erwartet.

c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.379.500 €/VJ 1.456.800 €)

Hier ist die Erstattung der Aufwendungen von der Gemeinde Hille an den SAB-Infrastrukturvermögen aus dessen Produkt 12 01 02 dargestellt.

d) Transferaufwendungen (102.500 €, VJ 114.500 €)

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.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse
 Bundes- und Landesgesetzgebung
 Integriertes Klimaschutzkonzept des Kreises Minden - Lübbecke

Zielgruppen

Bürger/-innen
 Einwohner/-innen

Politische Gremien

Bauausschuss
 Rat

Produktverantwortliche/r

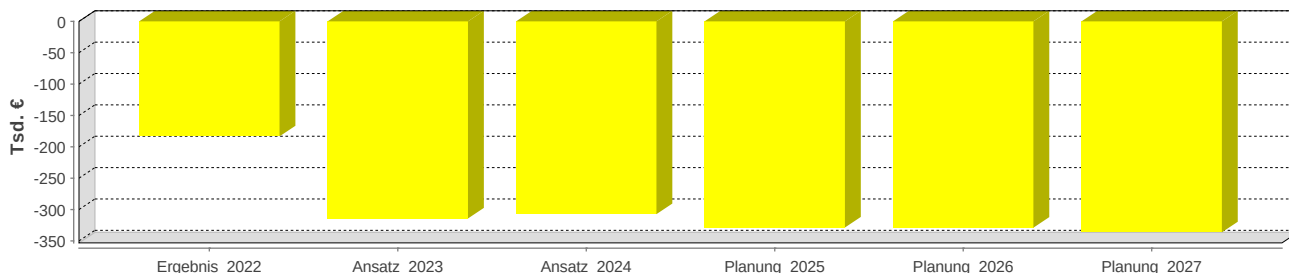
Dagmar Meinert,
 FB 3, SB 3.3.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44-162

Produktbezogene Ziele

- Neugestaltung und Umgestaltung von Grünflächen in weniger pflegeintensive und naturnahe Flächen
- Integration der Bürger in die Grünpflege
- Förderung der Biodiversität, Schutz und Pflege von Bäumen, Hecken und naturnahen Bepflanzungen
- Umsetzung der luftbildgestützten Baumkontrolle und der verkehrssicherungspflichtigen Baumarbeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.101,00	7.800	18.800	51.000	51.000	8.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	42,00	500	200	200	800	800
+ Aktivierte Eigenleistungen	7.636,72	20.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.779,72	28.300	19.000	51.200	51.800	8.900
- Personalaufwendungen	9.674,02	27.600	38.500	65.900	65.200	29.600
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	2.400	2.700	2.200	2.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.353,77	50.200	28.200	48.200	48.200	48.200
- Bilanzuelle Abschreibungen	8.819,22	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,25	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
= Ordentliche Aufwendungen	51.016,26	89.500	79.700	127.400	126.200	90.600
= Ordentliches Ergebnis	-35.236,54	-61.200	-60.700	-76.200	-74.400	-81.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.236,54	-61.200	-60.700	-76.200	-74.400	-81.700
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-35.236,54	-61.200	-60.700	-76.200	-74.400	-81.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.065,66	253.000	246.600	252.400	254.500	254.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.065,66	-253.000	-246.600	-252.400	-254.500	-254.600
= Teilergebnis	-183.302,20	-314.200	-307.300	-328.600	-328.900	-336.300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	11.000	0	43.200	43.200	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	11.000	0	43.200	43.200	300
- Personalauszahlungen	9.670,55	26.300	36.600	0	63.500	63.700	28.300
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.175,95	50.200	28.200	0	48.200	48.200	48.200
- Sonstige Auszahlungen	1.169,25	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.015,75	79.300	68.600	0	115.500	115.700	80.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.615,75	-79.300	-57.600	0	-72.300	-72.500	-80.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	245.461,26	122.750	12.000	0	128.000	64.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.461,26	122.750	12.000	0	128.000	64.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.461,59	45.000	15.000	0	160.000	80.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.461,59	45.000	15.000	0	160.000	80.000	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.000,33	77.750	-3.000	0	-32.000	-16.000	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B22133001 Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			245,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			245,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			339,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			339,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22133001			-94,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B22133002 Bauliche Anlagen an Reimlers Teich										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B22133002			0,0	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B24137002 EFRE Projekt Grüne Infrastruktur										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	12,0	0,0	128,0	64,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	12,0	0,0	128,0	64,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	15,0	0,0	160,0	80,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	0,0	15,0	0,0	160,0	80,0	0,0	0,0
= Saldo B24137002			0,0	0,0	-3,0	0,0	-32,0	-16,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-94,0	77,7	-3,0	0,0	-32,0	-16,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14	0,28	1,30	1,30	1,30	1,30

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	30,93	31,62	10,44	6,54	7,05	9,82
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-183.302	-314.200	-317.800	-371.000	-371.800	-336.300
Ergebnis je EW	€	-11,65	-20,12	-20,17	-23,55	-23,60	-21,35

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 großen Aufwand bei Baumschnitt- und Baumfällarbeiten.

Um die Biodiversität zu fördern werden ökologische Umgestaltungsmaßnahmen fossiert und den Bürgern vorgestellt. In der freien Landschaft, sowie in Siedlungsgebieten werden Blühstreifen, heimische Stauden und Bäume angepflanzt.

3) Erträge und Aufwendungen

a) Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (25.000 € / 47.000 € VJ)

Für die Unterhaltungsmaßnahmen (Grünpflege und Baumschnitt)sind 25.000 € eingestellt.

4) Investitionen

B 24137002 EFRE Projekt Grüne Infrastruktur (15.000 € / 0 € VJ)

Für die naturnahe Umgestaltung des Kurparks in Rothenuffeln ist ein Förderantrag gestellt. Insgesamt sind für die Umsetzung von Bauleistungen in den Jahren 2024 bis 2026 255.000 € eingeplant. Die Baumaßnahmen werden mit 80% gefördert.



Produktbereich 13
Produktgruppe 1303
Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässergestaltung

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen zum Erhalt, zur Sanierung und zum naturnahen Ausbau 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

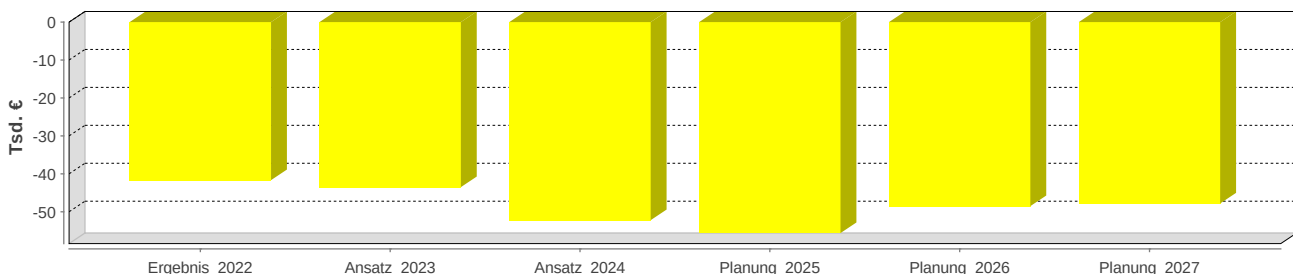
Marcus Becker (PK)
 FB 3, SB 3.2.1, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44-215
 Marie Lange,
 FB 3, SB 3.2.1, Telef.-Nr. : 0571/ 40 44-213

Produktbezogene Ziele

Naturnaher und ökologischer Ausbau sowie Renaturierung von Fließgewässern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.377,00	13.000	13.900	14.300	14.300	19.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	0	0	2.100	2.300
= Ordentliche Erträge	5.377,00	14.600	13.900	14.300	16.400	21.700
- Personalaufwendungen	28.607,02	31.400	31.400	33.700	30.400	29.900
- Versorgungsaufwendungen	5.915,92	6.800	8.800	9.900	8.200	8.200
- Bilanzielle Abschreibungen	8.730,31	14.500	20.600	21.000	21.000	26.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,34	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
= Ordentliche Aufwendungen	47.032,59	58.100	66.100	69.900	64.900	69.500
= Ordentliches Ergebnis	-41.655,59	-43.500	-52.200	-55.600	-48.500	-47.800
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.655,59	-43.500	-52.200	-55.600	-48.500	-47.800
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-41.655,59	-43.500	-52.200	-55.600	-48.500	-47.800
= Teilergebnis	-41.655,59	-43.500	-52.200	-55.600	-48.500	-47.800

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 13
Produktgruppe 1303
Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässergestaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Personalauszahlungen	22.176,66	26.800	24.600	0	24.800	25.000	25.200
- Versorgungsauszahlungen	5.533,49	6.800	8.200	0	8.200	8.200	8.200
- Sonstige Auszahlungen	4.478,38	5.400	5.300	0	5.300	5.300	5.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.188,53	39.000	38.100	0	38.300	38.500	38.700
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.188,53	-39.000	-38.100	0	-38.300	-38.500	-38.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	444.381,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	444.381,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	15.888,21	26.000	20.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.367,61	552.000	41.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.255,82	578.000	61.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.125,18	-578.000	-61.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B15137001 Naturnaher Gewässerumbau Mühlenbach , OS RU										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			15,9	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			209,7	300,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			225,5	326,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B15137001			114,2	-326,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B21137001 2. BA Renaturierung /Offenlegung Mühlenbach, OS RU										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			16,7	252,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			16,7	252,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B21137001			87,9	-252,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B24137001 3. BA Renaturierung/Offenlegung Mühlenbach, OS RU										
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	20,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Saldo B24137001			0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			202,1	-578,0	-61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,13	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,20	0,18	0,18	0,18	0,18

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	11,43	25,13	21,03	20,46	25,27	31,22
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-41.656	-43.500	-52.200	-55.600	-48.500	-47.800
Ergebnis je EW	€	-2,65	-2,79	-3,31	-3,53	-3,08	-3,03

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 (5.300 € / 5.400 € VJ)

Für erforderliche Gewässerentwicklungskonzepte sind 5.000 € für das Jahr 2024 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 300 € 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. 2+600 bis 2+940 wurde im Jahr 2021 begonnen und im Jahr 2023 fertig gestellt. Vom Kleinen Kurpark bis zum Anschluss an den Großen Kurpark verläuft Mühlenbach nun in seinem neuen Gewässerbett. Abschließend wurden noch zwei Brücken und ein Geländer im Kleinen Kurpark installiert.

Für 2024 sind noch einmal abschließend 20.000 € eingestellt worden für kleinere Restarbeiten sowie vertraglich festgelegte Pflegearbeiten.

B21137001 = Renaturierung/Offenlegung Mühlenbach [2. BA], OS Rothenuffeln

Der zweite Bauabschnitt am Rothenuffelner Mühlenbach erstreckt sich von der Stat. 2+970 bis 2+995 bzw. in dem Bereich, wo das ehem. Badehaus von Frau Barbara Kleinemeier stand. Dieser Abschnitt wurde in 2023 bereits ebenfalls renaturiert und offengelegt. Die jetzt nochmal veranschlagten 21.000 € sind für Restarbeiten, die in 2023 aufgrund der Witterung nicht mehr umgesetzt werden konnten. Hierzu zählen die Einsaat, Pflasterarbeiten und die Anbringung eines Schutzgitters zum Durchlass.

B24137001 = Renaturierung/Offenlegung Mühlenbach [3. BA], OS Rothenuffeln

Für den Rothenuffelner Mühlenbach ist ein dritter Abschnitt angedacht, für den ebenfalls eine Renaturierung und Offenlegung vorgenommen werden könnte. Hierzu sind für 2024 zunächst 20.000 € Grunderwerbskosten eingestellt.

Der zu renaturierende Bereich des Mühlenbaches erstreckt sich nördlich entlang des Mittelweges von Stat. 3+050 bis 3+180 oder zwischen den Häusern "Mittelweg 9" und "Griepshop 28". Für diesen Bereich wurde die Satzung zur 8. Änderung des Bebauungsplans Nr. 19 "Bosel" in 2023 aufgestellt, die u. a. 1.568m² als Grünflächenentwicklung beinhaltet. Diese Fläche gilt es für eine weitere Renaturierung zu erwerben.

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. €.



Produktbereich 13
Produktgruppe 1303
Produkt 130301

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässergestaltung

Im Gemeindegebiet Hille sollen bis zum Jahr 2027 Maßnahmen mit einem Volumen von ca. 15,9 Mio. € umgesetzt werden, was aufgrund 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 Beiträge 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

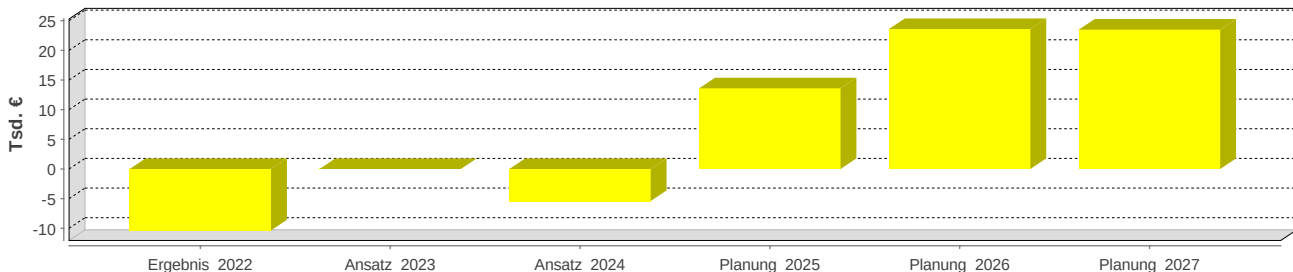
Kim Habbe
 FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr. : 0571 / 40 44 - 243

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.440,67	300.600	307.000	336.000	336.600	335.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,27	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	0	0	2.800	2.800
= Ordentliche Erträge	282.125,94	302.500	307.000	336.000	339.400	338.700
- Personalaufwendungen	22.249,32	24.000	31.800	34.600	30.200	29.600
- Versorgungsaufwendungen	2.021,70	7.900	11.100	12.600	10.400	10.400
- Transferaufwendungen	267.810,00	270.200	269.100	274.800	274.800	274.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,81	400	400	400	400	400
= Ordentliche Aufwendungen	292.479,83	302.500	312.400	322.400	315.800	315.200
= Ordentliches Ergebnis	-10.353,89	0	-5.400	13.600	23.600	23.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.353,89	0	-5.400	13.600	23.600	23.500
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-10.353,89	0	-5.400	13.600	23.600	23.500
= Teilergebnis	-10.353,89	0	-5.400	13.600	23.600	23.500

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 13
Produktgruppe 1303
Produkt 130302

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Umlage für Gewässerunterhaltung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.853,12	300.600	307.000	0	336.000	336.600	335.900
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.685,27	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.538,39	300.600	307.000	0	336.000	336.600	335.900
- Personalauszahlungen	19.597,30	18.600	23.100	0	23.300	23.500	23.700
- Versorgungsauszahlungen	1.844,50	7.900	10.400	0	10.400	10.400	10.400
- Transferauszahlungen	267.810,00	270.200	269.100	0	274.800	274.800	274.800
- Sonstige Auszahlungen	398,81	400	400	0	400	400	400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.650,61	297.100	303.000	0	308.900	309.100	309.300
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.112,22	3.500	4.000	0	27.100	27.500	26.600

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,39	0,04	0,13	0,13	0,13	0,13

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	96,46	100,00	98,27	104,22	107,47	107,46
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-10.354	0	-5.400	13.600	23.600	23.500
Ergebnis je EW	€	-0,66	0,00	-0,34	0,86	1,50	1,49

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 € je Quadratmeter.

Für den Wasserverband "Weserniederung" fallen für versiegelte Flächen 0,0186 € je Quadratmeter an, für alle übrigen Flächen sind es 0,0004 € pro Quadratmeter.

Sofern die endgültige Festsetzung der versiegelten und übrigen Flächen noch nicht erfolgt ist, werden die Gebühren seit 2018 als Vorauszahlung erhoben.

2) Erträge und Aufwendungen

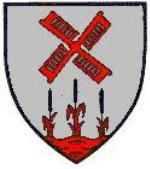
Den Kosten für die Gewässerunterhaltung stehen die Gewässerunterhaltungsgebühren gegenüber. Kalkuliert wurde mit einem Kostendeckungsgrad in Höhe von 100 %. Die Kalkulation sowie die Gebührensätze für 2018 sind im Rat der Gemeinde Hille am 23.11.2017 bestätigt worden. Die nächste Kalkulation erfolgt nach Abschluss der Flächenerfassung.

a) Transferaufwendungen (269.100 €/ 270.200 € VJ)

In den Transferaufwendungen sind die Verbandsumlagen für das Jahr 2024 enthalten:

Wasserverband "Weserniederung" = 192.000,00 €

Wasserverband "Große Aue" = 76.100,00 €



Produktbereich 13
Produktgruppe 1303
Produkt 130302

Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Umlage für Gewässerunterhaltung

Darüber hinaus fällt beim Wasserverband Große Aue eine Zahlung für den Ausbaubeitrag an (1.000,00 €). 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 €	2022	2023	2024	2025	2026	2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.901,75	19.200	18.400	28.100	29.100	30.200
+ Sonstige Transfererträge	153,39	200	200	200	200	200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.381,89	350.400	350.100	364.700	365.700	366.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,22	150	200	200	200	200
+ Sonstige ordentliche Erträge	827,05	500	100	100	700	700
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	381.856,25	392.950	391.500	397.800	400.400	402.500
- Personalaufwendungen	17.829,98	60.500	50.600	51.600	51.200	51.500
- Versorgungsaufwendungen	1.013,63	1.800	2.400	2.700	2.200	2.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.423,86	78.500	82.500	82.500	82.500	82.500
- Bilanzielle Abschreibungen	60.176,75	69.500	69.700	72.200	73.200	74.200
- Transferaufwendungen	153,39	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.463,30	10.500	5.200	5.200	5.200	5.200
= Ordentliche Aufwendungen	144.060,91	221.100	210.700	214.500	214.600	215.900
= Ordentliches Ergebnis	237.795,34	171.850	180.800	183.300	185.800	186.600
+ Finanzerträge	4,98	100	100	100	100	100
= Finanzergebnis	4,98	100	100	100	100	100
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	237.800,32	171.950	180.900	183.400	185.900	186.700
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	237.800,32	171.950	180.900	183.400	185.900	186.700
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.754,43	448.100	465.600	476.600	480.500	480.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-507.854,43	-446.200	-463.700	-474.700	-478.600	-478.700

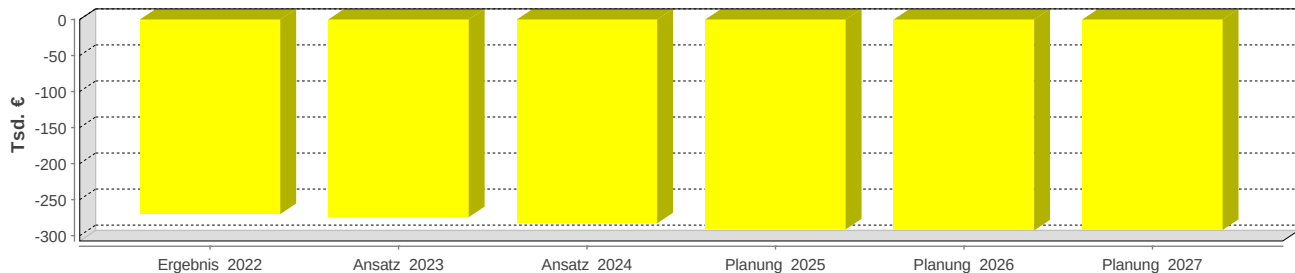


Produktbereich 13
Produktgruppe 1304
Produkt 130401

Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen
Friedhöfe und Friedhofskapellen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Teilergebnis	-270.054,11	-274.250	-282.800	-291.300	-292.700	-292.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ 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	426.468,90	350.400	350.100	0	364.700	365.700	366.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337,22	150	200	0	200	200	200
+ Sonstige Einzahlungen	827,05	100	100	0	100	100	100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,98	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.005,69	353.550	353.300	0	367.900	368.900	369.900
- Personalauszahlungen	16.359,29	59.200	48.700	0	49.200	49.700	50.200
- Versorgungsauszahlungen	922,25	1.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.033,52	78.500	82.500	0	82.500	82.500	82.500
- Transferauszahlungen	153,39	300	300	0	300	300	300
- Sonstige Auszahlungen	6.463,30	10.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.931,75	150.300	138.900	0	139.400	139.900	140.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.073,94	203.250	214.400	0	228.500	229.000	229.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.199,68	45.000	100.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.614,07	177.000	152.000	0	12.000	12.000	12.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.813,75	222.000	252.000	0	22.000	22.000	22.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.813,75	-222.000	-252.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B09130001 Friedhofsgestaltung										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			5,2	40,0	50,0	0,0	10,0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			5,2	40,0	50,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
= Saldo B09130001			-5,2	-40,0	-50,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
B99130002 Friedhofskapellen										
78530001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0,0	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	5,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B99130002			0,0	-5,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I99130001 Anschaffungen für Friedhöfe und Kapellen										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	175,0	150,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
78321001 Ausz. Erwerb v. Vermögens- gegenst. bis 800 €			1,6	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			1,6	177,0	152,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
= Saldo I99130001			-1,6	-177,0	-152,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-6,8	-222,0	-252,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,22	0,90	0,63	0,63	0,63	0,63

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl kommunale Friedhö- fe/Friedhofskapellen	Anz.	9	9	9	9	9	9

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	265,07	177,73	185,81	185,45	186,58	186,43
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-270.054	-274.250	-282.800	-291.300	-292.700	-292.000
Ergebnis je EW	€	-17,17	-17,56	-17,95	-18,49	-18,58	-18,53

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



Produktbereich 13
Produktgruppe 1304
Produkt 130401

Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen
Friedhöfe und Friedhofskapellen

- 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
- die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofskapellen und Sargzellen
- die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Denkmäler

2) Erträge und Aufwendungen

a) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (350.100 € / VJ 350.400 €)

Benutzungsgebühren für Friedhofskapellen und Beerdigungen (142.500 € / VJ 143.000 €)

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 ist der Ansatz nahezu identisch geblieben.

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 2024 betraut (vgl. Friedhofsgestaltung).

c) Personalaufwendungen (50.600 € / VJ 60.500 €)

Aufgrund einer Neustrukturierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Friedhofsverwaltung konnten die Aufwendungen um 10.000 € gesenkt werden.

d) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (82.500 € / VJ 78.500 €)

Die Erhöhung der Ansätze um 4.000 € ist auf die erhöhten Energiekosten im Bereich Wasser und Strom zurückzuführen.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen (5.200 € / VJ 10.500 €)

Aufwendungen für die Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten (0 € / VJ 5.000 €)

Nach der Aufstellung des Friedhofskonzeptes durch einen externen Dienstleister in 2019 wird das Friedhofskonzept mittlerweile umgesetzt. Zunächst war geplant, dass der Dienstleister weiter bei der Umsetzung unterstützt. Dies wird aber nicht mehr für erforderlich gehalten.

3) Investitionen

B 09130001 Friedhofsgestaltung (50.000 € / VJ 40.000 €)

In 2024 sind die folgenden Maßnahmen auf unseren Friedhöfen geplant:

- Anlegung von Partner- und Baumgrabstätten. Die Auswahl der Friedhöfe wird nach Bedarf erfolgen.
- Neuanlegung eines Weges auf dem Friedhof Oberlütbe
- Neubau des Parkplatzes am Friedhof Hille

B 99130002 Friedhofskapellen (50.000 € / VJ 5.000 €)

In 2023 sind folgende Maßnahmen an bzw. in den Friedhofskapellen geplant:

- Dacherneuerung FHK Rothenuffeln

I 99130001 Anschaffungen für Friedhöfe und Friedhofskapellen (150.000 € / VJ 177.000 €)

In 2024 sind die folgende Anschaffungen geplant:

- Friedhofsbugger (war zunächst für 2023 geplant)
- Verbaukästen und Sicherheitszubehör

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 wurde in 2023 begonnen.



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

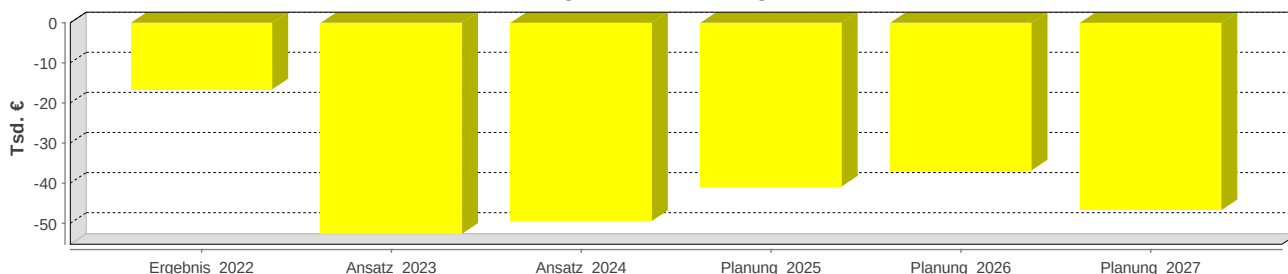
Bernd Kückhold
FB 1, SB 1.2, Telef. Nr. : 0571/40 44-248

Produktbezogene Ziele

Umsetzung des Maßnahmenkataloges der Gemeinde Hille aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept
Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221,32	20.000	113.700	14.700	14.700	1.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	1.300	1.400
= Ordentliche Erträge	16.221,32	20.400	113.700	14.700	16.000	2.800
- Personalaufwendungen	28.657,54	35.400	21.300	23.000	21.400	21.400
- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	5.500	6.200	5.100	5.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,50	35.300	21.100	21.100	21.100	21.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,81	500	110.500	500	500	500
= Ordentliche Aufwendungen	32.806,85	73.000	163.100	55.500	52.800	49.500
= Ordentliches Ergebnis	-16.585,53	-52.600	-49.400	-40.800	-36.800	-46.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.585,53	-52.600	-49.400	-40.800	-36.800	-46.700
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-16.585,53	-52.600	-49.400	-40.800	-36.800	-46.700
= Teilergebnis	-16.585,53	-52.600	-49.400	-40.800	-36.800	-46.700

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 14
Produktgruppe 1401
Produkt 140101

Umweltschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221,32	20.000	109.000	0	10.000	10.000	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.221,32	20.000	109.000	0	10.000	10.000	0
- Personalauszahlungen	28.651,48	34.100	17.000	0	17.500	18.000	18.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,50	35.300	21.100	0	21.100	21.100	21.100
- Sonstige Auszahlungen	398,81	500	110.500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.100,79	71.700	153.700	0	44.200	44.700	45.200
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.879,47	-51.700	-44.700	0	-34.200	-34.700	-45.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	135.685,80	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.685,80	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	67.900	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.900	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.685,80	-67.900	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I99140001 Klimaschutzmaßnahmen										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €			0,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I99140001			135,7	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			135,7	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellenanteile tarifliche Beschäftigte	Anz.	0,65	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	49,44	27,95	27,89	27,02	30,30	5,66
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-16.586	-52.600	-38.000	-39.700	-36.800	-46.700
Ergebnis je EW	€	-1,05	-3,37	-2,41	-2,52	-2,34	-2,96



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140101	Klimaschutz

Erläuterungen

1) Allgemeine Erläuterungen

Das geförderte Klimaschutzmanagement ist zum 01.03.2024 ausgelaufen.

2) Erträge und Aufwendungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (113.700 € / VJ 20.000 €)

Eingestellt wurde eine Zuwendung für die kommunale Wärmeplanung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (21.100 € / VJ 35.300 €)

Die Gemeinde Hille hat ein Förderprogramm für kleinerer private Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes aufgelegt. Für die Abwicklung des Programmes wurde ein Betrag eingestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (110.500 € / VJ 500 €)

Hier wurden Mittel für die Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung berücksichtigt.

3) Perspektivische Darstellung

Klimaschutz und Nachhaltigkeit gewinnen auch im kommunalen Handeln eine immer größere Bedeutung. Auf Grund fehlender personeller Ressourcen können hier aktuell aber nur Aufgaben in einem stark eingeschränktem Maß wahrgenommen werden.



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

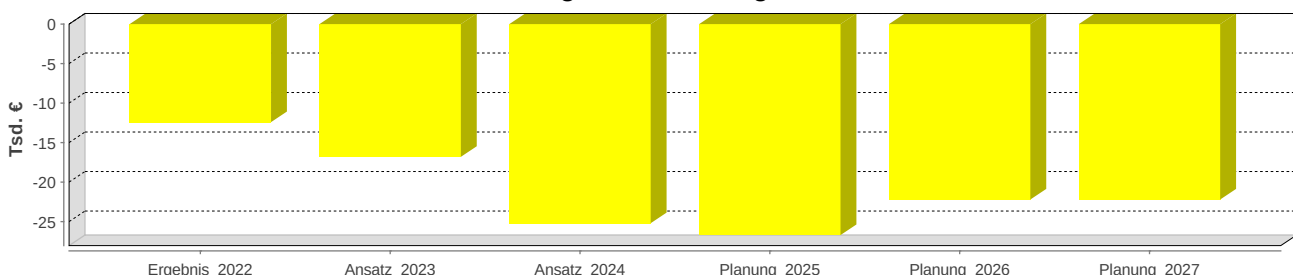
Dietmar Rohde
FB 2, Telef. Nr. : 0571 / 4044 - 247

Produktbezogene Ziele

- Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für die Bindung ansässiger bzw. die Ansiedlung neuer Unternehmen und Investoren (Gewerbeflächen, Infrastruktur, intensive Betreuung der Gewerbetreibenden etc.)
- Ankauf und Bereitstellung von Gewerbeflächen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,00	1.900	1.700	1.700	3.500	3.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100.100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	0	800	800
= Ordentliche Erträge	788,00	2.600	1.800	101.800	4.400	4.200
- Personalaufwendungen	7.921,08	6.500	18.600	19.600	18.400	18.400
- Versorgungsaufwendungen	2.318,29	2.400	3.400	3.900	3.200	3.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.372,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.500
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,32	2.600	1.800	101.800	1.800	1.800
= Ordentliche Aufwendungen	13.196,75	19.400	27.000	128.500	26.600	26.400
= Ordentliches Ergebnis	-12.408,75	-16.800	-25.200	-26.700	-22.200	-22.200
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.408,75	-16.800	-25.200	-26.700	-22.200	-22.200
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-12.408,75	-16.800	-25.200	-26.700	-22.200	-22.200
= Teilergebnis	-12.408,75	-16.800	-25.200	-26.700	-22.200	-22.200

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 15
Produktgruppe 1501
Produkt 150101

Wirtschaft- und Tourismus
Wirtschaftsförderung
**Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbege-
 bieten**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100.100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	100	100	0	100.100	100	100
- Personalauszahlungen	4.651,14	4.800	15.900	0	16.100	16.300	16.500
- Versorgungsauszahlungen	2.121,17	2.400	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	688,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	0,00	5.000	500	0	500	500	500
- Sonstige Auszahlungen	897,32	2.600	1.800	0	101.800	1.800	1.800
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	8.357,69	15.800	22.400	0	122.600	22.800	23.000
= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	-8.357,69	-15.700	-22.300	0	-22.500	-22.700	-22.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanla- gen	0,00	250.000	341.000	0	305.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	341.000	0	305.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	53.803,47	252.000	814.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	81.400	84.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.803,47	347.400	911.000	0	7.000	7.000	7.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.803,47	-97.400	-570.000	0	298.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
199150001 Erschließung von Gewerbegebieten										
68213001 Veräußerung von Grund- stücken			0,0	250,0	341,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit			0,0	250,0	341,0	0,0	305,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			53,8	252,0	814,0	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	6,0	6,0	0,0
78910002 Sonstige Investitionsauszah- lungen (Ökopunkte)			0,0	81,4	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit			53,8	345,4	910,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
= Saldo 199150001			-53,8	-95,4	-569,0	0,0	299,0	-6,0	-6,0	0,0
199150002 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens										
78310001 Ausz. Erwerb v. Vermö- gensg. über 800 €			0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 15
Produktgruppe 1501
Produkt 150101

Wirtschaft- und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	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	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
= Saldo I99150002			0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			-53,8	-97,4	-570,0	0,0	298,0	-7,0	-7,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,06	0,06	0,11	0,11	0,11	0,11
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	1,00	0,20	0,20	0,20	0,20

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	5,97	13,40	6,67	6,32	16,54	15,91
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-12.409	-16.800	-25.200	-26.700	-22.200	-22.200
Ergebnis je EW	€	-0,79	-1,08	-1,60	-1,69	-1,41	-1,41

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 € / 1.000 VJ)

Kosten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden hier verbucht.

b) Transferaufwendungen (500 € / 500 € VJ)

Gegenüber der Vorjahresplanung (Zuschuss an die WBG für Gemeindejubiläum) ist in diesem Jahr kein größerer Transferaufwand geplant.

c) Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.800 € / 2.600 € 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 2024 ist ein Betrag in Höhe von T€ 814 für die restliche Abwicklung von bereits bestehenden vertraglichen Verpflichtungen zum Erwerb von Gewerbeflächen in den Ortschaften Hille und Hartum vorgesehen. Weiterhin wurden finanzielle Mittel für neue Gewerbefläche eingeplant. Verkaufserlöse aus den Gewerbegebieten "Am Gleisbogen, OS Hille" und "Hartum Süd-Ost Teil 1" sind für die Jahre 2024 und 2025 eingeplant.

Zum Ausgleich von Kompensationsdefiziten für das Gewerbegebiet "Am Gleisbogen, OS Hille" ist der Erwerb von "Ökologischen Werteinheiten / Ökopunkte" berücksichtigt worden. Es handelt sich hier um die Abwicklung aus dem Vorjahr.

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 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-
bieten

Gemeinde Hille gegeben werden. Wenn es gelingt, zusätzlich Grundstücke zu erwerben, könnten zukünftig auch neue Unternehmen für den Standort gewonnen werden.

Perspektivisch wurden für 2025 Ankauf und Verkauf von Ökopunkten veranschlagt.



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.

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".

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

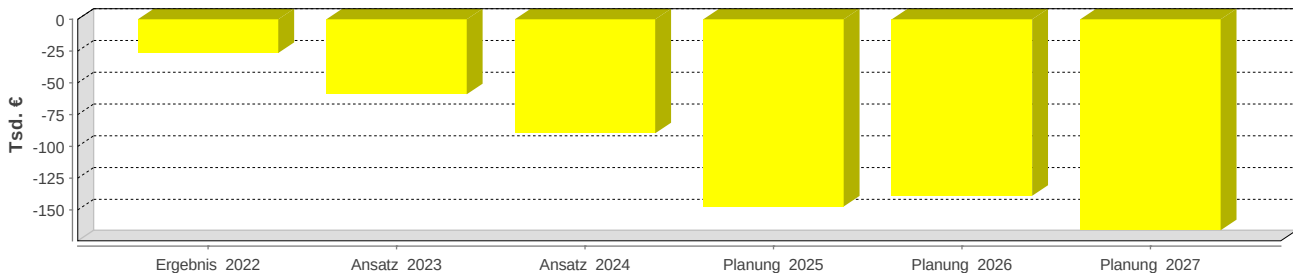
Politische Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Ausschuss für Generationen, Bildung, Sport & Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,00	700	29.300	103.800	112.000	28.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	300	300
= Ordentliche Erträge	699,00	1.000	29.400	103.900	112.400	28.900
- Personalaufwendungen	10.829,52	37.600	85.100	218.100	218.400	162.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	800	1.100	1.200	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379,03	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
- Bilanzielle Abschreibungen	701,00	800	800	800	800	800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.284,34	12.800	27.100	27.100	27.100	27.100
= Ordentliche Aufwendungen	27.193,89	60.000	119.100	251.200	251.300	194.900
= Ordentliches Ergebnis	-26.494,89	-59.000	-89.700	-147.300	-138.900	-166.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.494,89	-59.000	-89.700	-147.300	-138.900	-166.000
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-26.494,89	-59.000	-89.700	-147.300	-138.900	-166.000
= Teilergebnis	-26.494,89	-59.000	-89.700	-147.300	-138.900	-166.000

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 15
Produktgruppe 1502
Produkt 150201

Wirtschaft- und Tourismus
Tourismus
Tourismus

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	28.600	0	103.100	111.300	27.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	28.700	0	103.200	111.400	27.900
- Personalauszahlungen	10.663,93	37.100	84.300	0	217.000	217.800	161.400
- Versorgungsauszahlungen	0,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049,69	8.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige Auszahlungen	9.284,34	12.800	27.100	0	27.100	27.100	27.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.997,96	58.700	117.400	0	249.100	249.900	193.500
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.997,96	-58.600	-88.700	0	-145.900	-138.500	-165.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	114.900	0	135.800	67.500	53.600
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	114.900	0	135.800	67.500	53.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	233.400	0	184.600	39.300	7.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	233.400	0	184.600	39.300	7.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-118.500	0	-48.800	28.200	46.100

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
B24153001 EFRE Projekt Naturbadesee Mindenerwald										
68111001 Investitionszuweisungen vom Land			0,0	0,0	114,9	0,0	135,8	67,5	53,6	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	114,9	0,0	135,8	67,5	53,6	0,0
78520001 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen			0,0	0,0	233,4	0,0	184,6	39,3	7,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	233,4	0,0	184,6	39,3	7,5	0,0
= Saldo B24153001			0,0	0,0	-118,5	0,0	-48,8	28,2	46,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit			0,0	0,0	-118,5	0,0	-48,8	28,2	46,1	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25	0,58	2,08	2,08	2,08	2,08

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	2,57	1,67	0,67	0,32	0,44	0,56
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	-26.495	-59.000	-118.200	-250.200	-250.200	-193.800
Ergebnis je EW	€	-1,68	-3,78	-7,50	-15,88	-15,88	-12,30



Produktbereich 15
Produktgruppe 1502
Produkt 150201

Wirtschaft- und Tourismus
Tourismus
Tourismus

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

Die Erträge und Aufwendungen werden sowohl im laufenden Haushalt als auch in den Finanzplanungsjahren stark durch das beantragte EFRE Förderprogramm ERLEBNIS-NRW "Zwischen Himmel und Erde - Natur- und Aktivurlaub in Hille" geprägt.

a) Personalaufwendungen (85.100 € / VJ 37.600 €)

Da das Programm auch Personalaufwendungen fördert, sind hier in diesem und den Folgejahren planerisch deutlich höhere Ansätze veranschlagt.

a) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.000 € / 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.

b) Sonstige ordentliche Aufwendungen (27.100 € / VJ 12.800 €)

Das Auslaufen der Projektförderung "Sieben e. V." zum 30. September 2023 führt vereinbarungsgemäß zu einem deutlich ansteigenden Mitgliedsbeitrag. Der Verband fördert und unterstützt den Tourismus und die Freizeit in den Kommunen Lübbecke, Espelkamp, Hille, Rahden, Stemwede, Hüllhorst und Pr. Oldendorf.

3) Investitionen

Hier sind ab dem Jahr 2024 die Investitionszuweisungen des Landes sowie die entsprechenden Auszahlungen im Rahmen des Finanzierungsplanes des beantragten EFRE Förderprogramms 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 Rothennuffeln 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.

Darüber hinaus haben die beantragten Fördermaßnahmen rund um das Areal des Naturbadesees Mindenerwald das Potenzial, den Freizeit- und Tourismusstandort Hille deutlich aufzuwerten.



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

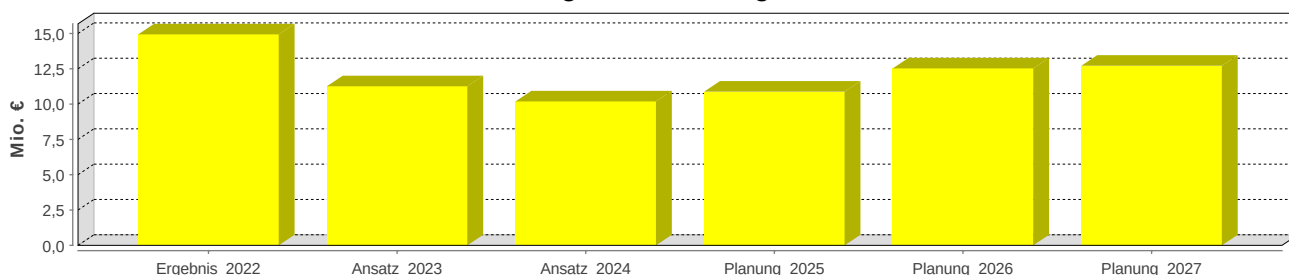
Heike Horstmann
FB 2, SB 2.1, Telef.-Nr: 0571/40 44-241

Produktbezogene Ziele

Die Realsteuererhebesätze sind auf das finanzpolitische erforderliche Maß zu erheben.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.056.066,96	19.938.400	20.606.800	21.282.400	22.901.800	23.146.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999.390,88	3.757.100	4.311.200	4.390.000	4.512.000	4.533.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,57	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	465.728,68	465.900	450.100	450.100	452.300	452.400
= Ordentliche Erträge	27.521.393,09	24.161.400	25.368.100	26.122.500	27.866.100	28.132.200
- Personalaufwendungen	26.967,67	20.800	28.300	30.500	27.000	26.600
- Versorgungsaufwendungen	7.167,75	7.600	9.300	10.500	8.700	8.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,05	4.300	13.200	65.500	65.400	65.400
- Transferaufwendungen	12.855.900,14	13.861.100	15.258.100	15.100.000	15.138.600	15.181.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.094,52	20.200	5.200	5.200	5.200	5.200
= Ordentliche Aufwendungen	12.964.143,13	13.914.000	15.314.100	15.211.700	15.244.900	15.287.100
= Ordentliches Ergebnis	14.557.249,96	10.247.400	10.054.000	10.910.800	12.621.200	12.845.100
+ Finanzerträge	568.539,71	508.400	653.100	650.700	647.600	642.100
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.298,07	486.700	518.000	679.800	740.600	770.700
= Finanzergebnis	380.241,64	21.700	135.100	-29.100	-93.000	-128.600
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.937.491,60	10.269.100	10.189.100	10.881.700	12.528.200	12.716.500
+ Außerordentliche Erträge	0,00	991.900	0	0	0	0
= Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	991.900	0	0	0	0
= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	14.937.491,60	11.261.000	10.189.100	10.881.700	12.528.200	12.716.500
= Teilergebnis	14.937.491,60	11.261.000	10.189.100	10.881.700	12.528.200	12.716.500

Entwicklung des Jahresergebnisses





Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Steuern und ähnliche Abgaben	22.182.218,24	19.938.400	20.606.800	0	21.282.400	22.901.800	23.146.800
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999.390,88	3.757.100	4.311.200	0	4.390.000	4.512.000	4.533.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	465.466,25	464.100	450.100	0	450.100	450.100	450.100
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	488.603,09	508.400	653.100	0	650.700	647.600	642.100
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.135.885,03	24.668.000	26.021.200	0	26.773.200	28.511.500	28.772.000
- Personalauszahlungen	16.885,58	15.500	21.000	0	21.200	21.400	21.600
- Versorgungsauszahlungen	6.547,96	7.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,05	4.300	13.200	0	65.500	65.400	65.400
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.476,67	486.700	518.000	0	679.800	740.600	770.700
- Transferauszahlungen	12.734.336,41	13.861.100	15.258.100	0	15.100.000	15.138.600	15.181.200
- Sonstige Auszahlungen	1.516,89	20.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.953.776,56	14.395.400	15.824.200	0	15.880.400	15.979.900	16.052.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.182.108,47	10.272.600	10.197.000	0	10.892.800	12.531.600	12.719.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.944.582,23	2.027.900	2.004.800	0	2.089.000	2.101.000	2.113.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.582,23	2.027.900	2.114.800	0	2.199.000	2.211.000	2.223.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.900.000	293.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900.000	293.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.944.582,23	-872.100	1.821.800	0	2.199.000	2.211.000	2.223.000
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.536.500,00	9.324.650	7.294.250	0	3.023.900	3.039.800	2.010.600
+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.050.000,00	930.000	900.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.586.500,00	10.254.650	8.194.250	0	3.023.900	3.039.800	2.010.600
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	658.348,36	813.500	962.500	0	1.438.100	1.085.400	1.091.900
- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.200.000,00	930.000	900.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.858.348,36	1.743.500	1.862.500	0	1.438.100	1.085.400	1.091.900
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.728.151,64	8.511.150	6.331.750	0	1.585.800	1.954.400	918.700



Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Pla- nung 2025	Pla- nung 2026	Pla- nung 2027	Spätere Jahre
I23160001 Ausleihung an WBBG										
68650001 Rückfl. v. Ausleihungen v. verb. Unternehmen			0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
78650001 Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen			0,0	2.900,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	2.900,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I23160001			0,0	-2.900,0	-86,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
I24160001 Ausleihung an WBG										
78650001 Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen			0,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo I24160001			0,0	0,0	-97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z99160001 Investitionspauschale										
68111002 Allgemeine Investitionspauschale			1.528,5	1.660,8	1.683,0	0,0	1.691,0	1.699,0	1.708,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.528,5	1.660,8	1.683,0	0,0	1.691,0	1.699,0	1.708,0	0,0
= Saldo Z99160001			1.528,5	1.660,8	1.683,0	0,0	1.691,0	1.699,0	1.708,0	0,0
Z99160002 Schul-/Bildungspauschale										
68111003 Schulpauschale			356,1	307,1	261,8	0,0	338,0	342,0	345,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			356,1	307,1	261,8	0,0	338,0	342,0	345,0	0,0
= Saldo Z99160002			356,1	307,1	261,8	0,0	338,0	342,0	345,0	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			1.944,6	-872,1	1.821,8	0,0	2.199,0	2.211,0	2.223,0	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellenanteile Beamte	Anz.	0,22	0,23	0,20	0,20	0,20	0,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hebesatz Grundsteuer A	%	281	281	305	305	370	370



Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistungen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hebesatz Grundsteuer B	%	499	499	580	580	730	730
Hebesatz Gewerbesteuer	%	434	434	434	434	460	460
Steuerhöhe Hundesteuer 1. Hund	€	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Gemeldete Hunde zur Hundesteuerveranlagung	Anz.	1.549	1.550	1.530	1.530	1.530	1.530

Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwandsdeckungsgrad	%	212,29	173,65	165,65	171,73	182,79	184,03
Zuschussbedarf (-) / Überschuss (+)	€	14.937.492	10.269.100	10.093.100	10.788.700	12.438.200	12.629.500
Ergebnis je EW	€	949,74	657,69	640,67	684,82	789,53	801,67
Kreisumlagenbelastung (Anteil Umlage an den ges. ordentl. Aufw.)	%	91,75	94,01	94,72	94,27	94,30	94,27
Aufkommen Grundsteuer A je EW	€	13,61	13,32	14,22	14,22	17,27	17,27
Aufkommen Grundsteuer B je EW	€	174,81	178,69	206,93	208,84	258,98	259,62
Aufkommen Hundesteuer je EW	€	7,27	7,24	7,17	7,24	7,30	7,36
Aufkommen Gewerbesteuer je EW	€	593,88	409,89	380,86	387,20	412,59	418,94
Zinsaufwand je EW	€	11,97	31,17	32,88	43,15	47,01	48,92
Tilgungsauszahlungen je EW (ohne Umschuldungen)	€	41,86	42,92	51,75	53,03	48,51	44,57

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 dazu gehörigen 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 2025 - 2026 wurden die Orientierungsdaten 2024- 2027 für die Finanzplanung der Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt unter Einbeziehung der örtlichen Gegebenheiten.

2) Erträge und Aufwendungen

a) Steuern und ähnliche Abgaben (20.606.800 €/ 19.938.400 € VJ)

Das Aufkommen der Grundsteuer A für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (224.400 €; Vorjahr: 208.300 €) und der Grundsteuer B (3.265.000 €; Vorjahr: 2.794.700 €) ist nach den vorliegenden Messbeträgen des Finanzamtes errechnet worden. Neue Veranlagungen wurden entsprechend berücksichtigt. In den Jahren 2024 und 2025 wurde bei der Grundsteuer A ein Hebesatz von 305 % (Vorjahre seit 2017: 281 %) und bei der Grundsteuer B ein Hebesatz von 580 % (Vorjahre seit 2017: 499 %) zu Grunde gelegt. In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 wurde eine weitere Anhebung der Hebesätze eingeplant, bei der Grundsteuer A auf 370 % und bei der Grundsteuer B auf 730 %.

Die Gewerbesteuer wurde aus den vorliegenden Gewerbesteuermessbescheiden ermittelt. Für 2024 sind voraussichtlich 6 Mio. € (Vorjahr: 6,4 Mio. €) zu erwarten. Seit dem Jahr 2017 wird der Hebesatz von 434 % zu Grunde gelegt. Bei dem Gewerbesteuerertrag "eigene Steuerpflicht" in Höhe von 3.000 € handelt es sich um die Gewerbesteuer, die der bei der Gemeinde Hille geführte Betrieb gewerblicher Art "Duales System" zu entrichten hat. In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 wurde ein Gewerbesteuerhebesatz von 460 % berücksichtigt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2024 der auf die Gemeinde in Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil in Höhe von rd. 9,9 Mrd. Euro (2023 = 9,4 Mrd €) Euro berücksichtigt. Unter Anwendung der ab 2024 bis einschl. 2026 durch Rechtsverordnung festgelegten Schlüsselzahl von 0,0009292 (2021-2023: 0,0009305) wird mit einem Aufkommen in 2024 von 9,1 Mio. € (VJ: 8,6 Mio. €) gerechnet.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für 2024 der auf die Gemeinde in Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil von rd. 1,922 Mrd. Euro (2023 = rd. 1,9 Mrd. €) zu Grunde gelegt.



Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der ab 2024 bis einschl. 2026 gültigen Schlüsselzahl von 0,000459288 (2021-2023: 0,00044152) wurden beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 880 T€ (VJ: 830 T€) veranschlagt. Den Orientierungsdaten entsprechend wurde bei der Ermittlung der Ansätze 2025 ff. bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen-/ Umsatzsteuer ein höheres zu verteilendes Aufkommen berücksichtigt.

Bei der Vergnügungssteuer wurden Erträge von 62,5 T€ eingeplant (VJ: 61 T€).

Der Ansatz der Hundesteuer wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert und folglich auch für 2024 mit 113 T€ angesetzt.

Die Kompensationsleistungen nach dem GFG 2024 für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wurden mit 958,9 T€ (VJ: 926 T€) veranschlagt.

Pandemiebedingte Minderträge wie in den Vorjahren bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen-/Umsatzsteuer sind ab 2024 nicht mehr zu berücksichtigen, da die Rechtsgrundlage (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) diese Isolierung von Belastungen für die Planung 2024 ff. nicht mehr vorsieht.

b) Zuwendungen und allgemeine Umlagen (4.310.600 €/ 3.757.100 € VJ)

Hier werden unter anderem Erträge nach dem GFG veranschlagt, insbesondere sind hier die Schlüsselzuweisungen zu nennen.

Bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2024 haben sich wesentliche Parameter gegenüber dem Vorjahr verändert.

Seit dem GFG 2022 sieht das jeweils anzuwendende Gemeindefinanzierungsgesetz bei der Steuerkraftermittlung eine Differenzierung zwischen kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen vor, indem jeweils unterschiedliche fiktive Hebesätze für kreisfreie Städte und kreisangehörige Kommunen angewendet werden.

Für 2024 kommen folgende fiktive Hebesätze für die Gemeinde Hille als kreisangehörige Kommune zur Anwendung:

Grundsteuer A 259 % (VJ: 254 %), Grundsteuer B 501 % (VJ: 493 %) und bei der Gewerbesteuer 416 % (VJ: 416 %).

Bei der Ermittlung der Ausgangsmesszahl wurden die Gewichtungsfaktoren der Grunddaten wie folgt aktualisiert:

Beschultenansatz (vormals Schüleransatz): Langtagsbeschulte (= Ganztagsbeschulte und OGS-Betreute) mit einem Gewichtungswert von 3,0 (VJ: 3,03); Kurztagsbeschulte mit 0,97 (VJ: 1,0)

Soziallastenansatz 20,53 (VJ: 20,02)

Zentralitätsansatz 1,02 (VJ: 0,86)

Der Gewichtungswert beim Flächenansatz verändert sich gegenüber dem Vorjahr nicht und beträgt 0,21.

Seit dem GFG 2012 wird beim Einwohnerwert ein Demografiefaktor verwendet, der den Bevölkerungsrückgang in Gemeinden berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um den Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken, der berücksichtigt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Bevölkerungszahl. Im GFG 2023 wurde für die Gemeinde Hille der Mittelwert (15.375) zu Grunde gelegt. Die relevante Bevölkerungszahl von 15.728 zum 31.12.2022 für das GFG 2024 liegt über den Mittelwert, sodass diese für die Gemeinde Hille in 2024 berücksichtigt wurde. Verringert wurde der Grundbetrag je Einwohner auf 802,9203 € (VJ: 851,7128 €). Bei der Ermittlung der Ausgangsmesszahl führen die genannten Veränderungen im Ergebnis gegenüber dem Vorjahr zu einem höheren Wert von 24.483.723,78 € (VJ: 24.330.110,93 €).

Aufgrund der geringeren Steuerkraftmesszahl von 20.151.597,90 € (VJ: 20.595.185,92 €), die der Ausgangsmesszahl gegenüber gestellt wird, ist bei den Schlüsselzuweisungen ein höherer Ansatz zu verzeichnen, und zwar in Höhe von 3.898.900 € (VJ: 3.361.500 €), dies entspricht 90 % des Differenzbetrages zwischen Ausgangsmesszahl und Steuerkraftmesszahl.

Seit 2019 erhält die Gemeinde Hille eine Kurortehilfe nach dem GFG, für 2024 beträgt sie 50.000 € (VJ: 50 T€).

Die Zuweisung für Aufwendungen der schulischen Inklusion ist nach dem vorliegenden Bescheid mit 10,8 T€ (VJ: 10,7 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 330.300 € (VJ: 329.600 €).

Erstmalig wurde in 2024 eine Zuweisung von privaten Unternehmen angesetzt mit 15.000 € und mit einer zu erwartenden Steigerung in den Finanzplanungsjahren. Hierbei handelt es sich um die finanzielle Beteiligung an Windkraftanlagen nach dem Bürgerenergiegesetz bzw. Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).

c) Sonstige ordentliche Erträge (450.100 €/ 465.900 € VJ)

Hier finden sich im Wesentlichen die Konzessionsabgaben von der Westfalen Weser Netz GmbH in Höhe von 380 T€ (VJ: 388 T€) sowie der Gelsenwasser Energienetze GmbH in Höhe von 47.000 € (VJ: 47 T€) sowie die Zinsen zur Gewerbesteuer in Höhe von 15.000 € (VJ: 25 T€) und Verspätungszuschläge 8.000 € (VJ: 4 T€) wieder.

d) Transferaufwendungen (15.258.100 €/ 13.861.100 € 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 (2024: 35%) ermittelt. Für 2024 sind 483,9 T€ (VJ: 516,2 T€) veranschlagt worden.

Für das Jahr 2024 wurde aufgrund der am 18.12.2023 vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung des Kreises Minden-Lübbecke bei der allg. Kreisumlage ein Hebesatz von 39,49 % (VJ: 35,50 %) und bei der differenzierten Kreisumlage eine Erhöhung des Hebesatzes von 18,31 % auf 19,99 % (+ 1,68 %) eingeplant. Die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für 2022 mit einem Nachzahlungsbetrag von rd. 200,9 T€ wurde ebenfalls berücksichtigt. Eingeplant sind für die allgemeine Kreisumlage 9.497.600 € (VJ: 8.5046 Mio. €) und für die differenzierte Kreisumlage 5.008.600 € (VJ: 4,5753 Mio. €). Insgesamt werden 14.506.200 € für 2024 veranschlagt (VJ: 13.079.900 €). Die



Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Erhöhung des Ansatzes um 1,426 Mio. € gegenüber 2023 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 268.000 € in 2024 (VJ: 265 T€).

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen (5.200 €/ 20.200 € VJ)

Im Wesentlichen werden hier die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten wie Rechtsberatungskosten veranschlagt (5 T€/ VJ: 20 T€).

f) Finanzerträge (653.100 €/ 508.400 € VJ)

In den Finanzerträgen wurde die Eigenkapitalverzinsung des SAB -Sparte Abwasserbeseitigung- mit 502.200 € (VJ: 496.800 €) eingeplant. Zinserträge vom Land in Höhe von 8.400 € (VJ: 8,2 T€) werden aufgrund von Negativzinsen für in Vorjahren aufgenommene Investitionskredite (Förderdarlehen Moderne Schule) erwartet. Zur Finanzierung des Eigenkapitals in der Breitband Hille GmbH wurde ein Darlehen von 2,9 Mrd. € an die WBBG weitergeleitet, die dafür die entsprechenden Zinsen an die Gemeinde zu erstatten hat, die für 2024 mit 96.000 € berücksichtigt sind. Avalprovisionen sind in Höhe von 46.400 € (VJ: 3,1 T€) eingeplant.

g) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (518.000 €/ 486.700 € VJ)

Im Bereich der Kreditwirtschaft (ohne Kontokorrentzinsen und Zinsen für Gewerbesteuererstattungen) sind in 2024 an Zinsen 366.000 € (VJ: 316,7 T€) zu zahlen.

Kontokorrentzinsen sind in Höhe von 140.000 € eingeplant worden (VJ: 150 T€).

An Erstattungszinsen im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung sind 12.000 € (VJ: 20 T€) veranschlagt worden.

3) Außerordentliche Erträge (0 €/ 991.900 € VJ)

In 2024 sind keine außerordentlichen Erträge ausgewiesen worden. Pandemiebedingte Belastungen und Belastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine können nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz für die Planung 2024 nicht mehr angesetzt werden (VJ: 991,9 T€).

4) Investitionen

a) Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (2.004.800 €/ 2.027.900 € VJ)

Nach dem GFG 2024 erhält die Gemeinde Hille als pauschale Mittel für investive Maßnahmen eine allgemeine Investitionspauschale für 2024 in Höhe von 1.683.000 € (VJ: 1,660 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 2024 eine Sportpauschale von 60.000 € (VJ: 60 T€) und eine Schul-/Bildungspauschale von 704.800 T€ (VJ: 696,1 T€) vor. Ein Teil der Schul-/ Bildungspauschale ist im Produkt 16 01 01 als investive Einzahlung in Höhe von 261.800 € (VJ: 307,1 T€) veranschlagt. Von der Möglichkeit der konsumtiven Verwendung wird Gebrauch gemacht, und zwar in Höhe von 443.000 € (VJ:389 T€). Dieser konsumtive Anteil ist im Ergebnisplan in der Produktgruppe 03 02 Bereitstellung von schulischen Einrichtungen angesetzt worden.

b) Sonstige Investitionseinzahlungen (110.000 €/ VJ: 0€)

Rückflüsse von Ausleihungen wurden in Höhe 110.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die von der WBBG zu zahlende Tilgung für die Ausleihung von Darlehen (Umschuldung eines Darlehens der WBBG von 196 T€ und 2,883 Mio. € für das von der WBBG an die Breitband Hille GmbH auszuzahlende Eigenkapital zur Finanzierung der Errichtung des Breitbandnetzes).

c) Sonstige Investitionsauszahlungen (293.000 €/ VJ: 2.900.000 €)

Vorgesehen ist eine Ausleihung (Weiterleitung eines Darlehens) von 196.000 T€ an die WBG Beteiligungsgesellschaft mbH (WBBG). Es dient der Umschuldung eines von der WBBG aufgenommenen Darlehens, dessen Zinsfestschreibung ausgelaufen ist.

5) Finanzierungstätigkeit

a) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (7.294.250 €/ VJ: 9.324.650 €)

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme zur Abdeckung des Investitionsbedarfs im Jahr 2024 in Höhe von 4.067.300 € (VJ: 5.274.350 €) vorgesehen.

Aus der Kreditermächtigung für 2023 (Ausleihung an die WBBG) sind 2.883.650 € veranschlagt worden. Die entsprechenden Investitionsauszahlungen an die WBBG sind zunächst durch Liquiditätskredite vorfinanziert worden. Durch langfristige Kredite soll diese Vorfinanzierung abgelöst werden (Kreditaustausch). Die Mittel wurden seitens der WBBG an die Breitband Hille GmbH ausgezahlt zur Stellung des Eigenkapitals zur Finanzierung der Errichtung des Breitbandnetzes.

Umschuldungen sind in 2024 in Höhe von 147.300 € (VJ: 147,3T€) vorzunehmen.

Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung wurden mit 900.000 € (VJ: 930 T€) veranschlagt.

b) Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (1.862.500 €/ VJ: 1.743.500 €)

Veranschlagt wurde hier die vorgenannte Umschuldung in Höhe von 147.300 T€ (VJ: 143,3 T€) sowie die Rückzahlung von Liquiditätskrediten 900.000 € (VJ: 930 T€).

Tilgungsleistungen wurden in Höhe von 815.200 € (VJ: 670,2 T€).

6) Perspektivische Darstellung



Produktbereich 16
Produktgruppe 1601
Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Die "schwarze Null" wurde vom Rat als strategisches Ziel für den Haushalt der Gemeinde Hille beschlossen. Nach positiven Jahresergebnissen (2017 - 2022) ist dieses Ziel nunmehr in weite Ferne gerückt. Nach dem vorliegenden Plan weisen die Jahre 2024 - 2027 Jahresfehlbeträge aus, auch nach Abzug des globalen Minderaufwandes 2025 - 2027. Eine Anhebung (nach 2017) der Realsteuerhebesätze ist vorgesehen für Grundsteuer A und B ab 2024 und ab 2026, sowie für den Hebesatz der Gewerbesteuer ab 2026.

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 2024

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01	Innere Verwaltung	1.718.900	7.710.000	-5.991.100	0	-5.991.100	0	-5.991.100
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.900	803.700	-801.800	0	-801.800	0	-801.800
01.0102	Zentrale Dienste	647.400	2.225.800	-1.578.400	0	-1.578.400	0	-1.578.400
01.0103	Personaldienste	642.100	1.237.600	-595.500	0	-595.500	0	-595.500
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	56.300	675.900	-619.600	0	-619.600	0	-619.600
01.0105	Baubetriebshof	138.300	2.111.300	-1.973.000	0	-1.973.000	0	-1.973.000
01.0106	Grundstücks- und Gebäudewesen	232.900	581.500	-348.600	0	-348.600	0	-348.600
01.0107	Rechnungsprüfung	0	74.200	-74.200	0	-74.200	0	-74.200
02	Sicherheit und Ordnung	391.800	1.396.000	-1.004.200	0	-1.004.200	0	-1.004.200
02.0201	Ordnungsangelegenheiten	22.500	149.000	-126.500	0	-126.500	0	-126.500
02.0202	Gewerbewesen	10.500	50.100	-39.600	0	-39.600	0	-39.600
02.0203	Bürgerservice	91.200	167.800	-76.600	0	-76.600	0	-76.600
02.0204	Standesamt	18.500	59.500	-41.000	0	-41.000	0	-41.000
02.0205	Statistik und Wahlen	22.000	46.800	-24.800	0	-24.800	0	-24.800
02.0206	Gefahrenvorbeugung	227.100	922.800	-695.700	0	-695.700	0	-695.700
03	Schulträgeraufgaben	1.696.400	5.228.300	-3.531.900	100	-3.531.800	0	-3.531.800
03.0301	Zentrale Leistungen für Schüler	591.500	1.840.100	-1.248.600	0	-1.248.600	0	-1.248.600
03.0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.073.800	3.119.800	-2.046.000	100	-2.045.900	0	-2.045.900
03.0303	Schulbudgets	31.100	268.400	-237.300	0	-237.300	0	-237.300
04	Kultur und Wissenschaft	171.200	359.650	-188.450	0	-188.450	0	-188.450
04.0402	Musik- und Volkshochschule	163.800	320.400	-156.600	0	-156.600	0	-156.600
04.0403	Bibliothek	2.100	5.100	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
04.0404	Heimatspflege	5.300	34.150	-28.850	0	-28.850	0	-28.850
05	Soziale Leistungen	1.039.800	1.911.100	-871.300	0	-871.300	0	-871.300
05.0501	Hilfen zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten	704.500	1.291.000	-586.500	0	-586.500	0	-586.500
05.0502	Sonstige soziale Leistungen	0	46.900	-46.900	0	-46.900	0	-46.900

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	Außeror- dentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
05.0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	45.800	-45.800	0	-45.800	0	-45.800
05.0504	Soziale Einrichtungen	335.300	527.400	-192.100	0	-192.100	0	-192.100
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	151.600	681.400	-529.800	0	-529.800	0	-529.800
06.0601	Tageseinrichtungen für Kinder	127.500	557.200	-429.700	0	-429.700	0	-429.700
06.0602	Kinder- und Jugendarbeit	24.100	124.200	-100.100	0	-100.100	0	-100.100
08	Sportförderung	378.200	1.066.700	-688.500	0	-688.500	0	-688.500
08.0802	Sportstätten	372.700	1.022.900	-650.200	0	-650.200	0	-650.200
08.0803	Naturfreibad	5.500	43.800	-38.300	0	-38.300	0	-38.300
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.400	303.000	-266.600	0	-266.600	0	-266.600
09.0901	Räumliche Planung und Entwicklung	36.400	303.000	-266.600	0	-266.600	0	-266.600
10	Bauen und Wohnen	5.100	236.700	-231.600	600	-231.000	0	-231.000
10.1001	Bauordnung	5.000	132.700	-127.700	0	-127.700	0	-127.700
10.1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100	43.100	-43.000	0	-43.000	0	-43.000
10.1003	Wohnungsbauförderung	0	60.900	-60.900	600	-60.300	0	-60.300
11	Ver- und Entsorgung	1.128.200	1.059.000	69.200	100	69.300	0	69.300
11.1101	Abfallwirtschaft	1.118.700	1.057.500	61.200	100	61.300	0	61.300
11.1102	Erneuerbare Energien	9.500	1.500	8.000	0	8.000	0	8.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	117.500	1.920.200	-1.802.700	0	-1.802.700	0	-1.802.700
12.1201	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV	117.500	1.920.200	-1.802.700	0	-1.802.700	0	-1.802.700
13	Natur- und Landschaftspflege	731.400	668.900	62.500	100	62.600	0	62.600
13.1301	Öffentliches Grün	19.000	79.700	-60.700	0	-60.700	0	-60.700
13.1303	Wasser und Wasserbau	320.900	378.500	-57.600	0	-57.600	0	-57.600
13.1304	Bestattungswesen	391.500	210.700	180.800	100	180.900	0	180.900
14	Umweltschutz	113.700	163.100	-49.400	0	-49.400	0	-49.400
14.1401	Klimaschutz	113.700	163.100	-49.400	0	-49.400	0	-49.400
15	Wirtschaft- und Tourismus	31.200	146.100	-114.900	0	-114.900	0	-114.900
15.1501	Wirtschaftsförderung	1.800	27.000	-25.200	0	-25.200	0	-25.200

PB/PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
15.1502	Tourismus	29.400	119.100	-89.700	0	-89.700	0	-89.700
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.368.100	15.314.100	10.054.000	135.100	10.189.100	0	10.189.100
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.368.100	15.314.100	10.054.000	135.100	10.189.100	0	10.189.100
	Summe	33.079.500	38.164.250	-5.084.750	136.000	-4.948.750	0	-4.948.750

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2024

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	1.479.300	6.883.100	-5.403.800	384.000	613.000	-229.000	-5.632.800	0	0	0	545.000
01.0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	1.600	679.600	-678.000	0	0	0	-678.000	0	0	0	0
01.0102	Zentrale Dienste	583.100	2.041.400	-1.458.300	0	135.000	-135.000	-1.593.300	0	0	0	0
01.0103	Personaldienste	632.100	1.167.200	-535.100	0	0	0	-535.100	0	0	0	0
01.0104	Finanz- und Rechnungswesen	119.300	655.400	-536.100	0	0	0	-536.100	0	0	0	0
01.0105	Baubetriebshof	600	1.869.600	-1.869.000	17.000	279.000	-262.000	-2.131.000	0	0	0	320.000
01.0106	Grundstücks- und Gebäudewesen	142.600	401.000	-258.400	367.000	199.000	168.000	-90.400	0	0	0	225.000
01.0107	Rechnungsprüfung	0	68.900	-68.900	0	0	0	-68.900	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	188.500	834.000	-645.500	83.000	2.896.000	-2.813.000	-3.458.500	0	0	0	895.000
02.0201	Ordnungsangelegenheiten	12.500	139.000	-126.500	0	200.000	-200.000	-326.500	0	0	0	0
02.0202	Gewerbewesen	10.500	50.100	-39.600	0	0	0	-39.600	0	0	0	0
02.0203	Bürgerservice	91.200	167.800	-76.600	0	0	0	-76.600	0	0	0	0
02.0204	Standesamt	18.500	56.500	-38.000	0	0	0	-38.000	0	0	0	0
02.0205	Statistik und Wahlen	22.000	42.700	-20.700	0	0	0	-20.700	0	0	0	0
02.0206	Gefahrenvorbeugung	33.800	377.900	-344.100	83.000	2.696.000	-2.613.000	-2.957.100	0	0	0	895.000
03	Schulträgeraufgaben	1.050.600	4.217.200	-3.166.600	506.000	2.314.600	-1.808.600	-4.975.200	0	0	0	1.750.000
03.0301	Zentrale Leistungen für Schüler	591.500	1.833.800	-1.242.300	0	0	0	-1.242.300	0	0	0	0
03.0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	458.700	2.147.400	-1.688.700	506.000	2.257.000	-1.751.000	-3.439.700	0	0	0	1.750.000
03.0303	Schulbudgets	400	236.000	-235.600	0	57.600	-57.600	-293.200	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	165.200	347.250	-182.050	1.000	7.300	-6.300	-188.350	0	0	0	0
04.0402	Musik- und Volkshochschule	159.800	313.300	-153.500	1.000	3.500	-2.500	-156.000	0	0	0	0
04.0403	Bibliothek	100	1.300	-1.200	0	3.800	-3.800	-5.000	0	0	0	0
04.0404	Heimatspflege	5.300	32.650	-27.350	0	0	0	-27.350	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	930.800	1.771.500	-840.700	0	672.000	-672.000	-1.512.700	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	700.700	1.271.400	-570.700	0	3.000	-3.000	-573.700	0	0	0	0
05.0502	Sonstige soziale Leistungen	0	46.700	-46.700	0	0	0	-46.700	0	0	0	0
05.0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	45.300	-45.300	0	0	0	-45.300	0	0	0	0
05.0504	Soziale Einrichtungen	230.100	408.100	-178.000	0	669.000	-669.000	-847.000	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.500	551.200	-500.700	70.000	75.100	-5.100	-505.800	0	0	0	1.300.000
06.0601	Tageseinrichtungen für Kinder	29.700	434.800	-405.100	0	70.000	-70.000	-475.100	0	0	0	1.300.000
06.0602	Kinder- und Jugendarbeit	20.800	116.400	-95.600	70.000	5.100	64.900	-30.700	0	0	0	0
08	Sportförderung	92.500	690.600	-598.100	20.000	92.000	-72.000	-670.100	0	0	0	0
08.0802	Sportstätten	89.400	651.800	-562.400	20.000	90.000	-70.000	-632.400	0	0	0	0
08.0803	Naturfreibad	3.100	38.800	-35.700	0	2.000	-2.000	-37.700	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.000	274.600	-238.600	15.000	121.000	-106.000	-344.600	0	0	0	0
09.0901	Räumliche Planung und Entwicklung	36.000	274.600	-238.600	15.000	121.000	-106.000	-344.600	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	5.700	211.500	-205.800	270.000	266.000	4.000	-201.800	0	0	0	0
10.1001	Bauordnung	5.000	123.400	-118.400	0	0	0	-118.400	0	0	0	0
10.1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	100	39.200	-39.100	0	0	0	-39.100	0	0	0	0
10.1003	Wohnungsbauförderung	600	48.900	-48.300	270.000	266.000	4.000	-44.300	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.128.300	1.052.800	75.500	207.000	230.000	-23.000	52.500	0	0	0	0
11.1101	Abfallwirtschaft	1.118.800	1.051.500	67.300	0	0	0	67.300	0	0	0	0
11.1102	Erneuerbare Energien	9.500	1.300	8.200	207.000	230.000	-23.000	-14.800	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	117.500	1.918.700	-1.801.200	0	0	0	-1.801.200	0	0	0	0
12.1201	Öffentliche Verkehrsflächen, Begleitanlagen, ÖPNV	117.500	1.918.700	-1.801.200	0	0	0	-1.801.200	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	671.300	548.600	122.700	12.000	328.000	-316.000	-193.300	0	0	0	0
13.1301	Öffentliches Grün	11.000	68.600	-57.600	12.000	15.000	-3.000	-60.600	0	0	0	0
13.1303	Wasser und Wasserbau	307.000	341.100	-34.100	0	61.000	-61.000	-95.100	0	0	0	0
13.1304	Bestattungswesen	353.300	138.900	214.400	0	252.000	-252.000	-37.600	0	0	0	0
14	Umweltschutz	109.000	153.700	-44.700	0	0	0	-44.700	0	0	0	0
14.1401	Klimaschutz	109.000	153.700	-44.700	0	0	0	-44.700	0	0	0	0
15	Wirtschaft- und Tourismus	28.800	139.800	-111.000	455.900	1.144.400	-688.500	-799.500	0	0	0	0
15.1501	Wirtschaftsförderung	100	22.400	-22.300	341.000	911.000	-570.000	-592.300	0	0	0	0
15.1502	Tourismus	28.700	117.400	-88.700	114.900	233.400	-118.500	-207.200	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.021.200	15.824.200	10.197.000	2.114.800	293.000	1.821.800	12.018.800	8.194.250	1.862.500	6.331.750	0
16.1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.021.200	15.824.200	10.197.000	2.114.800	293.000	1.821.800	12.018.800	8.194.250	1.862.500	6.331.750	0
	Summe	32.075.200	35.418.750	-3.343.550	4.138.700	9.052.400	-4.913.700	-8.257.250	8.194.250	1.862.500	6.331.750	4.490.000

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 -				
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
4.490	0	3.910	580	0	0
Summe	0	3.910	580	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen - ohne Umschuldungen -	0	2.421	2.719	1.621	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2024 zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 sind bei den nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

Produkt 01 05 01 7831 0002, I99012002	Erwerb Fahrzeuge, BBH	320.000,00 €
Produkt 01 06 01 7821 0001, I 99010006	Allgemeines Grundvermögen	225.000,00 €
Produkt 02 06 01 7831 0002, I 04020002	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	295.000,00 €
Produkt 02 06 02 7851 0001, B 99020001	Erweiterung FWG (Standort Hartum)	600.000,00 €
Kostenträger 03 02 01 001 7851 0001, B 24033001	Erweiterung OGGS GS Hille	370.000,00 €
Kostenträger 03 02 01 002 7851 0001, B 23035001	Erweiterung OGGS GS Nordhemmern	800.000,00 €
Produkt 06 01 01 7851 0001, B21062001	Neubau Kiga Hartum	1.300.000,00 €
	Insgesamt	3.910.000,00 €

Die Verpflichtungsermächtigungen 2024 zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 sind bei den nachfolgenden Investitionsvorhaben veranschlagt:

Kostenträger 03 02 01 001 7851 0001, B 24033001	Erweiterung OGGS GS Hille	300.000,00 €
Kostenträger 03 02 01 002 7851 0001, B 23035001	Erweiterung OGGS GS Nordhemmern	280.000,00 €
	Insgesamt	580.000,00 €

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 31.12.2022 TEUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 TEUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 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	13.997	15.696	21.960
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	13.000	13.895	13.348
2.5 von Kreditinstituten	997	1.801	8.612
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.703	5.833	5.833
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	580	509	509
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	306	299	299
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.838	1.393	1.393
8. Erhaltene Anzahlungen	4.900	4.791	4.791
9. Summe aller Verbindlichkeiten	28.324	28.521	34.785
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: siehe Anlage VII "Übersicht über die von der Gemeinde Hille übernommenen Bürgschaften"			

Stand:09.04.2024

Anlage III

Stellenplan

***der Gemeinde Hille
für das Jahr 2024***

Teil A: Beamte

Stellenplan

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	4	-	5	5	
Amtsrat*rätin	A 12	3	-	3	3	1,00 Stellen (1) k.w.
Amtmann*frau	A 11	4,07 (5)	-	3,46 (4)	3,46 (4)	
Oberinspektor*in	A 10	1,55 (2)	-	3,09 (4)	2,09 (3)	1,00 Stellen (1) zz. nicht besetzt
Inspektor*in (erstes Einstiegsamt)	A 9	3	-	1	1	2,00 Stellen (2) zz. nicht besetzt
Laufbahngruppe 1						
Amtsinspektor*in	A 9	-	-	-	-	
Insgesamt:		16,62 (18)	1	16,55 (18)	15,55 (17)	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stellenplan

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Ü 15	-	-	-	
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	1	-	
11	3	3,62 (4)	2,92 (3)	
10	5,45 (6)	3,54 (4)	1,45 (2)	0,45 St. (1) Musikschulleitung 1,00 St. (1) Stelle zz. nicht besetzt
9c	2,77 (3)	1,69 (2)	3,77 (4)	1,00 St. (1) Schulsozialarbeit 1,00 St. (1) zz. nicht besetzt
9b	10,14 (16)	12,33 (19)	7,09 (13)	2,31 St. (7) Musikschullehrer*innen 1,00 St. (1) Jugendförderung 1,00 St. (1) zz. nicht besetzt 1,64 St. (2) Schulsozialarbeit, davon 1,64 St. (2) zz. nicht besetzt
9a	6,81 (10)	6,34 (8)	7,39 (9)	0,32 St. (1) Musikschullehrer*in 1,00 St. (1) zz. nicht besetzt
8	16,57 (18)	16,82 (19)	14,23 (16)	2,75 St. (3) zz. nicht besetzt
7	5,07 (6)	2,56 (3)	2	2,51 St. (3) zz. nicht besetzt
6	40,91 (45)	37,46 (42)	40,86 (44)	1,00 St. (1) Objektbetreuung 2,00 St. (2) zz. nicht besetzt
5	1	3	1,70 (3)	
4	3,55 (7)	3,02 (6)	3,08 (6)	
3	-	-	-	
2	1,51 (2)	0,90 (2)	0,90 (2)	0,51 St. (1) Objektbetreuung
1	2,10 (10)	2,10 (10)	2,10 (10)	
	98,88 (127)	94,38 (123)	87,49 (114)	

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 8	Summe	Erläuterungen
01 0101 001	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	0,88			0,86	0,09	0,39	0,07			2,29	
01 0201 001	Zentrale Dienste				0,42			1,52	2,00		3,94	3,00 St. (1) zz. nicht besetzt
01 0202 001	IT / Digitalisierung				0,10				0,01		0,11	
01 0203 001	BgA Verwaltung (Dienstleistungen für Dritte)	0,07			0,28	0,06	0,12	0,01	0,01		0,55	
01 0203 002	BgA Reinigung (Dienstleistungen für Dritte)						0,01				0,01	
01 0301 001	Personaldienste	0,05			0,52	0,68		0,21	0,07		1,53	
01 0401 001	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern u. Abgaben				0,33	0,54	0,70	0,31	0,56		2,44	
01 0402 001	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung u. Vollstreckung				0,01		0,10				0,11	
01 0501 001	Baubetriebshof										0,00	
01 0601 001	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens				0,15	0,01					0,16	
01 0701 001	Rechnungsprüfung				0,07	0,05					0,12	
02 0101 001	Ordnungsangelegenheiten										0,00	
02 0201 001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten										0,00	
02 0301 001	Bürgerservice										0,00	
02 0401 001	Standesamt					0,08					0,08	
02 0501 001	Statistik und Wahlen				0,08						0,08	
02 0601 001	Brandschutz, technische Hilfeleistung										0,00	
02 0602 001	Bereitstellung von Feuerwehreinrichtungen										0,00	
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											
Kostenträger	Bezeichnung	2								1					
		A 15		A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 8			
03	0201 002	Grundschule Nordhemmern			0,04		0,04						0,08		Erläuterungen
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			0,10		0,07						0,17		
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	Heimatpflege, Gemeindearchiv			0,01			0,03					0,04		
05	0101 001	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII					0,43						0,43		
05	0103 001	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG					0,03						0,03		
05	0201 001	Wohngeld					0,01						0,01		
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					0,18						0,18		
06	0201 001	Kinderspielfplätze											0,00		
06	0202 001	Kinder- und Jugendarbeit			0,02								0,02		
08	0201 001	Sportstätten			0,10		0,15						0,25		
08	0301 001	Naturfreibad			0,01								0,01		
09	0101 001	Räumliche Planung und Entwicklung			0,05	0,66	0,63						1,34		
10	0101 001	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen				0,24	0,24						0,48		
10	0201 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,10	0,10						0,20		
10	0301 001	Wohnungsbauförderung					0,01						0,01		

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	0302	001	Erschließung von Baugebieten			0,06	0,15								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	0,06							0,08	
11	0201	001	Photovoltaik					0,01							0,01	
12	0101	001	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen												0,00	
12	0102	001	Unterhaltung / Bewirtschaftung von Verkehrsflächen etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV			0,03									0,03	
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			0,10									0,10	
15	0101	001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten			0,11									0,11	
15	0201	001	Tourismus			0,02									0,02	
16	0101	001	Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen				0,11	0,02							0,13	
16	0101	002	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft			0,05	0,01			0,01					0,07	
				1,00	0,00	4,00	3,00	3,46	2,16	3,00	0,00	0,00			16,62	

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			0,01	0,99		0,35							1,50	
01 0201 001	Zentrale Dienste						0,03	0,59			0,20	4,69	1,51	1,34							8,36	3,51 (4) St. zz. nicht besetzt
01 0202 001	IT / Digitalisierung						1,00					0,85		0,02							1,87	
01 0203 001	BgA Verwaltung (Dienstleistungen für Dritte)							0,77			0,09	1,06	0,16	1,24							3,32	
01 0203 002	BgA Reinigung (Dienstleistungen für Dritte)															1,82					1,82	
01 0301 001	Personaldienste						0,94	0,65		0,25		1,68	1,10	1,61							6,23	1,00 (1) St. zz. nicht besetzt
01 0401 001	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern u. Abgaben										1,30			0,05							1,35	0,35 (1) St. zz. nicht besetzt
01 0402 001	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung u. Vollstreckung							0,68				1,67	0,74	0,78							3,87	
01 0501 001	Baubetriebshof							0,50		0,75			1,00	22,56	1,00	1,00			1,00	1,26	29,07	1,00 (1) St. zz. nicht besetzt
01 0601 001	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allgemeinen Grundvermögens										0,22			0,16		0,73					1,11	
01 0701 001	Rechnungsprüfung													0,03							0,03	
02 0101 001	Ordnungsangelegenheiten								0,31			0,74		0,44							1,49	0,05 (1) St. zz. nicht besetzt
02 0201 001	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten								0,03			0,35		1,39							1,77	0,95 (1) St. zz. nicht besetzt
02 0301 001	Bürgerservice													1,99							1,99	
02 0401 001	Standesamt								0,43			0,21									0,64	
02 0501 001	Statistik und Wahlen													0,15							0,15	
02 0601 001	Brandschutz, technische Hilfeleistung										0,72										0,72	
02 0602 001	Bereitstellung von Feuerwehreinrichtungen										0,18										0,18	
03 0101 001	Zentrale Leistungen des Schulträgers									0,37		0,20									0,57	
03 0102 001	Schülerbeförderung											0,45									0,45	
03 0201 001	Grundschule Hille										0,25			1,01							1,26	
03 0201 002	Grundschule Nordhemmern													0,93							0,93	
03 0201 003	Grundschule An der Bergkante (Standort Oberlütbe)													1,12							1,12	
03 0201 004	Grundschule An der Bergkante (Standort Rotherhuffeln)													0,76							0,76	
03 0202 001	Verbundschule Hille								1,00	1,64	0,75	1,18	0,56	2,58							7,71	1,64 (2) St. zz. nicht besetzt

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
04 0201 001	BgA Musikschule							0,45		2,63	0,32										3,40	
04 0202 001	Volkshochschule																				0,00	
04 0301 001	Bereitstellung von Büchereien											0,02									0,02	
04 0401 001	Heimspflege, Gemeindefacharchiv																				0,00	
05 0101 001	Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII																				0,00	
05 0103 001	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG								1,22		0,30										1,52	
05 0201 001	Wohngeld										0,59										0,59	
05 0301 001	Renten										0,54										0,54	
05 0401 001	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber								0,70					1,00				0,51			2,21	
06 0101 001	Tageseinrichtungen für Kinder								0,08	0,31											0,39	
06 0201 001	Kinderspielflächen						0,10							0,10							0,20	
06 0202 001	Kinder- und Jugendarbeit								1,00		0,05										1,05	
08 0201 001	Sportstätten													0,46					0,84		1,30	
08 0301 001	Naturfreibad						0,01														0,01	
09 0101 001	Räumliche Planung und Entwicklung						0,50			0,80	0,55										1,85	0,80 (1) St. zz. nicht besetzt
10 0101 001	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen					0,50			0,20	0,35											1,05	0,20 (1) St. zz. nicht besetzt
10 0201 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,37			0,08							0,45	
10 0301 001	Wohnungsbauförderung										0,01										0,01	
10 0302 001	Erschließung von Baugebieten													0,11							0,11	
11 0101 001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen										0,28			0,13							0,41	0,25 (1) St. zz. nicht besetzt
11 0101 002	BgA Duales System									0,35				0,05							0,40	0,35 (1) St. zz. nicht besetzt
11 0201 001	Photovoltaik																				0,00	
12 0101 001	Neubau / Wiederherstellung von Verkehrsflächen																				0,00	
12 0102 001	Unterhaltung / Bewirtschaftung von Verkehrsflächen etc.; Straßenreinigung und Winterdienst; ÖPNV																				0,00	

II. Tarflich 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 0101 001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							1,20				0,10									1,30	1,00 (1) St. zz. nicht besetzt
13 0301 001	Gewässergestaltung					0,03								0,15							0,18	
13 0302 001	Umlage für Gewässerunterhaltung										0,08			0,05							0,13	0,05 (1) St. zz. nicht besetzt
13 0401 001	Friedhöfe und Friedhofskapellen							0,10		0,50	0,46			0,07							0,63	
14 0101 001	Klimaschutz																				0,50	
15 0101 001	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten													0,20							0,20	
15 0201 001	Tourismus							0,25	1,00		0,08	0,75									2,08	1,75 (2) St. zz. nicht besetzt
16 0101 001	Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen										0,03										0,03	
16 0101 002	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft										0,05										0,05	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,45	2,77	10,14	6,81	16,57	5,07	40,91	1,00	3,55	0,00	0,00	1,51	2,10	98,88	

Stellenübersicht

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter	Anw.-Bezüge	2	2	
Auszubildende f. d. Beruf Verwaltungsfachangestellte	Ausb.-Verg.	5	4	
Auszubildende f. d. Beruf Straßenwärter	Ausb.-Verg.	1	0	
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 2022 - EUR -	Erläuterungen
		2024 - EUR -	2023 - 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 2024 - EUR -	Haushaltsjahr 2023 - 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 2021	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	voraussichtl. Stand Ende des HH-Jahres 2027
P 1.1 Allgemeine Rücklage	40.605.077	40.536.447	40.549.845	40.576.871	40.576.871	37.866.134	36.116.884
Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-68.630	13.398	27.026				
P 1.2 Sonderrücklagen	280.926	280.926	280.926	280.926	280.926	280.926	280.926
P 1.3 Ausgleichsrücklage	2.029.162	4.066.465	7.072.308	6.294.520	1.345.770	0	0
P 1.4 Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag (-)	+ 2.037.303	+ 3.005.842	-777.787	-4.948.750	-3.839.050	-1.749.250	-1.550.200

Stand: 28.05.2024

einschl. Verrechnung
der isolierten Beträge
nach NKF-CUIG i.H.v.
217.456,93 €

Nachrichtlich: Isolierung von Beträgen nach NKF-CUIG

Haushaltsjahr 2021 199.987,13 €

Haushaltsjahr 2023 17.469,80 €

Insgesamt: 217.456,93 €

Stand: 28.05.2024

Anlage VI

*Übersicht über die
von der Gemeinde Hille
übernommenen Bürgschaften*

Übersicht
über die von der Gemeinde Hille übernommenen Bürgschaften

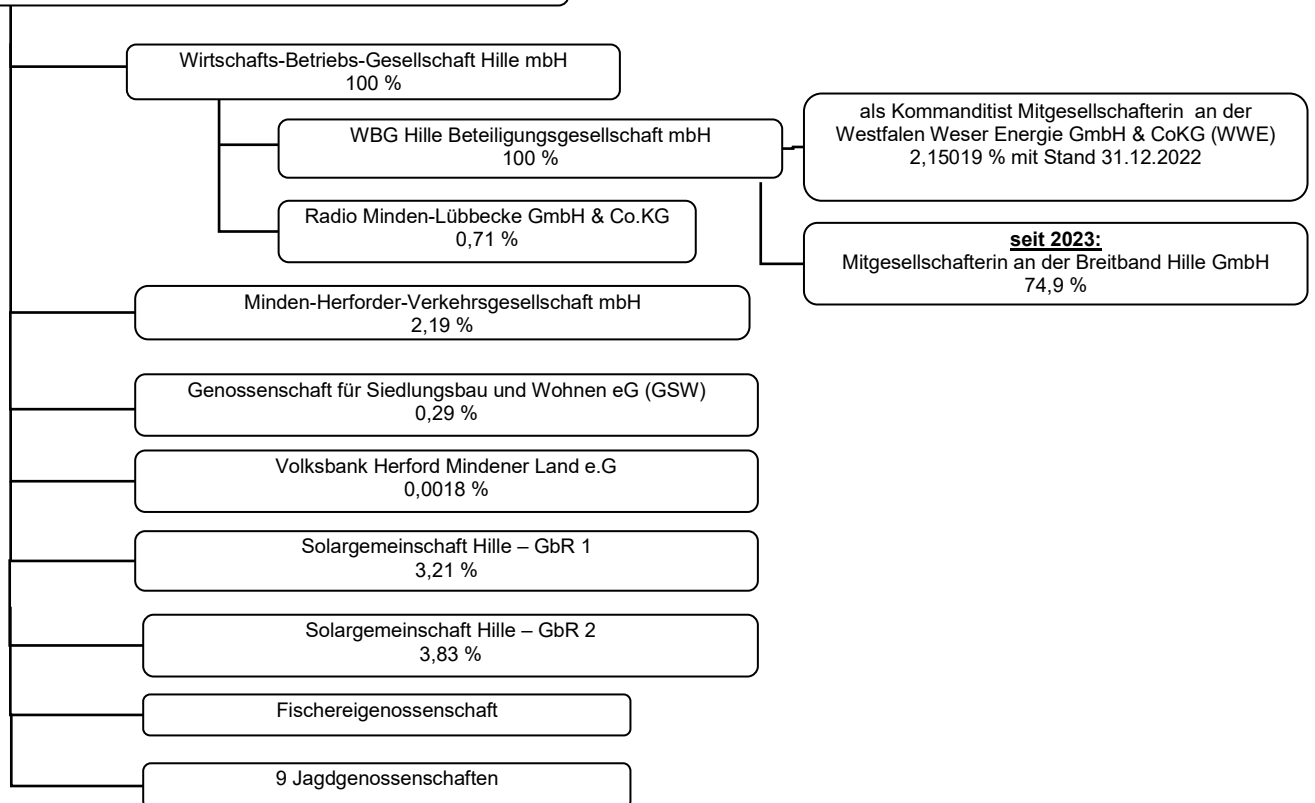
Art	Betrag EUR	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2022 EUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 EUR	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 EUR	Bemerkungen
		1	2	3	
1. WBG Hille mbH					
<u>Name des Gläubigers</u>					
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin	676.000,00	324.480,00	297.440,00	270.400,00	Finanzierung verschiedener Investitionsvorhaben
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin (785.300 EUR)	1.123.000,00	224.584,00	149.716,00	74.848,00	Bau Versammlungsraum Nordhemmern, Neubau Sporthalle Oberlübbe
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin (337.700 EUR)					Allgemeine Finanzierungsmaßnahme
Sparkasse Minden-Lübbecke	600.000,00	94.906,96	58.681,98	58.681,98	Allgemeine Finanzierungsmaßnahme (Kassenkredite) UK 18810032
Dt. Genossenschafts-Hypothekenbank, Hamburg	960.300,00	518.562,00	480.150,00	441.738,00	Sporthalle Oberlübbe einschl. Erschließungs- anlagen (Restfinanzierung)
2. TuS "Rot-Weiß" Unterlübbe e.V.					
<u>Name des Gläubigers</u>					
Volksbank Herford-Mindener Land eG	40.000,00	13.954,47	11.065,07	8.108,51	Bau eines Luftgewehrstandes mit Nebenraum an der Sporthalle Unterlübbe
3. WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH					
<u>Name des Gläubigers</u>					
Deutsche Bank Luxemburg SA u.a.	2.390.160,00	939.177,00	555.933,03	523.354,11	Erwerb von Anteilen an der WWE
Sparkasse Minden-Lübbecke	265.000,00	146.080,00	132.800,00	119.520,00	Erwerb von Anteilen an der WWE
4. Breitband Hille GmbH					
<u>Name des Gläubigers</u>					
Volksbank Herford-Mindener Land eG	4.392.136,00	0,00	0,00	4.392.136,00	Finanzierung des Breitbandausbaus in der Gemeinde Hille

Anlage VII

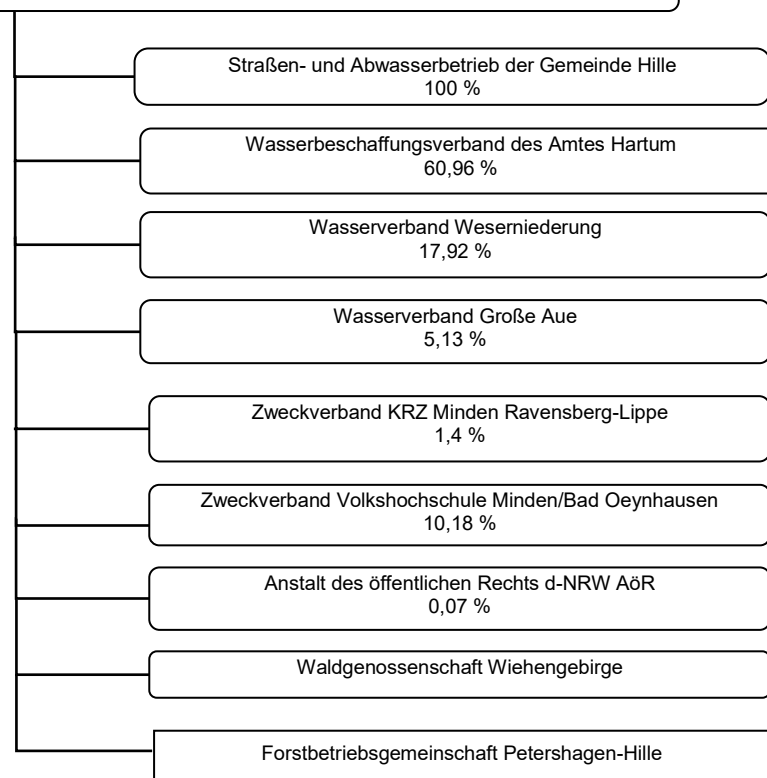
***Beteiligungen
der Gemeinde Hille
zum 31.12.2022***

Beteiligungsübersicht der Gemeinde Hille zum 31.12.2022

I. Privatrechtliche Beteiligungen



II. Öffentlich-rechtliche Beteiligungen



Beteiligungsübersicht der Gemeinde Hille zum 31.12.2022

[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	Gegenstand der Genossenschaft ist die Errichtung, Veräußerung und Bewirt-schaftung von Wohn- und Geweberaum. Kerntätigkeit ist die Vermietung und Errichtung von Wohnungen und Häusern in der Stadt Minden und den unmittelbar angrenzenden Nachbargemeinden Porta Westfalica, Petershagen und Hille. In Hille wurden für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus die Gebäude Lavendelweg 2 und 6 in der Ortschaft Hartum errichtet.	a) 6.233.648,01 € 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 wahrgе- nommen.
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) 22.377.656,91 € b) 400,00 € d) 0,0018 %	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 wahrgе- nommen.
Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft mbH	GmbH	Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung in den Kreisen Herford nd Minden-Lübbecke mit den Leistungen des öffentlichen Personen-nahverkehrs (ÖPNV)	a) 43.400,00 € b) 950,00 € c) 2,19 %	a) Geschäftsführung b) Gesellschafterversammlung	a) keine b) Ordentliches Mitglied in der Gesellschafter- versammlung: Herr Bernd Küchhold
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) 31.156,32 € b) 1.000,00 € d) 3,21 %	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) 26.140,31 € b) 1.000,00 € d) 3,83 %	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 2024 und Jahresabschluss 2022 sind dem Haushaltplan 2024 beigelegt.</i>	Eigenbetriebs- ähnliche Einrichtung	Zweck des Betriebes ist die Erfüllung der der Gemeinde Hille obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht sowie der Betrieb des Infrastrukturvermögens einschließlich dem Bau und der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie von Ingenieurbauwerken, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Gemeindegebiet Hille.	c) 36.486.015,00 € d) 100 %	a) Betriebsleitung b) Betriebsausschuss	a) <u>Betriebsleiter:</u> BM Michael Schweiß <u>Vertretung:</u> Herr Gerhard Uphoff (Allgemeiner Vertreter) bis zum 28.02.2022 Herr Detlef Hartmann (Allgemeiner Vertreter) mit Wirkung vom 23.03.2022 b) 8 Ratsmitglieder 3 sachk. Bürger
Wasserbeschaffungsverband des Amtes Hartum <i>Hinweis: Jahresabschluss 2022 wird dem Haushaltsplan 2024 als Anlage XIII beigelegt. Beschlussfassung Jahresabschluss 2022 am 07.05.2024</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) 60,96 %	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
Kommunales Rechenzentrum 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 Bernd Küchhold

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 Bernd Küchhold 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) 1.368.000,00 b) 1.000,00 € d) 0,07 %	a) Geschäftsführung b) Verwaltungsrat	a) keine b) keine

Anlage VIII

Übersicht über die bestehenden

Darlehen der Gemeinde Hille

Darlehen der Gemeinde Hille 2024

Anlage VIII
zum Haushaltsplan 2024

392

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2024	Enddatum
Investitionskredit									
0-33	2, Umsch. aus: # 2 (6073622)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6073622	24.05.2004	4,5493%	154.960,00	0,00	15.02.2024
0-34	3, Umsch. aus: # 3 (6800952)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6800952	07.07.2005	3,3500%	286.000,00	260.000,00	15.02.2025
0-2	29		DZ Hyp AG	3023225001	28.04.1999	4,5600%	8.531,14	9,94	30.09.2025
0-57	21, Umgesch. in: # 21 (4201866995)		NRW.Bank	4201866995	15.08.2016	0,0000%	428.670,00	392.150,00	15.11.2025
0-36	4, Umgesch. in: # 4 (4423441)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	4423441	07.07.2005	3,5000%	405.600,00	371.800,00	15.02.2026
0-32	17		NRW.Bank	3505280481	12.12.2003	4,4600%	626.623,20	380.662,10	30.05.2026
0-37	31		DZ Hyp AG	3304959400	15.08.2006	3,7300%	90.006,16	60.006,16	15.08.2026
0-39	32		DZ Hyp AG	3304958600	15.02.2007	3,7990%	89.271,73	59.514,55	15.08.2026
0-46	11, Umgesch. in: # 11 (3388568)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	3388568	25.06.2007	4,5500%	293.998,00	271.382,00	15.02.2027
0-38	19		Bayern LB	26/3993921	15.08.2007	3,9100%	29.795,63	21.282,63	15.02.2027
0-45	10, Umsch. aus: # 10 (6555935)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6555935	25.06.2007	4,5500%	74.620,00	68.880,00	15.05.2027
0-40	5, Umsch. aus: # 5 (6555925)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6555925	25.06.2007	4,5500%	26.208,00	24.192,00	15.05.2027
0-42	7, Umsch. aus: # 7 (269587)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	269587	25.06.2007	4,5500%	36.400,00	33.600,00	15.05.2027
0-43	8, Umsch. aus: # 8 (5514563)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	5514563	25.06.2007	4,5500%	47.320,00	43.680,00	15.05.2027
0-44	9, Umsch. aus: # 9 (6555919)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6555919	25.06.2007	4,5500%	54.600,00	50.400,00	15.05.2027
0-60	33		DZ Hyp AG	3309261000	15.02.2019	0,6100%	73.626,06	58.900,88	15.08.2028
0-63	34		Commerzbank AG	310388420	14.02.2020	0,0000%	113.737,23	94.781,01	15.08.2029
0-4	30		DZ Hyp AG	3023225003	30.10.2001	5,6600%	286.553,96	249.382,79	30.09.2030
0-65	35		Commerzbank AG	310388421	15.02.2021	0,0000%	174.780,85	151.433,53	15.02.2031
0-52	12, Umsch. aus: # 12 (7830860)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	7830860	29.11.2011	0,0400%	61.290,00	53.110,00	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%	24.585,00	21.405,00	15.08.2031

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2024	Enddatum
0-54	14, Umsch. aus: # 14 (3162471)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	3162471	29.11.2011	0,1900%	114.878,00	100.054,00	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
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%	405.480,00	382.920,00	15.02.2032
0-31	1		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	4661208	04.04.2003	3,0100%	135.666,00	120.592,00	15.08.2032
0-55	15, Umsch. aus: # 15 (7345423)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	7345423	23.11.2012	3,3300%	67.880,00	60.120,00	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, Umgesch. in: # 201 (4205957774)	Flüchtlingsunterkünfte	NRW.Bank	4205957774	20.12.2022	0,0000%	140.000,00	140.000,00	15.02.2033
0-77	202, Umgesch. in: # 202 (4206457295)	KommInvest, Fahrzeuge Feuerwehr	NRW.Bank	4206457295	27.03.2023	2,9600%	280.000,00	280.000,00	31.03.2033
0-79	203		NRW.Bank	4206457154	27.03.2023	2,9600%	179.000,00	179.000,00	31.03.2033
0-78	204, Umgesch. in: # 204 (4206457360)	KommInvest, Umbau Rathaus	NRW.Bank	4206457360	27.03.2023	2,9600%	50.000,00	50.000,00	31.03.2033
0-80	206, Umgesch. in: # 206 (640706040)	Sanierung KiGa Hille	Sparkasse Minden- Lübbecke	640706040	01.06.2023	3,5500%	481.400,00	464.800,00	30.06.2033
0-33	2, Umsch. aus: # 2 (6073622)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	6073622	24.05.2004	4,5493%	0,00	139.464,00	15.08.2033

Bezeichnung	Referenznummer	Verwendungszweck	Darlehensgeber	Vertragsnummer	Vertragsabschluss	Aktueller Zinssatz	Schuldenstand in EUR 31.12.2023	Schuldenstand in EUR 31.12.2024	Enddatum
0-81	208, Umgesch. in: # 208 (4207509615)	Moderne Schule, GS Oberlütbe	NRW.Bank	4207509615	22.12.2023	2,1800%	1.400.000,00	1.400.000,00	31.12.2033
0-82	209, Umgesch. in: # 209 (4207509409)	Bau- u. Sanierungsmaßnahme in Kiga OL	NRW.Bank	4207509409	22.12.2023	2,5800%	46.500,00	46.500,00	31.12.2033
0-35	18		Bayern LB	63993921	15.12.2005	3,6990%	453.135,04	414.570,32	15.09.2035
0-41	6, Umsch. aus: # 6 (8123641)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	8123641	15.06.2007	1,9300%	43.385,32	40.543,89	15.08.2037
0-58	25	Gute Schule 2020, Sanierung Grundschule Nordhemmern	NRW.Bank	4202948305	15.05.2018	0,0000%	249.995,00	233.035,00	15.08.2038
0-59	26	Gute Schule 2020, Erweiterung Verbundschule Hille	NRW.Bank	4202996015	15.11.2018	0,0000%	254.235,00	237.275,00	15.11.2038
0-61	27	Gute Schule 2020, Fortsetzung Erweiterung Verbundschule Hille	NRW.Bank	4203335841	15.08.2019	0,0000%	266.955,00	249.995,00	15.08.2039
0-62	16, Umgesch. in: # 16 (13622892)		KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau	13622892	31.10.2019	0,5600%	540.733,03	535.325,03	15.11.2039
0-64	28	Gute Schule 2020, Umbau Verwaltung Verbundschule Hille	NRW.Bank	4203873536	15.08.2020	0,0000%	283.915,00	266.955,00	15.08.2040
Investitionskredit Summe							15.695.834,35	14.923.221,83	
01 - Allgemeiner Haushalt Summe							15.695.834,35	14.923.221,83	
Gesamtsumme							15.695.834,35	14.923.221,83	

Hinweis: Ohne Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahme 2024

*)

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 31.12.2022

der Gemeinde Hille

Schlussbilanz zum 31.12.2022

Gemeinde Hille

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
	AKTIVA				PASSIVA		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	199.987,13	199.987,13	1.	Eigenkapital	47.903.078,95	44.883.838,74
1.	Anlagevermögen	111.225.992,02	106.004.670,42	1.1	Allgemeine Rücklage	40.549.845,66	40.536.447,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	103.527,00	131.652,00	1.2	Sonderrücklagen	280.925,81	280.925,81
1.2	Sachanlagen	61.622.121,56	56.699.410,00	1.3	Ausgleichsrücklage	4.066.465,27	2.029.161,79
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.577.272,06	5.407.823,70	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.005.842,21	2.037.303,48
1.2.1.1	Grünflächen	4.076.400,67	3.246.027,50	2.	Sonderposten	30.508.367,41	30.057.163,68
1.2.1.2	Ackerland	1.070.974,97	1.042.624,96	2.1	Sonderposten für Zuwendungen	30.366.314,06	29.932.714,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	93.415,00	90.177,00	2.2	Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.336.481,42	1.028.994,24	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	32.209,35	14.826,86
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.609.068,35	43.598.367,47	2.4	Sonstige Sonderposten	109.844,00	109.622,82
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.977.574,00	2.782.420,00	3.	Rückstellungen	13.513.968,58	12.695.672,99
1.2.2.2	Schulen	27.273.341,18	22.699.919,47	3.1	Pensionsrückstellungen	12.573.682,00	11.800.596,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.052.877,16	706.965,00	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.305.276,01	17.409.063,00	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	940.286,58	895.076,99
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	105.276,00	114.332,00	4.	Verbindlichkeiten	28.322.636,06	23.083.682,91
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.500,00	7.500,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.435.199,00	2.097.128,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.996.782,39	11.186.470,75
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.435.377,90	2.317.473,90	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.452.428,25	3.156.784,93	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	49.500.343,46	49.173.608,42	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	11.898.000,00	11.898.000,00	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	701.794,00	701.794,00	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	13.996.782,39	11.186.470,75
1.3.3	Sondervermögen	36.486.015,00	36.486.015,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.703.000,00	5.853.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	395.934,46	69.199,42	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	18.600,00	18.600,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	579.744,06	433.040,48
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	305.681,41	163.047,63
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.837.672,48	2.055.513,51
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.899.755,72	3.392.610,54
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	18.600,00	18.600,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.693.351,81	1.552.529,17
2.	Umlaufvermögen	9.271.517,89	5.003.021,50				
2.1	Vorräte	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.404.312,40	4.112.658,01				
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.792.148,69	2.035.921,86				
2.2.1.1	Gebühren	297.971,51	126.250,48				
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00				

Schlussbilanz zum 31.12.2022

Gemeinde Hille

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
2.2.1.3	Steuern	425.267,80	139.227,64				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.163.552,00	1.201.156,40				
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	905.357,38	569.287,34				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.611.962,19	2.076.052,03				
2.2.2.1	gegen den privaten Bereich	136.453,68	131.618,28				
2.2.2.2	gegen den öffentlichen Bereich	19.005,42	7.872,81				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	2.455.800,47	1.936.560,94				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	702,62	0,00				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	201,52	684,12				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	3.867.205,49	890.363,49				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.243.905,77	1.065.208,44				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Gesamtsumme AKTIVA	121.941.402,81	112.272.887,49		Gesamtsumme PASSIVA	121.941.402,81	112.272.887,49

Anlage X

Ergebnisrechnung zum 31.12.2022

der Gemeinde Hille

Ergebnisrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.668.156,81	18.982.000,00	0,00	23.056.066,96	4.074.066,96	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159.992,12	6.720.700,00	0,00	7.872.709,52	1.152.009,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	153,39	700,00	0,00	153,39	-546,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.561,29	1.932.700,00	0,00	1.957.132,11	24.432,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.675,82	205.800,00	0,00	252.956,93	47.156,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.158,67	1.079.150,00	0,00	1.167.756,75	88.606,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.346.815,54	687.100,00	0,00	714.498,65	27.398,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.422,17	51.300,00	0,00	49.953,13	-1.346,87	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.543.935,81	29.659.450,00	0,00	35.071.227,44	5.411.777,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.180.741,62	6.453.500,00	0,00	6.380.584,56	-72.915,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	596.366,97	648.100,00	0,00	611.871,82	-36.228,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.929.008,35	6.878.400,00	37.600,00	6.478.397,58	-400.002,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.130.457,55	2.368.800,00	0,00	2.292.162,23	-76.637,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.998.633,03	14.019.300,00	0,00	14.654.798,51	635.498,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956.389,61	2.076.300,00	42.900,00	2.028.363,17	-47.936,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.791.597,13	32.444.400,00	80.500,00	32.446.177,87	1.777,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.752.338,68	-2.784.950,00	-80.500,00	2.625.049,57	5.409.999,57	0,00
19	+ Finanzerträge	396.258,42	494.200,00	0,00	569.090,71	74.890,71	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.280,75	211.500,00	0,00	188.298,07	-23.201,93	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	84.977,67	282.700,00	0,00	380.792,64	98.092,64	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.837.316,35	-2.502.250,00	-80.500,00	3.005.842,21	5.508.092,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	199.987,13	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	199.987,13	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.037.303,48	-1.932.250,00	-80.500,00	3.005.842,21	4.938.092,21	0,00
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)	2.037.303,48	-1.932.250,00	-80.500,00	3.005.842,21	4.938.092,21	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.363,00	56.500,00	0,00	13.398,00	-43.102,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	81.992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-68.629,81	56.500,00	0,00	13.398,00	-43.102,00	0,00

Anlage XI

Finanzrechnung zum 31.12.2022

der Gemeinde Hille

Finanzrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.567.122,42	18.982.000,00	0,00	22.182.218,24	3.200.218,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.678.225,08	5.037.300,00	0,00	6.253.166,86	1.215.866,86	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	310,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.794,00	1.932.700,00	0,00	1.951.958,60	19.258,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.316,06	205.800,00	0,00	260.472,44	54.672,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	893.292,02	1.079.150,00	0,00	730.073,60	-349.076,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	699.234,12	544.400,00	0,00	918.860,12	374.460,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	395.557,31	494.200,00	0,00	489.154,09	-5.045,91	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.254.851,01	28.276.250,00	0,00	32.785.903,95	4.509.653,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.260.394,60	5.979.500,00	0,00	5.560.777,12	-418.722,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	572.439,81	648.100,00	0,00	603.985,97	-44.114,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.713.352,11	6.772.100,00	0,00	6.160.252,14	-611.847,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	317.235,55	211.500,00	0,00	192.476,67	-19.023,33	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.996.741,90	13.994.700,00	0,00	14.535.862,96	541.162,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.813.197,81	2.093.100,00	0,00	2.005.370,00	-87.730,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	27.673.361,78	29.699.000,00	0,00	29.058.724,86	-640.275,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.581.489,23	-1.422.750,00	0,00	3.727.179,09	5.149.929,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.597.275,37	4.900.700,00	0,00	3.413.136,52	-1.487.563,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.250,00	1.226.000,00	0,00	13.400,00	-1.212.600,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.612.325,37	6.126.700,00	0,00	3.426.536,52	-2.700.163,48	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	340.848,96	3.059.000,00	0,00	673.422,85	-2.385.577,15	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.563.451,82	9.204.500,00	0,00	5.358.488,40	-3.846.011,60	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.098.762,86	1.726.600,00	48.800,00	1.240.512,12	-486.087,88	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000,00	0,00	326.735,04	226.735,04	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	407.728,83	214.000,00	0,00	199.724,76	-14.275,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.410.792,47	14.304.100,00	48.800,00	7.798.883,17	-6.505.216,83	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.798.467,10	-8.177.400,00	-48.800,00	-4.372.346,65	3.805.053,35	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	783.022,13	-9.600.150,00	-48.800,00	-645.167,56	8.954.982,44	0,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.752.149,15	8.898.400,00	0,00	3.536.500,00	-5.361.900,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.350.000,00	100.000,00	0,00	6.050.000,00	5.950.000,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	880.478,81	1.181.500,00	0,00	658.348,36	-523.151,64	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.015.000,00	100.000,00	0,00	5.200.000,00	5.100.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-793.329,66	7.716.900,00	0,00	3.728.151,64	-3.988.748,36	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-10.307,53	-1.883.250,00	-48.800,00	3.082.984,08	4.966.234,08	0,00
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	816.783,00	898.483,00	0,00	890.363,49	-8.119,51	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	83.888,02	0,00	0,00	-106.142,08	-106.142,08	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) *nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	890.363,49	-984.767,00	-48.800,00	3.867.205,49	4.851.972,49	0,00

Anlage XII

***Jahresabschluss mit Lagebericht für das
Wirtschaftsjahr 2022 des
Wasserbeschaffungsverbandes des
Amtes Hartum***

Beschlussfassung am 07.05.2024

BILANZ

Wasserbeschaffungsverband des Amtes Hartum

Anlage 1 / 1

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

1. Infrastrukturvermögen

Sonstige Bauten des

Infrastrukturvermögens

2. Maschinen und technische

Anlagen, Fahrzeuge

3. Betriebs- und

Geschäftsausstattung

III. Finanzanlagen

Ausleihungen
Sonstige Ausleihungen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe, Waren

II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände

1. Öffentlich-rechtliche
Forderungen und Forderungen
aus Transferleistungen

a) Gebühren

b) Beiträge

c) Sonstige öffentlich-
rechtliche Forderungen

Übertrag

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital						
I. Allgemeine Rücklage						
II. Jahresergebnis						
B. Sonderposten						
für Beiträge						
C. Rückstellungen						
Sonstige Rückstellungen						
D. Verbindlichkeiten						
I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
II. sonstige Verbindlichkeiten						
Übertrag						

2.537.413,37

2.467.015,93

BILANZ

Wasserbeschaffungsverband des Amtes Hartum

Anlage 1 / 2

zum
31. Dezember 2022

AKTIVA				PASSIVA			
--------	--	--	--	---------	--	--	--

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.321.479,39	1.304.218,91			2.537.413,37	2.467.015,93
2. Privatrechtliche Forderungen							
a) gegenüber dem privaten Bereich	64,53		0,00				
b) gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.178.000,00	1.178.064,53	728.000,00				
			728.000,00				
3. Sonstige Vermögensgegenstände		24.266,66	16.978,71				
III. Liquide Mittel		13.602,79	417.818,31				
		2.537.413,37	2.467.015,93			2.537.413,37	2.467.015,93

Anhang

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz zum 31.12.2022 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 Abschreibungen basieren auf den NKF-Abschreibungstabellen unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten mit den örtlich festgelegten Nutzungsdauern. 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 Bilanzposten zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen sowie die privatrechtlichen Forderungen, wurden um die Positionen Gebühren, Beiträge und Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, sowie gegenüber dem privaten Bereich und gegenüber dem öffentlichen Bereich erweitert.

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 Geschäftsjahr 2022 ergibt sich eine Kostenunterdeckung in Höhe von € -109.798,74 Die kumulierte Kostenunterdeckung beträgt somit € -181.146,22.

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 31.12.2022 noch nicht mit Bescheid erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen und Hausanschlüssen betragen € 105.901,91 (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 2022:	€ 57.031,00	(Bescheide noch nicht erstellt)
Rohrnetz/Anschlussbeiträge aus 2022:	<u>€ 27.686,25</u>	(Bescheide noch nicht erstellt)
Gesamtsumme	<u>€ 105.901,91</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 31.12.2022 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€ 1.516 auszuweisen. Die Entwicklung ist den 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 %.

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€ 91) sowie Sonstige (T€ 130). Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Kosten für die Jahresabschlusserstellung sowie Jahresabschlussprüfung (T€ 19) sowie um noch abzuführende Lohn- und Kirchensteuer für den Monat Dezember 2022 (T€ 2) und Kreditorischen Debitoren aus Guthaben und Überzahlungen (T€ 109).

Die **Verbindlichkeiten** mit einer Restlaufzeit von größer 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>2022</u> €	<u>2021</u> €
Grundgebühren	222.907,52	220.689,31
Verbrauchsgebühren	768.323,03	729.186,11
Sonstige	5.023,65	64,93
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.633,29	44.831,43
	<u>1.040.887,49</u>	<u>994.771,78</u>

Mengen und Tarifstatistika. Mengen

Wasserabgabe an Endverbraucher	714.055 m³	730.263 m³
--------------------------------	------------	------------

b. Tarifstatistik

Grundgebühr gebräuchlichster Zähler (bei größeren Zählern gelten höhere Gebühren)	3,80 €/Monat	3,80 €/Monat
Verbrauchsgebühr bei Tarifabnehmern	1,09 €/m³	0,99 €/m³

Der **Personalaufwand** ist wie folgt angefallen:

	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
Löhne und Gehälter	146.830,53	144.910,58
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>39.136,02</u>	<u>40.175,42</u>
	<u>185.966,55</u>	<u>185.086,00</u>

Im Berichtsjahr 2022 wurden drei Wasserwarte beschäftigt.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** gliedert sich wie folgt:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Verwaltungskostenbeitrag	210.042,41	207.900,89
Wasserbezug	472.334,49	382.276,49
Unterhaltungsaufwendungen	<u>76.548,44</u>	<u>85.904,83</u>
	<u>758.925,34</u>	<u>676.082,21</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>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Bilanzielle Abschreibung	<u>76.443,33</u>	<u>73.758,07</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€ 1 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 5).

V. Ergänzungsbericht nach § 95 Abs. 3 GO NRW

	Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften gem. Ziffn. 3-5
Verbands- vorsteher	Michael Schweiß	Bürger- meister	<ul style="list-style-type: none"> – Geschäftsführer der gemeindeeigene 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, entsandt für die Altgesellschafter des ehemaligen EMR-Gebietes als Gasthörer – Mitglied im Beirat Gelsenwasser Energienetze GmbH
Vertreter des Verbands- vorstehers	Detlef Hartmann	Beamter	--
Vorstand	Reh, Hans-Detlev	Tischler	--
	Peter Wansing	Leiter Städtische Betriebe Minden	– Verbandsvorstand Wasserverband „Weserniederung“
	Heinz Becker	Rentner	--
	Ute Hildebrandt	Beamtin	--
	Heinrich Schafmeier	Verwaltungsgerichtsbeschäftigter	--
	Rolf Tiemann	Steuerberater	--

<u>Verbandsmitglieder</u>	<u>Gemeinde Hille</u> <u>Stadt Minden</u>
<u>Geschäftsführung</u>	<u>Gemeindeverwaltung Hille</u>

Hille, den 20.03.2024

Der Verbandsvorsteher:

.....
(Michael Schweiß)
Bürgermeister der Gemeinde Hille

Anlage
Anlagenspiegel
Forderungsspiegel
Verbindlichkeitspiegel
Rückstellungsspiegel
Eigenkapitalspiegel

Anlagenpiegel für das Geschäftsjahr 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang Korrektur	(A) (K)	Umbuchungen +/-	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d. h. Abschreibun- gen im Geschäftsjahres	Abgang, d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge	Endstand	am Ende des Geschäfts- jahres	am Ende des vorangegan- genen Geschäfts- jahres	Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz	Rest- buchwert
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
1. Anlagevermögen														
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1.1. Software	34.497,49	0,00	0,00	0,00	0,00	34.497,49	0,00	0,00	0,00	34.491,49	6,00	6,00	0,0	
1.1.2. digitale Bestandspläne	108.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108.328,50	9.027,00	0,00	0,00	91.778,50	16.550,00	25.577,00	8,3	
	142.825,99	0,00	0,00	0,00	0,00	142.825,99	9.027,00	0,00	0,00	126.269,99	16.556,00	25.583,00	6,3	
1.2. Sachanlagen														
1.2.1. Infrastrukturvermögen														
Rohnetz Hartum	4.207.932,70	95.739,13	0,00	0,00	0,00	4.303.671,83	23.473,32	0,00	0,00	3.836.270,02	467.401,81	395.136,00	0,5	
Hausanschlüsse	1.936.994,56	49.793,59	0,00	0,00	0,00	1.986.788,15	22.089,09	0,00	0,00	1.382.758,15	604.030,00	576.325,50	1,1	
1.2.2. Maschinen und technische Anlagen,														
Fahrzeuge	69.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	69.473,29	10.304,00	0,00	0,00	45.685,29	23.788,00	34.092,00	14,8	
Wasserzähler	2.628,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,24	263,00	0,00	0,00	1.885,24	743,00	1.006,00	10,0	
BGA	85.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	85.224,25	6.981,00	0,00	0,00	64.335,25	20.889,00	27.870,00	8,2	
Fußpark														
1.2.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung														
Inventar	19.428,41	1.956,72	6.005,84	0,00	0,00	15.379,29	49,72	6.004,84	0,00	13.469,29	1.910,00	4,00	0,3	
Werkzeuge und Maschinen	66.175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	66.175,41	579,00	0,00	0,00	64.558,41	1.617,00	2.196,00	0,9	
GWG	18.553,81	3.677,20	0,00	0,00	0,00	22.231,01	3.677,20	0,00	0,00	22.230,01	1,00	1,00	16,5	
	6.406.410,67	151.166,64	6.005,84	0,00	0,00	6.551.571,47	67.416,33	6.004,84	0,00	5.431.191,66	1.120.379,81	1.036.630,50	97,2	
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	
	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	
Gesamtanlagevermögen	6.549.636,66	151.166,64	6.005,84	0,00	0,00	6.694.797,46	76.443,33	6.004,84	0,00	5.557.461,65	1.137.335,81	1.062.613,50	87,58	

**Forderungsspiegel
per
31.12.2022**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Geschäftsjahres 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	156.920,09	156.920,09	0,00	0,00	218.830,96
1.1 Gebühren	150.733,53	150.733,53	0,00	0,00	170.539,41
1.2 Beiträge	4.413,76	4.413,76	0,00	0,00	47.147,55
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	1.772,80	1.772,80	0,00	0,00	1.144,00
2. Privatrechtliche Forderungen	1.178.064,53	1.178.064,53	0,00	0,00	728.000,00
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	64,53	64,53	0,00	0,00	0,00
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.178.000,00	1.178.000,00	0,00	0,00	728.000,00
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. Sonstige Vermögensgegenstände	24.266,66	24.266,66	0,00	0,00	16.978,71
4. Summe aller Forderungen	1.359.251,28	1.359.251,28	0,00	0,00	963.809,67

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

Bilanzposition	Bestands- konto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr		Bewegungen im Geschäftsjahr			Gesamtbetrag Geschäftsjahr	davon mit Restlaufzeit		
			€	€	Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung		< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre
				€	€	€	€	€	€	€	€
Sonstige Rückstellungen	2810 000	Rückstellung f. Urlaub	4.750,00		0,00	329,00	0,00	4.421,00	4.421,00	0,00	0,00
	2820 000	Rückstellung f. Überstunden	306,00		2.532,00	0,00	0,00	2.838,00	2.838,00	0,00	0,00
	2830 000	Rückstellung f. int. u. ext. Abschl.	12.800,00		10.000,00	12.426,23	373,77	10.000,00	10.000,00	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	15.600,00		12.000,00	13.918,85	1.681,15	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Summe:			37.456,00		24.532,00	26.674,08	2.054,92	33.259,00	29.659,00	2.000,00	1.600,00

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Geschäftsjahres	mit einer Restlaufzeit von		mehr als 5		Gesamtbetrag
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	Jahre	EUR	am 31.12. des Vorjahres
1. Anleihen	0,00	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	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	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	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	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	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.104,90	91.104,90	0,00	0,00	0,00	48.303,56
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	129.724,84	129.724,84	0,00	0,00	0,00	59.943,00
8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	220.829,74	220.829,74	0,00	0,00	0,00	108.246,56
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Eigenkapitalspiegel
per
31.12.2022**

	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Geschäftsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Geschäftsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Geschäftsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	1.585.763,52	196,77	-1,00	0,00	0,00	1.585.959,29
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	196,77	-196,77	0,00	0,00	-70.229,45	-70.229,45
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	1.585.960,29	0,00	-1,00	0,00	-70.229,45	1.515.729,84
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Positionen 1.5 auszubuchen.

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	20.625,63	31.954,80	196,00	52.776,43
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	20.625,63	31.954,80	196,00	52.776,43

Wasserbeschaffungsverband des Amtes Hartum

Hille, den 04.01.2024

Ermächtigungsübertragungen

Jahresabschluss 2022

Nach § 16 Abs. 4 EigVO NRW iVm § 22 KomHVO NRW werden die investiven Auszahlungsansätze im Finanzplan für übertragbar erklärt.

Die Übertragung erfolgt auf Antrag der Sachbereiche durch den Kämmerer.

Aus dem Wirtschaftsplan 2022 wurden bei den investiven Ansätzen keine Ermächtigungsübertragungen (nicht ausgeschöpfte Finanzmittel) nach 2023 vorgenommen.

aufgestellt:

gesehen und genehmigt:



Nagel
Sachbereichsleiter



Rohde
Kämmerer

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2022

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 NRW. 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 Geschäftsjahres 2022 (Haushaltswirtschaftsbericht)

2.1. Vermögens- und Schuldenlage

Zum 31.12.2022 beträgt das langfristig gebundene Vermögen T€ 1.137. Dies entspricht einer Anlagenintensität von 44,8% (2021: 43,1%). Den wesentlichen Teil des langfristig gebundenen Vermögens macht das bestehende Leitungsnetz mit T€ 1.071 aus. Das kurzfristig gebundene Vermögen (T€ 1.400) besteht im Wesentlichen aus privatrechtlichen Forderungen in Höhe von T€ 1.178, welche hauptsächlich für ausgereichte Darlehen gegenüber der Gemeinde Hille bestehen.

Das Eigenkapital des Verbandes beträgt zum 31.12.2022 T€ 1.516, die Eigenkapitalquote 59,8% (2021: 64,3%). Unter Berücksichtigung der Sonderposten für Beiträge in Höhe von T€ 768, die wirtschaftlich als Eigenkapital qualifiziert werden können, erhöht sich die Quote des wirtschaftlichen Eigenkapitals auf 90,0% (2021: 94,1%). Das kurzfristig zur Verfügung stehende Kapital besteht im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 91) sowie aus sonstigen Verbindlichkeiten (T€ 130). Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt zum 31.12.2022 8,7% (2021: 4,4%).

Wasserbeschaffungsverband des Amtes Hartum2.2. Ertragslage

Im Jahr 2022 wurde ein negatives Ergebnis von T€ 70 erzielt. Dieses wird durch die Rücklage des Verbandes ausgeglichen.

a) Erträge	(1) lt. Plan T€	(2) lt. Ergebnis- rechnung T€	(3) Abweichung (2) von (1) T€
Ordentliche Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.132	1.041	- 91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	- 3
Sonstige ordentliche Erträge	8	5	- 3
Aktivierte Eigenleistungen	13	9	- 4
Summe	1.156	1.055	- 101

b) Aufwendungen	(1) lt. Plan T€	(2) lt. Ergebnis- rechnung T€	(3) Abweichung (2) von (1) T€
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwand und Versorgungsaufwendungen	186	186	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775	759	-16
Bilanzielle Abschreibungen	76	76	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118	104	- 14
Summe	1.156	1.126	- 30

Im Bereich der Erträge kam es in 2022 zu einer Unterdeckung von T€ 101. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen deutlich unter dem Planansatz (T€ - 91). Hierfür sind die geringeren Wasserverkäufe sowohl in Hille als auch in Minden verantwortlich. Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (T€ -3), den sonstigen ordentlichen Erträgen (T€ -3) und den aktivierten Eigenleistungen (T€ -4) wird nur geringfügig vom Planansatz abgewichen.

Im Bereich der Aufwendungen kam es in 2022 zu Minderausgaben von T€ 30. Der Personal- und Versorgungsaufwand sowie die bilanziellen Abschreibungen fielen wie geplant aus. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurde der Planansatz (T€ 775) um T€ 16 unterschritten. Ursächlich hierfür sind geringere Ausgaben im Bereich des Wasserbezugs. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (T€ 104) sind um T€ 14 geringer ausgefallen als im Plan angesetzt. Dies liegt im Wesentlichen an der nicht vorhandenen Einstellung in den Sonderposten für Beiträge (T€ 45). Dadurch wurden die Mehrausgaben im Bereich der Geschäftsaufwendungen aufgrund eines neuen EDV-Programms wieder aufgefangen.

2.3. Finanz- und Liquiditätslage

	Finanz- plan	Finanz- rechnung	Abweichung
	T€	T€	T€
1. Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190	1.171	- 19
2. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.118	- 1.100	- 18
3. Saldo (Cash-Flow) aus lfd. Verwaltungstätigkeit (1.-2.)	72	70	- 2
4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84	117	33
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 204	- 142	- 62
6. Saldo aus Investitionstätigkeit (4.-5.)	- 120	- 25	+ 94
7. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (3. – 6.)	- 47	+ 45	+ 92
8. Saldo (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit	100	- 450	- 550
9. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (7. - 8.)	53	- 405	- 458

Gegenüber dem Planansatz verringerte sich der Cash-Flow aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um T€ 2. Dies ist auf die geringeren Einzahlungen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Wassergeld) zurückzuführen. Dem gegenüber stehen Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Es wurde auch deutlich weniger Wasser eingekauft.

Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit verbesserte sich um T€ 94, da die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens deutlich unter dem Planansatz lagen. Außerdem konnten bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich mehr Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten erzielt werden.

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.

2.4. Abwicklung Geschäftsjahr 2022

Das Geschäftsjahr 2022 ist negativ verlaufen. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf T€ 70. Den deutlich geringeren Einnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (T€ 91) stehen Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (T€ 16) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (T€ 14) gegenüber.

3. Nachtragsbericht

Zu berücksichtigende Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Jahresrechnung und die künftige Entwicklung sind nach dem Schluss des Rechnungsjahres 2022 nicht eingetreten.

4. Prognose sowie Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Wasserbezugskosten

Für das kommende Wirtschaftsjahr 2023 setzen sich die Bezugskosten wiederum aus einem Grundbetrag und einem vereinbarten Verbrauchspreis je Kubikmeter Trinkwasser zusammen. Der Grundbetrag wurde aufgrund der Trinkwasserabnahmemenge der vergangenen drei Jahre (2019-2021) durch den WBV „Am Wiehen“ ermittelt. Durch diese Berechnung wird der WBV des Amtes Hartum jetzt mit 15,1 % (vorher 15,2 %) an den Fixkosten des WBV „Am Wiehen“ beteiligt. Der Verbrauchspreis je Kubikmeter hat sich gegenüber 2022 um 0,0155 € auf 0,2100 € verringert.

Gebührenentwicklung

Aufgrund einiger Kostensteigerungen und der oben beschriebenen Berechnung der Fixkosten beim WBV „Am Wiehen“ hat die Kalkulation für 2023 ergeben, dass es nach 2022 erneut zu einer Erhöhung des Verbrauchspreises um 0,09 EUR/cbm auf 1,18 EUR/cbm kommen wird.

Investitionen

Aufgrund der aktuellen Bebauungspläne ist derzeit davon auszugehen, dass die Bautätigkeit in den nächsten Jahren auf einem guten Niveau bleiben wird. Im Bereich der Investitionen wird die Steigerung bei den Hausanschlüssen beibehalten.

Des Weiteren ist vorgesehen, die Erneuerung von Be- und Entlüftungsventilen im Verbandsgebiet weiter voranzutreiben. Nachdem die Vorarbeiten durch eigenes Personal durchgeführt wurden, ist für 2023 eine Ausschreibung geplant. Die Hauptarbeiten sollen dann durch eine Fremdfirma abgeschlossen werden.

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.