

Gemeinde Hille

Jahresabschluss, Lagebericht und Bestätigungsver-
merk für das Haushaltsjahr vom
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Gemeinde Hille

Jahresabschluss, Lagebericht und Bestätigungsver-
merk für das Haushaltsjahr vom
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Schlussbilanz zum 31.12.2023

Gemeinde Hille

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
	AKTIVA				PASSIVA		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	217.456,93	199.987,13	1.	Eigenkapital	47.239.526,27	47.903.078,95
1.	Anlagevermögen	116.108.698,87	111.225.992,02	1.1	Allgemeine Rücklage	40.576.871,66	40.549.845,66
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	70.723,00	103.527,00	1.2	Sonderrücklagen	280.925,81	280.925,81
1.2	Sachanlagen	63.653.982,41	61.622.121,56	1.3	Ausgleichsrücklage	7.072.307,48	4.066.465,27
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.896.644,41	6.577.272,06	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-690.578,68	3.005.842,21
1.2.1.1	Grünflächen	4.849.138,70	4.076.400,67	2.	Sonderposten	32.051.675,48	30.508.367,41
1.2.1.2	Ackerland	1.078.885,45	1.070.974,97	2.1	Sonderposten für Zuwendungen	31.942.636,48	30.366.314,06
1.2.1.3	Wald, Forsten	93.415,00	93.415,00	2.2	Sonderposten für Beiträge	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.875.205,26	1.336.481,42	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	32.209,35
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.859.083,98	48.609.068,35	2.4	Sonstige Sonderposten	109.039,00	109.844,00
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.953.142,00	2.977.574,00	3.	Rückstellungen	13.339.147,43	13.513.968,58
1.2.2.2	Schulen	28.213.439,82	27.273.341,18	3.1	Pensionsrückstellungen	12.412.334,00	12.573.682,00
1.2.2.3	Wohnbauten	1.025.156,16	1.052.877,16	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.667.346,00	17.305.276,01	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	926.813,43	940.286,58
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	97.619,00	105.276,00	4.	Verbindlichkeiten	29.148.612,94	28.322.636,06
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	2.498.559,00	2.435.199,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.579.484,35	13.996.782,39
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.598.561,90	2.435.377,90	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.696.014,12	1.452.428,25	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	52.383.993,46	49.500.343,46	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	18.579.484,35	13.996.782,39
1.3.3	Sondervermögen	36.486.015,00	36.486.015,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.949.350,00	6.703.000,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	395.934,46	395.934,46	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichk.	0,00	0,00
1.3.5	Ausleihungen	2.902.250,00	18.600,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	619.513,11	579.744,06
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	2.883.650,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	362.931,92	305.681,41
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.846.141,71	1.837.672,48
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.791.191,85	4.899.755,72
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	18.600,00	18.600,00	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.723.741,39	1.693.351,81

Schlussbilanz zum 31.12.2023

Gemeinde Hille

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
2.	Umlaufvermögen	5.943.614,13	9.271.517,89				
2.1	Vorräte	0,00	0,00				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.974.615,35	5.404.312,40				
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.382.118,96	2.792.148,69				
2.2.1.1	Gebühren	351.889,43	297.971,51				
2.2.1.2	Beiträge	0,00	0,00				
2.2.1.3	Steuern	521.759,57	425.267,80				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.062.550,50	1.163.552,00				
2.2.1.5	Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	445.919,46	905.357,38				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.564.622,93	2.611.962,19				
2.2.2.1	gegen den privaten Bereich	174.372,38	136.453,68				
2.2.2.2	gegen den öffentlichen Bereich	59.415,50	19.005,42				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	2.330.822,39	2.455.800,47				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	12,66	702,62				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	27.873,46	201,52				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Liquide Mittel	968.998,78	3.867.205,49				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.232.933,58	1.243.905,77				
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Gesamtsumme AKTIVA	123.502.703,51	121.941.402,81		Gesamtsumme PASSIVA	123.502.703,51	121.941.402,81

Ergebnisrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	23.056.066,96	19.938.400,00	0,00	20.741.452,79	803.052,79	0,00
40110001	Grundsteuer A	214.027,11	208.000,00	0,00	210.803,26	2.803,26	0,00
40110021	Grundsteuer A eigene Steuerpflicht	274,94	300,00	0,00	274,94	-25,06	0,00
40120001	Grundsteuer B	2.749.347,01	2.790.000,00	0,00	2.774.423,45	-15.576,55	0,00
40120021	Grundsteuer B eigene Steuerpflicht	4.328,69	4.700,00	0,00	4.734,77	34,77	0,00
40130001	Gewerbesteuer	9.340.595,50	6.400.000,00	0,00	6.746.057,58	346.057,58	0,00
40130021	Gewerbesteuer eigene Steuerpflicht	16.188,10	5.400,00	0,00	3.050,56	-2.349,44	0,00
40210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.859.244,98	8.600.000,00	0,00	8.940.242,62	340.242,62	0,00
40220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	839.117,80	830.000,00	0,00	852.672,59	22.672,59	0,00
40310001	Vergnügungssteuer	55.430,00	61.000,00	0,00	60.600,00	-400,00	0,00
40320001	Hundesteuer	114.361,51	113.000,00	0,00	112.589,76	-410,24	0,00
40510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	863.151,32	926.000,00	0,00	1.036.003,26	110.003,26	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872.709,52	7.697.500,00	0,00	8.238.288,08	540.788,08	0,00
41110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.268.953,00	3.361.500,00	0,00	3.361.433,00	-67,00	0,00
41210001	Bedarfszuweisungen vom Land	45.738,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
41310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	339.107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400001	Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.806,20	22.500,00	0,00	24.548,35	2.048,35	0,00
41411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	108.601,53	61.800,00	0,00	60.235,61	-1.564,39	0,00
41411004	Landeszuweisung (OGGS)	417.198,20	384.200,00	0,00	455.194,50	70.994,50	0,00
41411005	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	18.326,31	26.000,00	0,00	24.564,64	-1.435,36	0,00
41411006	Landeszuw."Aufh.n.Corona f.Kind.u. Jugendl."	17.580,52	35.000,00	0,00	27.485,50	-7.514,50	0,00
41411007	Landeszuw. "Corona Vorsorge 2022"	41.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41411008	Landeszuw. "Stärkungspaket NRW"	0,00	36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00
41411009	Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	286.760,49	389.000,00	0,00	387.565,81	-1.434,19	0,00
41411011	Sonstige Landeszuweisungen	27.180,73	24.700,00	0,00	24.480,73	-219,27	0,00
41411012	Landeszuw. "Aktionsprogr. Integration"	0,00	0,00	0,00	20.960,67	20.960,67	0,00
41415001	Zuweisung d. Landes nach FlüAG	1.304.214,41	1.190.000,00	0,00	1.697.198,17	507.198,17	0,00
41417001	Klima- und Forstpauschale	5.323,35	5.300,00	0,00	5.315,12	15,12	0,00
41418001	Zuw. Land für Integrationsmaßnahmen	15.300,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
41419001	Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspauschale	329.555,04	329.600,00	0,00	329.539,90	-60,10	0,00
41420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Gemeinde(GV)	35.768,56	39.200,00	0,00	26.040,94	-13.159,06	0,00
41480001	Spenden	4.966,76	1.200,00	0,00	9.160,00	7.960,00	0,00
41481001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lauf.Zwecke Übrige Ber.	5.398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001	Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.581.956,66	1.741.100,00	0,00	1.703.665,14	-37.434,86	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	153,39	700,00	0,00	9.863,31	9.163,31	0,00
42110001	Ersatz von soz.Leistungen außerhalb v.Einrichtg.	0,00	500,00	0,00	9.709,92	9.209,92	0,00
42910001	Andere sonstige Transfererträge	153,39	200,00	0,00	153,39	-46,61	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.132,11	2.035.400,00	0,00	2.141.895,39	106.495,39	0,00
43110001	Verwaltungsgebühren	73.771,54	67.300,00	0,00	82.507,70	15.207,70	0,00
43110004	Entgelte für die Hilfe der Feuerwehr	18.977,99	16.000,00	0,00	24.200,38	8.200,38	0,00
43110005	Gebühren für Katasterauszüge	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43111001	Verwaltungsgebühren BPA	62.185,26	50.000,00	0,00	47.255,35	-2.744,65	0,00
43112001	Verwaltungsgebühren Reisepässe	38.154,20	20.000,00	0,00	40.708,15	20.708,15	0,00
43210001	Benutzungsgebühren	26.829,47	31.500,00	0,00	28.269,47	-3.230,53	0,00
43210011	Benutzungsgebühren für Musikschule	105.276,43	119.200,00	0,00	110.146,51	-9.053,49	0,00
43210021	Benutzungsgebühren Wohncontaineranlage	94.604,76	85.000,00	0,00	147.847,59	62.847,59	0,00
43210031	Benutzungsgebühren Restmüll	486.003,80	518.300,00	0,00	521.705,01	3.405,01	0,00
43210041	Benutzungsgebühren Biomüll	397.731,10	434.200,00	0,00	433.972,90	-227,10	0,00

Ergebnisrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43210051	Tauschgebühren Müllgefäße	4.545,00	5.500,00	0,00	4.530,00	-970,00	0,00
43210061	Benutzungsgeb. Friedhofskapellen, Beerdigungsgeb.	167.205,00	143.000,00	0,00	133.380,00	-9.620,00	0,00
43210071	Graberwerbsgebühr, Wiedererwerb	46.904,71	48.000,00	0,00	47.947,40	-52,60	0,00
43210081	Friedhofsunterhaltungsgebühr	153.652,18	158.000,00	0,00	159.465,26	1.465,26	0,00
43210091	Gewässerunterhaltungsgebühr "Große Aue"	92.047,75	87.000,00	0,00	119.137,86	32.137,86	0,00
43210095	Gewässerunterhaltungsgebühr "Weserniederung"	179.357,31	205.600,00	0,00	200.603,88	-4.996,12	0,00
43210101	Erschwererbeiträge	8.035,61	8.000,00	0,00	8.008,58	8,58	0,00
43610001	Zweckgebundene Abgaben	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
43810001	Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausschleich	0,00	14.800,00	0,00	32.209,35	17.409,35	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.956,93	264.800,00	0,00	251.682,22	-13.117,78	0,00
44110001	Mieten Mietwohnungen	96.337,02	112.000,00	0,00	119.724,01	7.724,01	0,00
44110003	Pachten	7.448,96	8.000,00	0,00	8.728,96	728,96	0,00
44111001	Mieten allgemein	21.022,60	25.400,00	0,00	14.920,94	-10.479,06	0,00
44111003	Pachten WBG	868,88	1.000,00	0,00	854,66	-145,34	0,00
44113001	Miete WBV	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
44210001	Erträge aus Verkauf privat rechtlich	22.640,66	36.300,00	0,00	34.878,29	-1.421,71	0,00
44210002	Erträge aus Verkauf öffentlich rechtlich	1.636,30	2.000,00	0,00	1.601,10	-398,90	0,00
44211001	Sonst. Erträge aus Verkauf	29.640,82	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
44211011	Sonst. Erträge aus Verkauf (19 %)	50.986,75	51.500,00	0,00	48.564,12	-2.935,88	0,00
44610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.792,94	15.100,00	0,00	17.623,14	2.523,14	0,00
44612001	Eintrittsgelder/ Teilnehmerentgelte	2.782,00	5.200,00	0,00	-13,00	-5.213,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.756,75	1.170.300,00	0,00	1.209.963,08	39.663,08	0,00
44800001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
44810001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	33.054,53	30.150,00	0,00	25.606,03	-4.543,97	0,00
44820001	Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. von Gem.	36.498,93	15.950,00	0,00	28.382,03	12.432,03	0,00
44826001	Kostenerstattung Einr.Impfzentrum Sph Unterlütbe	14.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44830001	Verwaltungskosten WBV	210.042,41	243.100,00	0,00	243.087,80	-12,20	0,00
44831001	Erträge aus d. Personalkostenerstattung	921,58	900,00	0,00	1.068,29	168,29	0,00
44840001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.sons.öff. B.	114,66	100,00	0,00	114,66	14,66	0,00
44850001	Erträge aus Kostenerst. WBG	131.977,82	149.000,00	0,00	124.454,50	-24.545,50	0,00
44851001	Erstattung von Personalk. WBG	143.700,00	147.500,00	0,00	147.500,00	0,00	0,00
44852001	Erstatt. von Verwaltungskosten SAB Abwasser	241.994,78	241.300,00	0,00	241.299,46	-0,54	0,00
44853001	Kostenerstattung WBG (Baubetriebshof)	58.281,33	45.000,00	0,00	58.188,15	13.188,15	0,00
44854001	Erstattung Verwalt.kosten SAB/Infrastruktur	184.200,00	218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00
44856001	Erst. Verwaltungskosten WBBG	4.019,81	3.500,00	0,00	5.088,74	1.588,74	0,00
44857001	Erst. Verwaltungskosten Breitband	0,00	0,00	0,00	5.499,98	5.499,98	0,00
44870001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von priv.UN	2.075,46	2.100,00	0,00	2.179,24	79,24	0,00
44870011	Erträge Kostenerst., Kostenuml. von priv.UN (19%)	21.649,22	22.000,00	0,00	22.015,73	15,73	0,00
44871001	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.883,22	13.200,00	0,00	13.487,91	287,91	0,00
44880001	Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von übr.Ber.	28.831,50	20.000,00	0,00	30.045,40	10.045,40	0,00
44880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	27.058,55	0,00	0,00	20.137,54	20.137,54	0,00
44880009	Erstattung Fahrradleasing (LOGA)	16.166,44	16.000,00	0,00	23.407,62	7.407,62	0,00
	+ Sonstige ordentliche Erträge	714.498,65	1.058.900,00	0,00	1.538.685,90	479.785,90	0,00
45110002	Konzessionsabgabe Strom	405.741,23	388.000,00	0,00	377.519,24	-10.480,76	0,00
45110003	Konzessionsabgabe Gas	45.824,86	47.000,00	0,00	47.592,00	592,00	0,00
45210001	Erstattung von Steuern	1.022,44	1.000,00	0,00	1.710,56	710,56	0,00

Ergebnisrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
45220002	Umsatzsteuerkorrekturen	0,00	0,00	0,00	1,66	1,66	0,00
45610001	Bußgelder und Zwangsgelder	346,50	5.500,00	0,00	1.696,00	-3.804,00	0,00
45611001	Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.596,42	4.000,00	0,00	4.484,40	484,40	0,00
45620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	58.541,50	50.000,00	0,00	64.922,71	14.922,71	0,00
45620002	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	5.175,00	4.000,00	0,00	8.600,00	4.600,00	0,00
45621001	Zinsen zur Gewerbesteuer	1.755,00	25.000,00	0,00	-47.016,34	-72.016,34	0,00
45710001	Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	10.475,70	10.800,00	0,00	10.508,19	-291,81	0,00
45820401	Aufl.Pensionsrückst.Vers.empf.	0,00	122.700,00	0,00	313.981,00	191.281,00	0,00
45820501	Auflösung Beihilferückst. Versorgungsempf.	0,00	3.400,00	0,00	177.485,00	174.085,00	0,00
45822001	Auflös.Rückst.Pension/Beih.VHS	9.395,91	500,00	0,00	547,72	47,72	0,00
45823001	Auflös.Herabs.Rückst.allgemein	39.963,23	0,00	0,00	12.078,71	12.078,71	0,00
45828001	Aufl.Rückst.Urlaub Beamte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
45828201	Aufl.Rückst.Urlaub Beschäf.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
45829001	Aufl.Rückst.Gleitzeitg.Beamte	0,00	1.000,00	0,00	9.994,67	8.994,67	0,00
45829201	Aufl.Rückst.Gleitzeitg.Beschä.	0,00	3.000,00	0,00	1.037,71	-1.962,29	0,00
45830003	Aufl. Wertebericht. /sonst. Ford.	7.232,59	0,00	0,00	54.569,18	54.569,18	0,00
45910001	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.485,00	9.800,00	0,00	8.640,00	-1.160,00	0,00
45910002	Zahlungen für Schadensfälle	23.178,93	1.400,00	0,00	9.617,79	8.217,79	0,00
45910050	Erträge Rücklastschriftgebühren	493,44	700,00	0,00	621,37	-78,63	0,00
45911001	Abrechnung ÖPNV	14.760,00	375.000,00	0,00	480.094,33	105.094,33	0,00
45914001	Erst. Zuschuss OGGs (Abrechnung BaS)	15.991,76	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
45915001	Abfindung Dienstherrenwechsel	54.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.953,13	46.500,00	0,00	167.415,45	120.915,45	0,00
47110001	Aktivierte Eigenleistungen	49.953,13	46.500,00	0,00	167.415,45	120.915,45	0,00
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	35.071.227,44	32.212.500,00	0,00	34.299.246,22	2.086.746,22	0,00
	- Personalaufwendungen	6.380.584,56	6.740.900,00	0,00	6.358.458,30	-382.441,70	0,00
50110001	Dienstbezüge für Beamte	1.032.278,05	1.075.700,00	0,00	1.052.150,27	-23.549,73	0,00
50118001	Zuf.Rück.nicht gen.Url.Beamte	35.199,49	0,00	0,00	4.257,66	4.257,66	0,00
50119001	Zuf.Rück.Gleitzeitguth. Beamte	2.988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.527.879,23	4.149.600,00	0,00	3.903.217,35	-246.382,65	0,00
50128201	Zuf.Rück.nicht gen.Url.Beschä.	38.756,91	0,00	0,00	49.009,57	49.009,57	0,00
50129201	Zuf.Rück.Gleitzeitguth. Beschä.	5.972,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Besch.	225.953,40	266.400,00	0,00	201.892,69	-64.507,31	0,00
50320001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers.tarifl.Besch.	741.022,89	835.800,00	0,00	777.426,13	-58.373,87	0,00
50410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäf.	33.023,78	50.000,00	0,00	36.017,63	-13.982,37	0,00
50510001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen f.Beschäftigte	604.831,00	278.600,00	0,00	286.234,00	7.634,00	0,00
50511001	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	8.260,00	4.400,00	0,00	4.369,00	-31,00	0,00
50512001	Zuführung zu Pension-/ Beihilfe VHS	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
50610001	Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäf.	124.419,00	79.900,00	0,00	43.884,00	-36.016,00	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	611.871,82	660.000,00	0,00	572.355,25	-87.644,75	0,00
51210001	Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	459.372,00	530.000,00	0,00	453.501,36	-76.498,64	0,00
51410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	108.663,82	130.000,00	0,00	118.853,89	-11.146,11	0,00
51510001	Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	4.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51610001	Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	39.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478.397,58	7.747.100,00	0,00	6.914.156,89	-832.943,11	0,00
52110001	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	560.259,78	536.800,00	0,00	526.246,65	-10.553,35	0,00

Ergebnisrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52112001	Brandschutzmaßnahmen	2.163,12	3.000,00	0,00	2.040,22	-959,78	0,00
52115001	Unterhaltung Rathaus	38.461,33	30.000,00	0,00	32.061,97	2.061,97	0,00
52116001	Einrichtung Impfzentrum Sph Unterlübbe	1.896,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52210001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	14.585,35	18.900,00	0,00	16.744,33	-2.155,67	0,00
52320001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.330,80	5.400,00	0,00	6.428,44	1.028,44	0,00
52350001	Aufw.erst. lfd. Verw.tätigkeit (SAB)	1.263.387,48	1.486.400,00	0,00	1.211.658,41	-274.741,59	0,00
52351001	Ausgleichzahlung für Verluste des SAB Infra	372.364,09	406.000,00	0,00	379.380,43	-26.619,57	0,00
52352001	Erstatt. Verwaltkostenbeitrag an SAB Infra	184.200,00	218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00
52380001	Erstatt. an übrige Bereiche	1.798,67	2.000,00	0,00	1.692,14	-307,86	0,00
52410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	966.110,17	1.458.800,00	0,00	1.263.249,93	-195.550,07	0,00
52411001	Bewirtschaftung intern	93.067,34	123.100,00	0,00	108.220,13	-14.879,87	0,00
52415001	Bewirtschaftung Rathaus	48.910,09	90.000,00	0,00	62.753,07	-27.246,93	0,00
52510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	204.790,58	199.400,00	0,00	187.014,77	-12.385,23	0,00
52550001	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88.844,48	109.100,00	0,00	96.023,59	-13.076,41	0,00
52550101	Unterh. des sonst. beweglichen Vermögens/Erm.ÜB VJ	3.729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52551001	Beschaffungen für Festwerte	94.809,91	200.300,00	0,00	175.353,22	-24.946,78	0,00
52552001	Betriebskosten Mensa	2.075,46	2.100,00	0,00	2.179,24	79,24	0,00
52553001	Betrieb Schulnetzwerk	86.447,07	99.000,00	0,00	102.742,76	3.742,76	0,00
52710001	Lernmittel	58.782,81	75.000,00	0,00	56.446,67	-18.553,33	0,00
52710101	Lernmittel / Erm.ÜB VJ	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.262,38	8.000,00	0,00	5.422,49	-2.577,51	0,00
52810002	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	75.386,96	90.800,00	0,00	63.404,71	-27.395,29	0,00
52810003	Öffentlichkeitsarbeit	3.397,11	19.000,00	0,00	15.299,96	-3.700,04	0,00
52810004	Ehrengeschenke, Preise, Pokale, Ausz. u. sonst.Auf	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
52810006	Aufwendungen für die Kinderfeuerwehr	1.000,00	1.000,00	0,00	1.134,23	134,23	0,00
52810007	Aufwendungen für CO ² -Messgeräte	13.276,15	20.000,00	0,00	142,39	-19.857,61	0,00
52910001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	464.086,91	493.900,00	0,00	534.747,71	40.847,71	0,00
52910002	Schülerbeförderungskosten	1.334.093,68	1.428.000,00	0,00	1.272.571,45	-155.428,55	0,00
52910003	Aufw. "Aufholen nach Corona"	0,00	35.000,00	0,00	27.485,50	-7.514,50	0,00
52910004	Aufw. "Stärkungspaket NRW"	0,00	36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00
52910005	Aufw. "Aktionsprogr. Integration"	0,00	0,00	0,00	20.960,67	20.960,67	0,00
52910011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (19 %)	3.252,86	3.500,00	0,00	3.098,25	-401,75	0,00
52911001	Deponiegebühr Biomüll/Hausmüll	439.070,76	496.900,00	0,00	498.662,14	1.762,14	0,00
52913001	Aufwendungen f. Seniorenfeiern	0,00	5.600,00	0,00	4.360,36	-1.239,64	0,00
52914001	Seniorenberatung	1.905,84	5.000,00	0,00	4.107,88	-892,12	0,00
52915001	Umsetzung ausgew. Klimaschutzmaßnahmen	3.750,50	30.000,00	0,00	9.123,18	-20.876,82	0,00
52916001	Aufwendungen aus der Klimaschutzpauschale	0,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.292.162,23	2.575.500,00	0,00	2.578.074,81	2.574,81	0,00
57111001	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	38.680,30	34.700,00	0,00	33.268,10	-1.431,90	0,00
57112001	Abschreibungen auf Gebäude	1.484.878,81	1.580.400,00	0,00	1.608.846,75	28.446,75	0,00
57114001	Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	348.777,98	444.600,00	0,00	446.016,32	1.416,32	0,00
57115001	Abschreibungen auf BGA	197.400,92	283.200,00	0,00	242.506,68	-40.693,32	0,00
57116001	Sonstige Abschreibungen auf Sachanlagen (GVG, usw.)	222.424,22	232.600,00	0,00	247.436,96	14.836,96	0,00
	- Transferaufwendungen	14.654.798,51	15.581.850,00	0,00	15.891.127,43	309.277,43	0,00
53120001	Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gem.	419.596,20	400.000,00	0,00	470.605,88	70.605,88	0,00

Ergebnisrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53121001	Spenden	3.640,00	1.200,00	0,00	6.510,00	5.310,00	0,00
53130001	Zuweis. f. Zweckverb. u. dgl.	15.923,02	18.000,00	0,00	15.772,80	-2.227,20	0,00
53130091	Umlage "Große Aue"	76.052,00	78.200,00	0,00	78.118,62	-81,38	0,00
53130095	Umlage "Weserniederung"	191.758,00	192.000,00	0,00	191.758,00	-242,00	0,00
53150001	Zuweisg.u.Zuschüsse an verb. UN, Beteil.u.SV	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
53170001	Zuweis. an private Unternehmen	36.593,00	62.350,00	0,00	51.600,40	-10.749,60	0,00
53171001	Verlustrausgleich ÖPNV	33.922,10	107.000,00	0,00	121.057,60	14.057,60	0,00
53180001	Zuweis. an übrige Bereiche	271.741,85	290.300,00	0,00	276.714,47	-13.585,53	0,00
53180002	Zuwend. z. Förderung von baul. Maßn. durch Vereine	0,00	35.000,00	0,00	19.010,45	-15.989,55	0,00
53183001	Zuwendungen Gemeinde f. OGGs	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
53184001	Zuweisung übrige Bereiche "Geld oder Stelle"	18.326,31	26.000,00	0,00	24.564,64	-1.435,36	0,00
53390001	Sonstige soziale Leistungen	546.982,57	350.000,00	0,00	561.451,95	211.451,95	0,00
53391001	Krankenhilfe	170.303,26	120.000,00	0,00	195.334,73	75.334,73	0,00
53410001	Gewerbesteuerumlage	728.343,41	516.200,00	0,00	525.880,67	9.680,67	0,00
53740001	Kreisumlage allgemein	7.879.156,00	8.504.600,00	0,00	8.504.599,00	-1,00	0,00
53750001	Differenzierte Kreisumlage	4.016.086,73	4.575.300,00	0,00	4.575.319,16	19,16	0,00
53990001	Sonstige Transferaufwendungen	232.467,39	265.200,00	0,00	265.012,39	-187,61	0,00
53990002	Auflösung ARAP	13.906,67	10.500,00	0,00	7.816,67	-2.683,33	0,00
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.363,17	2.352.300,00	0,00	2.394.139,91	41.839,91	0,00
54110001	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	500,00	500,00	0,00	520,00	20,00	0,00
54120001	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	11.668,93	17.000,00	0,00	12.649,69	-4.350,31	0,00
54120002	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	55.885,77	55.000,00	0,00	49.859,11	-5.140,89	0,00
54120003	Aufwend.f.d."Betriebl.Gesundheitsförderung"	5.961,70	10.000,00	0,00	3.806,05	-6.193,95	0,00
54120008	Arbeits- und Schutzbekleidung	11.088,12	15.500,00	0,00	12.589,17	-2.910,83	0,00
54210001	Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	44.808,07	52.500,00	0,00	47.866,97	-4.633,03	0,00
54210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	191.469,37	201.000,00	0,00	195.171,46	-5.828,54	0,00
54213001	Aufw.f.d.Förderung Ehrenamt	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
54220001	Mieten und Pachten	239.358,89	346.800,00	0,00	318.689,41	-28.110,59	0,00
54220101	Anmietung von Maschinen/Erm.üb.VJ	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54221001	Miete WBG	171.124,90	171.500,00	0,00	167.000,00	-4.500,00	0,00
54222001	Pacht und Dientsl.entg.BHKW	7.465,51	10.000,00	0,00	6.775,76	-3.224,24	0,00
54230001	Leasing	19.397,70	19.700,00	0,00	17.193,45	-2.506,55	0,00
54231001	Fahrradleasing	18.514,48	30.000,00	0,00	26.566,57	-3.433,43	0,00
54290001	Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. Diensten	128.357,27	127.500,00	0,00	169.549,11	42.049,11	0,00
54290002	Aufw.f.eine externe Organisationsuntersuchung	7.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291001	Planungsaufwendungen	35.698,20	100.000,00	0,00	62.451,74	-37.548,26	0,00
54293001	Anteilige Aufwendungen Bundespersonalausweise	40.204,11	40.000,00	0,00	31.829,24	-8.170,76	0,00
54294001	Anteilige Aufwendungen Reisepässe	31.723,80	15.000,00	0,00	34.028,97	19.028,97	0,00
54297001	Kosten der Datenverarbeitung	361.538,50	425.000,00	0,00	395.210,62	-29.789,38	0,00
54310001	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf)	100.812,69	211.500,00	0,00	146.427,85	-65.072,15	0,00
54310002	Mitgliedsbeiträge	23.612,75	28.750,00	0,00	31.276,90	2.526,90	0,00
54310005	Repräsentation / Veranstaltungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
54310006	Kosten im Kontokorrentverkehr	3.365,87	2.000,00	0,00	1.979,60	-20,40	0,00
54310050	Rücklastschriftgebühr	547,34	700,00	0,00	693,09	-6,91	0,00
54310101	Geschäftsaufwendungen /Erm.Üb.VJ	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54312001	Gewässerentwicklungskonzepte	3.480,23	5.000,00	0,00	3.183,36	-1.816,64	0,00
54313001	Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	10.389,04	11.900,00	0,00	12.593,76	693,76	0,00

Ergebnisrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54315001	Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	167,88	400,00	0,00	181,96	-218,04	0,00
54317001	Geschäftsaufw. Wirtschaftsför.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
54318001	Geschäftsaufw. Bundesfreiv.dienst	0,00	850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
54319001	Geschäftsaufw. Schiedspersonen	477,28	800,00	0,00	295,00	-505,00	0,00
54451011	Gewerbesteuer intern	18.788,10	5.400,00	0,00	3.050,56	-2.349,44	0,00
54452001	Körperschaftsteuer	5.865,00	5.600,00	0,00	5.818,00	218,00	0,00
54460001	Versicherungen	288.448,48	320.200,00	0,00	312.403,81	-7.796,19	0,00
54480001	Schadensfälle	6.399,59	1.400,00	0,00	6.587,27	5.187,27	0,00
54520001	Ers.f.AW v.Dritten a.I.V. Gemeinden (GV)	18.173,47	27.600,00	0,00	17.600,00	-10.000,00	0,00
54550001	Erst. f. AW v. Dritten verb. UN, Beteilig., SV	74.791,51	88.000,00	0,00	72.622,60	-15.377,40	0,00
54730001	Wertberichtigung/ Niederschlagungen auf Forderungen	29.856,83	0,00	0,00	184.127,23	184.127,23	0,00
54750001	Kostenüberdeckung Gebührenhaushalt	17.382,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001	Verfügungsmittel	449,40	700,00	0,00	241,60	-458,40	0,00
54990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	32.446.177,87	35.657.650,00	0,00	34.708.312,59	-949.337,41	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	2.625.049,57	-3.445.150,00	0,00	-409.066,37	3.036.083,63	0,00
	+ Finanzerträge	569.090,71	509.300,00	0,00	143.660,50	-365.639,50	0,00
46110001	Zinserträge vom Land	8.384,80	8.400,00	0,00	8.384,80	-15,20	0,00
46150001	Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen	545.605,86	496.900,00	0,00	131.618,39	-365.281,61	0,00
46170001	Zinserträge Kreditinstitute	10.705,02	200,00	0,00	92,73	-107,27	0,00
46510001	Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	548,00	700,00	0,00	547,69	-152,31	0,00
46912001	Avalprovision WBBG	513,60	500,00	0,00	468,45	-31,55	0,00
46913001	Avalprovision Westfalen Weser Netz GmbH	3.333,43	2.600,00	0,00	2.548,44	-51,56	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	188.298,07	486.700,00	0,00	442.642,61	-44.057,39	0,00
55100001	Zinsaufwendungen, Kredite vom Bund (KfW)	73.639,55	69.300,00	0,00	68.143,71	-1.156,29	0,00
55110001	Zinsaufwendungen, Kredite vom Land (NRW Bank)	72.395,11	170.100,00	0,00	146.525,19	-23.574,81	0,00
55131001	Kontokorrentzinsen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	14.717,70	14.717,70	0,00
55151001	Kontokorrentzinsen verb. UN / Beteil.	0,00	0,00	0,00	19.693,13	19.693,13	0,00
55170001	Zinsaufw., Kredite von Kreditinst.	30.874,57	77.300,00	0,00	36.342,52	-40.957,48	0,00
55171001	Kontokorrentzinsen Kreditinst.	9.780,84	150.000,00	0,00	127.385,62	-22.614,38	0,00
55990001	Gewerbesteuer Erstattungszinsen	1.608,00	20.000,00	0,00	12.317,66	-7.682,34	0,00
55990002	Zinsen / Verspätungszuschläge	0,00	0,00	0,00	17.517,08	17.517,08	0,00
	= Finanzergebnis	380.792,64	22.600,00	0,00	-298.982,11	-321.582,11	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.005.842,21	-3.422.550,00	0,00	-708.048,48	2.714.501,52	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	991.900,00	0,00	17.469,80	-974.430,20	0,00
49110001	Außerordentliche Erträge	0,00	991.900,00	0,00	17.469,80	-974.430,20	0,00
	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	991.900,00	0,00	17.469,80	-974.430,20	0,00
	= Jahresergebnis	3.005.842,21	-2.430.650,00	0,00	-690.578,68	1.740.071,32	0,00
	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.005.842,21	-2.430.650,00	0,00	-690.578,68	1.740.071,32	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.398,00	120.600,00	0,00	27.026,00	-93.574,00	0,00
20118000	Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grunds	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00

Ergebnisrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20118001	Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Grunds	0,00	89.200,00	0,00	0,00	-89.200,00	0,00
20118002	Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von bewegl	8.899,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
20118003	Verrechnete Erträge aus der Veräußerung von Fahrze	4.499,00	21.400,00	0,00	27.023,00	5.623,00	0,00
	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verrechnungssaldo	13.398,00	120.600,00	0,00	27.026,00	-93.574,00	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	22.182.218,24	19.938.400,00	0,00	21.031.672,94	1.093.272,94	0,00
60110001	Grundsteuer A	213.082,21	208.000,00	0,00	210.694,54	2.694,54	0,00
60110021	Grundsteuer A eigene Steuerpflicht	274,94	300,00	0,00	274,94	-25,06	0,00
60120001	Grundsteuer B	2.745.049,85	2.790.000,00	0,00	2.769.126,31	-20.873,69	0,00
60120021	Grundsteuer B eigene Steuerpflicht	4.328,69	4.700,00	0,00	4.734,77	34,77	0,00
60130001	Gewerbesteuer	9.031.458,28	6.400.000,00	0,00	6.520.920,25	120.920,25	0,00
60130021	Gewerbesteuer eigene Steuerpflicht	16.188,10	5.400,00	0,00	3.050,56	-2.349,44	0,00
60210001	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.294.656,74	8.600.000,00	0,00	9.454.458,77	854.458,77	0,00
60220001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	845.206,80	830.000,00	0,00	858.367,81	28.367,81	0,00
60310001	Vergnügungssteuer	55.430,00	61.000,00	0,00	60.600,00	-400,00	0,00
60320001	Hundesteuer	113.391,31	113.000,00	0,00	113.441,73	441,73	0,00
60510001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	863.151,32	926.000,00	0,00	1.036.003,26	110.003,26	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.253.166,86	5.956.400,00	0,00	6.496.988,97	540.588,97	0,00
61110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.268.953,00	3.361.500,00	0,00	3.361.433,00	-67,00	0,00
61210001	Bedarfszuweisungen vom Land	45.738,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
61310001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	339.107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	18.806,20	22.500,00	0,00	24.548,35	2.048,35	0,00
61411001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	108.640,53	61.800,00	0,00	60.196,61	-1.603,39	0,00
61411004	Landeszuweisung (OGGS)	417.198,20	384.200,00	0,00	455.194,50	70.994,50	0,00
61411005	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	18.326,31	26.000,00	0,00	24.564,64	-1.435,36	0,00
61411006	Landeszuw. "Aufholen n. Corona f.Kind.u. Jugendl."	17.580,52	35.000,00	0,00	27.485,50	-7.514,50	0,00
61411007	Landeszuw. "Corona Vorsorge 2022"	41.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61411008	Landeszuw. "Stärkungspaket NRW"	0,00	36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00
61411009	Schulpauschale (konsumtiver Anteil)	286.760,49	389.000,00	0,00	387.565,81	-1.434,19	0,00
61411011	Sonstige Landeszuweisungen	27.180,73	24.700,00	0,00	24.480,73	-219,27	0,00
61411012	Landeszuw. "Aktionsprogr. Integration"	0,00	0,00	0,00	21.415,70	21.415,70	0,00
61415001	Zuweisung d. Landes nach FlüAG	1.265.181,89	1.190.000,00	0,00	1.659.148,17	469.148,17	0,00
61416001	Betreuungspauschale nach FlüAG	1.407,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61417001	Klima- und Forstpauschale	5.323,35	5.300,00	0,00	5.315,12	15,12	0,00
61418001	Zuw. Land für Integrationsmaßnahmen	15.300,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
61419001	Zuw. Land Aufwands- und Unterhaltungspauschale	329.555,04	329.600,00	0,00	329.539,90	-60,10	0,00
61420001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	35.768,56	39.200,00	0,00	26.040,94	-13.159,06	0,00
61480001	Spenden	4.966,76	1.200,00	0,00	9.160,00	7.960,00	0,00
61481001	Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Berei	5.398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	700,00	0,00	2.540,32	1.840,32	0,00
62110001	Ersatz von soz.Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	0,00	500,00	0,00	2.540,32	2.040,32	0,00
62910001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.951.958,60	2.020.600,00	0,00	2.148.216,03	127.616,03	0,00
63110001	Verwaltungsgebühren	71.513,54	67.300,00	0,00	79.652,09	12.352,09	0,00
63110004	Einzahlungen für die Hilfe der Feuerwehr	20.263,49	16.000,00	0,00	23.840,38	7.840,38	0,00
63110005	Gebühren für Katasterauszüge	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63111001	Verwaltungsgebühren BPA	62.185,26	50.000,00	0,00	47.255,35	-2.744,65	0,00
63112001	Verwaltungsgebühren Reisepässe	38.154,20	20.000,00	0,00	40.708,15	20.708,15	0,00
63210001	Benutzungsgebühren	180,00	31.500,00	0,00	5.460,84	-26.039,16	0,00
63210011	Benutzungsgebühren für Musikschule	104.755,09	119.200,00	0,00	110.310,46	-8.889,54	0,00
63210021	Benutzungsgebühren Wohncontaineranlage	93.976,56	85.000,00	0,00	150.659,88	65.659,88	0,00
63210031	Benutzungsgebühren Restmüll	485.898,60	518.300,00	0,00	521.362,13	3.062,13	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
63210041	Benutzungsgebühren Biomüll	397.897,54	434.200,00	0,00	433.216,19	-983,81	0,00
63210051	Tauschgebühren Müllgefäße	4.582,30	5.500,00	0,00	4.533,22	-966,78	0,00
63210061	Benutzungsgeb. Friedhofskapellen, Beerdigungsgeb.	211.638,26	143.000,00	0,00	163.758,29	20.758,29	0,00
63210071	Graberwerbsgebühr, Wiedererwerb	46.904,71	48.000,00	0,00	47.947,40	-52,60	0,00
63210081	Friedhofsunterhaltungsgebühr	167.305,93	158.000,00	0,00	158.357,93	357,93	0,00
63210091	Gewässerunterhaltungsgebühr "Große Aue"	74.527,20	87.000,00	0,00	136.486,16	49.486,16	0,00
63210095	Gewässerunterhaltungsgebühr "Weserniederung"	162.338,13	205.600,00	0,00	216.687,66	11.087,66	0,00
63210101	Erschwererbeiträge	7.987,79	8.000,00	0,00	7.979,90	-20,10	0,00
63610001	Zweckgebundene Abgaben	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.472,44	264.800,00	0,00	258.917,26	-5.882,74	0,00
64110001	Mieten Mietwohnungen	98.890,95	112.000,00	0,00	119.724,01	7.724,01	0,00
64110003	Pachten	7.448,96	8.000,00	0,00	8.728,96	728,96	0,00
64111001	Mieten allgemein	17.643,27	25.400,00	0,00	22.122,49	-3.277,51	0,00
64111003	Pachten WBG	854,37	1.000,00	0,00	854,37	-145,63	0,00
64113001	Miete WBV	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
64210001	Einzahlungen aus Verkauf privat rechtlich	22.820,09	36.300,00	0,00	35.145,34	-1.154,66	0,00
64210002	Einzahlungen aus Verkauf öffentlich rechtlich	1.636,30	2.000,00	0,00	1.601,10	-398,90	0,00
64211001	Sonstige Einzahl. aus Verkauf	35.222,15	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
64211011	Sonstige Einzahl. aus Verkauf (19%)	53.267,47	51.500,00	0,00	48.652,88	-2.847,12	0,00
64610001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.106,88	15.100,00	0,00	17.301,11	2.201,11	0,00
64612001	Eintrittsgelder/ Teilnehmerentgelte	2.782,00	5.200,00	0,00	-13,00	-5.213,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	730.073,60	1.170.300,00	0,00	1.277.658,64	107.358,64	0,00
64800001	Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v. Bund	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
64810001	Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen v. Land	36.821,48	30.150,00	0,00	23.398,01	-6.751,99	0,00
64820001	Einzahl. aus Kostenerst., Kostenumlagen Gem.	36.306,93	15.950,00	0,00	28.937,03	12.987,03	0,00
64826001	Kostenerstattung Einr. Impfzentrum Sph Unterlütbe	14.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64830001	Verwaltungskostenbeitrag WBV	210.042,41	243.100,00	0,00	243.096,00	-4,00	0,00
64831001	Einz. aus Personalkostenerstattung	218,96	900,00	0,00	1.760,27	860,27	0,00
64840001	Einzahl. aus Kostenerst., Kostenuml. v. sonst.öff.B.	114,66	100,00	0,00	114,66	14,66	0,00
64850001	Einz. aus Kostenerst. WBG	105.292,89	149.000,00	0,00	2.879,78	-146.120,22	0,00
64851001	Erstattung von Personalk. WBG	0,00	147.500,00	0,00	141.600,00	-5.900,00	0,00
64852001	Erstatt. von Verwaltungskosten SAB Abwasser	0,00	241.300,00	0,00	483.294,24	241.994,24	0,00
64853001	Kostenerstattung WBG (Baubetriebshof)	41.730,63	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
64854001	Erstattung Verwalt.kosten SAB /Infrastruktur	184.200,00	218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00
64856001	Erst. Verwaltungskosten WBBG	4.019,81	3.500,00	0,00	5.088,74	1.588,74	0,00
64857001	Erst. Verwaltungskosten Breitband	0,00	0,00	0,00	5.499,98	5.499,98	0,00
64870001	Einzahl. aus Kostenerst., Kostenuml. von priv. UN	2.075,46	2.100,00	0,00	1.089,62	-1.010,38	0,00
64870011	Einzahl. Kostenerst., Kostenuml. von priv.UN (19%)	21.649,22	22.000,00	0,00	19.860,95	-2.139,05	0,00
64871001	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.773,19	13.200,00	0,00	13.299,87	99,87	0,00
64880001	Einzahl.aus Kostenerst. und Kostenuml. v. übr.Ber.	35.686,20	20.000,00	0,00	29.950,40	9.950,40	0,00
64880008	Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	11.688,81	0,00	0,00	35.981,48	35.981,48	0,00
64880009	Erstattung Fahrradleasing (LOGA)	16.166,44	16.000,00	0,00	23.407,61	7.407,61	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	918.860,12	925.500,00	0,00	1.277.518,44	352.018,44	0,00
65110002	Konzessionsabgabe Strom	405.741,23	388.000,00	0,00	377.519,24	-10.480,76	0,00
65110003	Konzessionsabgabe Gas	45.824,86	47.000,00	0,00	47.592,00	592,00	0,00
65210001	Einzahlungen aus Steuern	1.022,44	1.000,00	0,00	1.710,56	710,56	0,00
65210004	Umsatzsteuererstattung	0,00	0,00	0,00	14.795,43	14.795,43	0,00
65210012	Einzahlungen aus Steuern	18.341,19	14.000,00	0,00	306.936,64	292.936,64	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
65610001	Buß- und Zwangsgelder	875,50	5.500,00	0,00	1.850,50	-3.649,50	0,00
65611001	Kostenerstattung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.436,98	4.000,00	0,00	4.993,40	993,40	0,00
65620001	Säumniszuschläge, Mahngebühren etc.	44.795,06	50.000,00	0,00	59.768,73	9.768,73	0,00
65620002	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	4.004,16	4.000,00	0,00	5.436,36	1.436,36	0,00
65621001	Zinsen zur Gewerbesteuer	9.896,00	25.000,00	0,00	-35.319,34	-60.319,34	0,00
65910001	Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.540,00	9.800,00	0,00	1.910,00	-7.890,00	0,00
65910002	Zahlungen für Schadensfälle	24.431,94	1.400,00	0,00	9.617,79	8.217,79	0,00
65910050	Einzahlung Rücklastschriftgebühren	463,96	700,00	0,00	612,80	-87,20	0,00
65911001	Abrechnung ÖPNV	14.760,00	375.000,00	0,00	480.094,33	105.094,33	0,00
65914001	Erst. Zuschuss OGGs (Abrechnung BaS)	15.991,76	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
65915001	Abfindung Diensterrenwechsel	326.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	489.154,09	509.300,00	0,00	201.601,94	-307.698,06	0,00
66110001	Zinseinzahlungen vom Land	8.037,77	8.400,00	0,00	8.384,80	-15,20	0,00
66150001	Zinseinzahlungen v. verb. Unternehmen, Beteiligung	466.016,27	496.900,00	0,00	189.559,83	-307.340,17	0,00
66170001	Zinseinzahlungen Kreditinstitute	10.705,02	200,00	0,00	92,73	-107,27	0,00
66510001	Gewinnanteile aus verb. Unter. u. Beteiligung	548,00	700,00	0,00	547,69	-152,31	0,00
66912001	Avalprovision WBBG	513,60	500,00	0,00	468,45	-31,55	0,00
66913001	Avalprovision Westfalen Weser Netz GmbH	3.333,43	2.600,00	0,00	2.548,44	-51,56	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.785.903,95	30.786.000,00	0,00	32.695.114,54	1.909.114,54	0,00
	- Personalauszahlungen	5.560.777,12	6.377.500,00	0,00	5.966.358,31	-411.141,69	0,00
70100001	Finanzrechnung aus Vorschuss (Loga)	-3.055,92	0,00	0,00	1.023,11	1.023,11	0,00
70110001	Dienstbezüge für Beamte	1.037.918,90	1.075.700,00	0,00	1.043.302,99	-32.397,01	0,00
70120001	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.525.914,07	4.149.600,00	0,00	3.906.695,76	-242.904,24	0,00
70220001	Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäft.	225.953,40	266.400,00	0,00	201.892,69	-64.507,31	0,00
70320001	Beiträge zur gesetzliche Sozialvers.tariff.Besch.	741.022,89	835.800,00	0,00	777.426,13	-58.373,87	0,00
70410001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f.Beschäftigte	33.023,78	50.000,00	0,00	36.017,63	-13.982,37	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	603.985,97	660.000,00	0,00	548.986,88	-111.013,12	0,00
71210001	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	459.372,00	530.000,00	0,00	446.129,91	-83.870,09	0,00
71410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	144.613,97	130.000,00	0,00	102.856,97	-27.143,03	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160.252,14	7.546.800,00	0,00	6.738.100,01	-808.699,99	0,00
72110001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	544.950,68	536.800,00	0,00	536.054,69	-745,31	0,00
72112001	Brandschutzmaßnahmen	2.163,12	3.000,00	0,00	2.040,22	-959,78	0,00
72115001	Unterhaltung Rathaus	32.935,30	30.000,00	0,00	35.358,42	5.358,42	0,00
72116001	Einrichtung Impfzentrum Sph. Unterlübbe	5.808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210001	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	16.533,38	18.900,00	0,00	16.533,31	-2.366,69	0,00
72320001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.330,80	5.400,00	0,00	6.428,44	1.028,44	0,00
72350001	Aufwandsers. lfd. Verw.tätigkeit (SAB)	992.995,31	1.486.400,00	0,00	1.262.101,29	-224.298,71	0,00
72351001	Ausgleichszahlung für Verlust des SAB Infra	414.720,47	406.000,00	0,00	372.364,09	-33.635,91	0,00
72352001	Erstatt. Verwaltungskostenbeitrag an SAB Infra	184.200,00	218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00
72380001	Erstatt. an übrige Bereiche	1.798,67	2.000,00	0,00	1.692,14	-307,86	0,00
72410001	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	950.809,42	1.458.800,00	0,00	1.128.104,69	-330.695,31	0,00
72411001	Bewirtschaftung intern	93.067,34	123.100,00	0,00	108.220,13	-14.879,87	0,00
72415001	Bewirtschaftung Rathaus	47.422,34	90.000,00	0,00	59.374,35	-30.625,65	0,00
72510001	Unterhaltung von Fahrzeugen	195.412,50	199.400,00	0,00	194.830,73	-4.569,27	0,00
72550001	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	88.726,13	109.100,00	0,00	98.807,90	-10.292,10	0,00
72550101	Unterhaltung des sonst. bewegl.Vermögens/ ErmÜB VJ	5.473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
72552001	Betriebskosten Mensa	2.075,46	2.100,00	0,00	2.179,24	79,24	0,00
72553001	Betrieb Schulnetzwerk	82.587,87	99.000,00	0,00	105.090,66	6.090,66	0,00
72710001	Lernmittel	58.713,41	75.000,00	0,00	56.610,82	-18.389,18	0,00
72710101	Lernmittel Lernmittelfreiheitsgesetz / ErmÜB VJ	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72810001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.424,01	8.000,00	0,00	5.862,00	-2.138,00	0,00
72810002	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70.632,99	90.800,00	0,00	65.288,46	-25.511,54	0,00
72810003	Öffentlichkeitsarbeit	3.397,11	19.000,00	0,00	15.299,96	-3.700,04	0,00
72810004	Ehrengeschenke, Preise, Pokale, Ausz. u. sonst.Aus	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
72810006	Auszahlungen für die Kinderfeuerwehr	1.000,00	1.000,00	0,00	1.134,23	134,23	0,00
72810007	Auszahlungen für CO ² -Messgeräte	0,00	20.000,00	0,00	13.418,54	-6.581,46	0,00
72910001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	454.590,01	493.900,00	0,00	539.171,94	45.271,94	0,00
72910002	Schulbeförderungskosten	1.341.969,73	1.428.000,00	0,00	1.267.944,05	-160.055,95	0,00
72910003	Auszahl. "Aufholen nach Corona"	67.032,03	35.000,00	0,00	93.281,15	58.281,15	0,00
72910004	Auszahl. "Stärkungspaket NRW"	0,00	36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00
72910005	Auszahl. "Aktionsprogr. Integration"	0,00	0,00	0,00	12.703,19	12.703,19	0,00
72910011	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (19 %)	3.252,83	3.500,00	0,00	3.098,25	-401,75	0,00
72911001	Deponiegebühr Biomüll/Hausmüll	438.643,80	496.900,00	0,00	493.715,70	-3.184,30	0,00
72913001	Auszahlungen f. Seniorenfeiern	0,00	5.600,00	0,00	4.360,36	-1.239,64	0,00
72914001	Seniorenberatung	2.634,64	5.000,00	0,00	4.107,88	-892,12	0,00
72915001	Umsetzung ausgew. Klimaschutzmaßnahmen	3.050,50	30.000,00	0,00	9.523,18	-20.476,82	0,00
72916001	Auszahlungen aus der Klimaschutzpauschale	0,00	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.476,67	486.700,00	0,00	412.446,19	-74.253,81	0,00
75100001	Zinsauszahlungen für Darlehen vom Bund (KfW)	74.781,21	69.300,00	0,00	70.302,69	1.002,69	0,00
75110001	Zinsauszahlungen für Darlehen vom Land (NRW Bank)	74.457,68	170.100,00	0,00	147.606,23	-22.493,77	0,00
75170001	Zinsauszahlungen Kredite von Kreditinst.	31.848,94	77.300,00	0,00	37.316,91	-39.983,09	0,00
75171001	Kontokorrentzinsen Kreditinstitut.	9.780,84	150.000,00	0,00	127.385,62	-22.614,38	0,00
75990001	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	1.608,00	20.000,00	0,00	12.317,66	-7.682,34	0,00
75990002	Zinsen / Verspätungszuschläge	0,00	0,00	0,00	17.517,08	17.517,08	0,00
	- Transferauszahlungen	14.535.862,96	15.571.350,00	0,00	15.988.592,50	417.242,50	0,00
73120001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Gemeinden/GV	419.596,20	400.000,00	0,00	470.605,88	70.605,88	0,00
73121001	Spenden	4.140,00	1.200,00	0,00	6.510,00	5.310,00	0,00
73130001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Zweckverb.u.dergl.	15.923,02	18.000,00	0,00	15.772,80	-2.227,20	0,00
73130091	Umlage "Große Aue"	76.052,00	78.200,00	0,00	78.118,62	-81,38	0,00
73130095	Umlage "Weserniederung"	191.758,00	192.000,00	0,00	191.758,00	-242,00	0,00
73150001	Zuweisg. u.Zusch.für lfd. Zwecke an verb.UN,Beteil	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
73170001	Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	36.593,00	62.350,00	0,00	51.600,40	-10.749,60	0,00
73171001	Verlustausgleich ÖPNV	33.922,10	107.000,00	0,00	121.057,60	14.057,60	0,00
73180001	Zuweis. an übrige Bereiche	271.884,75	290.300,00	0,00	276.994,47	-13.305,53	0,00
73180002	Zuwend. z. Förderung v. baul. Maßn. durch Vereine	0,00	35.000,00	0,00	16.008,35	-18.991,65	0,00
73183001	Zuwendungen Gemeinde f. OGS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
73184001	Zuweisung übrige Bereiche "Geld oder Stelle"	18.326,31	26.000,00	0,00	24.564,64	-1.435,36	0,00
73390001	Sonstige soziale Leistungen	562.041,94	350.000,00	0,00	557.668,06	207.668,06	0,00
73391001	Krankenhilfe	171.135,84	120.000,00	0,00	185.558,73	65.558,73	0,00
73410001	Gewerbesteuerumlage	728.343,41	516.200,00	0,00	525.880,67	9.680,67	0,00
73740001	Kreisumlage allgemein	7.879.156,00	8.504.600,00	0,00	8.504.599,00	-1,00	0,00
73750001	Differenzierte Kreisumlage	3.894.523,00	4.575.300,00	0,00	4.696.882,89	121.582,89	0,00
73990001	Sonstige Transferauszahlungen	232.467,39	265.200,00	0,00	265.012,39	-187,61	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- Sonstige Auszahlungen	2.005.370,00	2.366.300,00	0,00	2.584.314,02	218.014,02	0,00
74110001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	500,00	500,00	0,00	520,00	20,00	0,00
74120001	Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit	11.668,93	17.000,00	0,00	12.649,69	-4.350,31	0,00
74120002	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	46.707,16	55.000,00	0,00	51.757,88	-3.242,12	0,00
74120003	Ausz.f.d."Betriebl.Gesundheitsförderung"	5.961,70	10.000,00	0,00	3.806,05	-6.193,95	0,00
74120008	Arbeits- und Schutzbekleidung	11.184,83	15.500,00	0,00	12.604,64	-2.895,36	0,00
74210001	Ausz. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	44.047,08	52.500,00	0,00	48.553,84	-3.946,16	0,00
74210002	Entschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	190.411,57	201.000,00	0,00	194.180,38	-6.819,62	0,00
74213001	Ausz.f.d.Förderung Ehrenamt	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
74220001	Mieten und Pachten	266.831,10	346.800,00	0,00	311.568,13	-35.231,87	0,00
74220101	Anmietung von Maschinen/Erm.üb.VJ	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74221001	Miete WBG	171.124,90	171.500,00	0,00	167.000,00	-4.500,00	0,00
74222001	Pacht und Dienstl.entg. BHKW	10.802,00	10.000,00	0,00	3.439,27	-6.560,73	0,00
74230001	Leasing	19.397,70	19.700,00	0,00	17.319,97	-2.380,03	0,00
74231001	Fahrradleasing	18.514,48	30.000,00	0,00	26.566,57	-3.433,43	0,00
74290001	Auszahl. für die Inanspruch. v. Rechten u. Dienste	113.388,82	127.500,00	0,00	220.647,16	93.147,16	0,00
74290002	Ausz.f.eine externe Organisationsuntersuchung	7.389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74291001	Planungsauszahlungen	35.698,20	100.000,00	0,00	62.451,74	-37.548,26	0,00
74293001	Anteilige Auszahlungen Bundespersonalausweise	38.498,84	40.000,00	0,00	32.119,61	-7.880,39	0,00
74294001	Anteilige Auszahlungen Reisepässe	31.077,51	15.000,00	0,00	33.332,95	18.332,95	0,00
74297001	Kosten der Datenverarbeitung	359.396,30	425.000,00	0,00	395.769,92	-29.230,08	0,00
74310001	Geschäftsauszahlungen	104.172,72	211.500,00	0,00	144.933,43	-66.566,57	0,00
74310002	Mitgliedsbeiträge	23.500,10	28.750,00	0,00	31.351,64	2.601,64	0,00
74310005	Repräsentation / Veranstaltungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
74310006	Kosten im Kontokorrentverkehr	3.365,87	2.000,00	0,00	1.979,60	-20,40	0,00
74310050	Rücklastschriftgebühr	547,34	700,00	0,00	693,09	-6,91	0,00
74310101	Geschäftsauszahlungen / Erm.üb.VJ	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74312001	Gewässerentwicklungskonzepte	4.045,39	5.000,00	0,00	3.671,50	-1.328,50	0,00
74313001	Post- und Fernmeldegebühren, Zeitschriften	10.529,53	11.900,00	0,00	12.574,11	674,11	0,00
74315001	Geschäftsauszahlungen Seniorenbeirat	167,88	400,00	0,00	181,96	-218,04	0,00
74317001	Geschäftsausz. Wirtschaftsförd.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
74318001	Geschäftsausz. Bundesfreiwdienst	0,00	850,00	0,00	0,00	-850,00	0,00
74319001	Geschäftsausz. Schiedspersonen	477,28	800,00	0,00	295,00	-505,00	0,00
74410004	Umsatzsteuernachzahlung	28.573,38	13.300,00	0,00	327.303,30	314.003,30	0,00
74410012	Vorsteuerauszahlungen	820,78	700,00	0,00	3.577,40	2.877,40	0,00
74450001	Kapitalertragsteuer	5.419,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74451011	Gewerbesteuer intern	16.188,10	5.400,00	0,00	3.050,56	-2.349,44	0,00
74452001	Körperschaftsteuer	11.605,00	5.600,00	0,00	8.472,38	2.872,38	0,00
74460001	Versicherungen	288.448,48	320.200,00	0,00	312.403,81	-7.796,19	0,00
74480001	Schadensfälle	6.399,59	1.400,00	0,00	6.587,27	5.187,27	0,00
74520001	Erst.f.AZ v.D.a.lfd.Verwt. Gemeinden (GV)	9.573,47	27.600,00	0,00	14.618,06	-12.981,94	0,00
74550001	Erst.f.AZ v.Dritten verb.UN, Beteilig., SV	65.285,11	88.000,00	0,00	74.791,51	-13.208,49	0,00
74910001	Verfügunsmittel	449,40	700,00	0,00	241,60	-458,40	0,00
74990001	Übrige weitere sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	29.058.724,86	33.008.650,00	0,00	32.238.797,91	-769.852,09	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.179,09	-2.222.650,00	0,00	456.316,63	2.678.966,63	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.413.136,52	3.105.950,00	0,00	3.191.422,46	85.472,46	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	44.748,90	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
68111001	Investitionszuweisungen vom Land	1.314.578,89	707.050,00	0,00	781.151,84	74.101,84	0,00
68111002	Allgemeine Investitionspauschale	1.528.502,72	1.660.800,00	0,00	1.660.814,55	14,55	0,00
68111003	Schulpauschale	356.079,51	307.100,00	0,00	308.580,19	1.480,19	0,00
68111004	Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
68111005	Feuerschutzpauschale	77.329,67	70.000,00	0,00	82.722,78	12.722,78	0,00
68114001	Investitionszuw. DigitalPakt Schule	21.199,95	290.000,00	0,00	289.403,10	-596,90	0,00
68120001	Investitionszuw. von Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
68170001	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.696,88	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.400,00	1.227.000,00	0,00	27.027,00	-1.199.973,00	0,00
68211001	EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
68213001	Veräußerung von Grundstücken und Geb.	0,00	925.600,00	0,00	0,00	-925.600,00	0,00
68310001	Veräußer. v. beweglichen Verm.gegenst.	8.900,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
68310002	Veräußerung von Fahrzeugen	4.500,00	21.400,00	0,00	27.027,00	5.627,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426.536,52	4.332.950,00	0,00	3.218.449,46	-1.114.500,54	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	673.422,85	1.384.000,00	0,00	303.547,32	-1.080.452,68	0,00
78210001	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	673.422,85	1.384.000,00	0,00	303.547,32	-1.080.452,68	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.358.488,40	5.542.000,00	0,00	3.005.432,36	-2.536.567,64	0,00
78510001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.934.699,37	4.057.000,00	0,00	2.052.743,68	-2.004.256,32	0,00
78511001	Planungskosten f. Hochbaumaßnahmen	3.998,40	102.000,00	0,00	40.557,37	-61.442,63	0,00
78520001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.316.148,54	1.198.000,00	0,00	824.980,20	-373.019,80	0,00
78530001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	103.642,09	185.000,00	0,00	87.151,11	-97.848,89	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.240.512,12	2.472.400,00	0,00	1.279.270,98	-1.193.129,02	0,00
78310001	Ausz. Erwerb v. Vermögensg. über 800 €	424.514,65	1.312.600,00	0,00	578.410,11	-734.189,89	0,00
78310002	Erwerb Fahrzeuge	562.856,72	791.400,00	0,00	350.414,22	-440.985,78	0,00
78311001	Ausz.f.Beschaffungen Festwerte	94.517,53	200.300,00	0,00	175.031,37	-25.268,63	0,00
78321001	Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	158.623,22	168.100,00	0,00	175.415,28	7.315,28	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	326.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78480001	Auszahl. für den Erwerb von sonst. Finanzanlagen	326.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	199.724,76	127.500,00	0,00	6.261,25	-121.238,75	0,00
78120001	ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)	3.176,00	5.500,00	0,00	6.261,25	761,25	0,00
78170001	ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	196.548,76	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.981.400,00	0,00	2.883.650,00	-97.750,00	0,00
78650001	Gewährung von Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	2.900.000,00	0,00	2.883.650,00	-16.350,00	0,00
78910002	Sonstige Investitionsauszahlungen (Ökopunkte)	0,00	81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.798.883,17	12.507.300,00	0,00	7.478.161,91	-5.029.138,09	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.372.346,65	-8.174.350,00	0,00	-4.259.712,45	3.914.637,55	0,00
	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-645.167,56	-10.397.000,00	0,00	-3.803.395,82	6.593.604,18	0,00
	+ Einz. a. Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten f. Invest. u. Rechtsverhältnissen	3.536.500,00	9.324.650,00	0,00	5.337.150,00	-3.987.500,00	0,00
69203401	Umschuldung Darlehen Bund	0,00	143.300,00	0,00	0,00	-143.300,00	0,00
69213001	Kreditauf. für Inv.; Land (NRW Bank) - Laufzeit >5	3.536.500,00	0,00	0,00	1.446.500,00	1.446.500,00	0,00
69273001	Kreditaufn. v. Kreditmarkt	0,00	5.274.350,00	0,00	2.883.650,00	-2.390.700,00	0,00
69273031	Kreditauf. für Invest. (Kreditermächtigung aus VJ)	0,00	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

Gemeinde Hille

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
69273071	Kreditaufn. v. Kreditmarkt (Ausleihung WBBG)	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	-2.900.000,00	0,00
	+ Einz. a. d. Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.050.000,00	930.000,00	0,00	200.000,00	-730.000,00	0,00
85100046	Einzahlung DLG Liquiditätskredite VON verb. Untern	2.050.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
85100066	Einzahlung DLG Liquiditätskredite vom priv Bereich	4.000.000,00	930.000,00	0,00	0,00	-930.000,00	0,00
	- Ausz. f. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. Rechtsverhältnissen	658.348,36	813.500,00	0,00	686.608,04	-126.891,96	0,00
79204001	Umschuldung Darlehen Bund	0,00	143.300,00	0,00	0,00	-143.300,00	0,00
79205001	Tilgung von Krediten für Invest.; Bund (KfW)	168.060,10	168.200,00	0,00	168.113,25	-86,75	0,00
79215001	Tilgung von Krediten für Invest.; Land (NRW Bank.)	331.762,01	341.500,00	0,00	341.448,04	-51,96	0,00
79275001	Tilgung von Krediten für Invest.;Kreditinstitute o	158.526,25	160.500,00	0,00	177.046,75	16.546,75	0,00
	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.200.000,00	930.000,00	0,00	3.953.650,00	3.023.650,00	0,00
85100047	Auszahlung DLG Liquiditätskredite VON verb. Untern	1.200.000,00	930.000,00	0,00	3.953.650,00	3.023.650,00	0,00
85100067	Auszahlung DLG Liquiditätskredite vom priv Bereich	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.728.151,64	8.511.150,00	0,00	896.891,96	-7.614.258,04	0,00
	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.082.984,08	-1.885.850,00	0,00	-2.906.503,86	-1.020.653,86	0,00
	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	890.363,49	-2.192.767,00	0,00	3.867.205,49	6.059.972,49	0,00
	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-106.142,08	0,00	0,00	8.297,15	8.297,15	0,00
69600001	Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	-98.525,46	0,00	0,00	-404,12	-404,12	0,00
85100016	Einzahlung DLG allgemein	469.477,45	0,00	0,00	491.069,69	491.069,69	0,00
85100017	Auszahlung DLG allgemein	-467.276,41	0,00	0,00	-494.139,00	-494.139,00	0,00
85100026	Einzahlung DLG Amtshilfeersuchen	59.473,59	0,00	0,00	66.218,71	66.218,71	0,00
85100027	Auszahlung DLG Amtshilfeersuchen	-59.473,59	0,00	0,00	-66.218,71	-66.218,71	0,00
85100036	Einzahlung DLG Verteilung	3.173.543,21	0,00	0,00	3.249.217,73	3.249.217,73	0,00
85100037	Auszahlung DLG Verteilung	-3.183.360,87	0,00	0,00	-3.237.447,15	-3.237.447,15	0,00
	= Liquide Mittel *nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	3.867.205,49	-4.078.617,00	0,00	968.998,78	5.047.615,78	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Gemeinde Hille

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	010101	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,83	0,00	0,00	1.697,74	1.697,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.540,00	27.700,00	0,00	107.087,24	79.387,24	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.608,83	27.900,00	0,00	110.784,98	82.884,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	491.729,40	375.600,00	0,00	374.163,27	-1.436,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	117.134,39	107.400,00	0,00	91.898,19	-15.501,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,91	3.700,00	0,00	2.466,90	-1.233,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.628,82	213.600,00	0,00	203.814,58	-9.785,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	812.236,52	700.400,00	0,00	672.342,94	-28.057,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-810.627,69	-672.500,00	0,00	-561.557,96	110.942,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-810.627,69	-672.500,00	0,00	-561.557,96	110.942,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-810.627,69	-672.500,00	0,00	-561.557,96	110.942,04	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-810.627,69	-672.500,00	0,00	-561.557,96	110.942,04	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-810.627,69	-672.500,00	0,00	-561.557,96	110.942,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Gemeinde Hille

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt 010101 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,83	0,00	0,00	1.697,74	1.697,74	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	1.540,00	1.400,00	0,00	1.910,00	510,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608,83	1.600,00	0,00	5.607,74	4.007,74	0,00
	- Personalauszahlungen	329.914,81	302.600,00	0,00	307.198,31	4.598,31	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	107.441,99	107.400,00	0,00	84.526,74	-22.873,26	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,71	3.700,00	0,00	2.466,90	-1.233,10	0,00
	- Transferausszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	200.571,02	213.600,00	0,00	202.823,50	-10.776,50	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.400,53	627.400,00	0,00	597.015,45	-30.384,55	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.791,70	-625.800,00	0,00	-591.407,71	34.392,29	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Zentrale Dienste

Gemeinde Hille

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Zentrale Dienste
Produkt 010201 Zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.319,93	24.800,00	0,00	8.166,63	-16.633,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,61	100,00	0,00	118,95	18,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.166,44	16.000,00	0,00	39.466,65	23.466,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.353,40	11.100,00	0,00	46.313,42	35.213,42	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.238,38	52.000,00	0,00	94.065,65	42.065,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	511.515,67	562.300,00	0,00	486.179,98	-76.120,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	61.785,27	45.300,00	0,00	38.761,53	-6.538,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.969,80	91.600,00	0,00	65.306,85	-26.293,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.060,93	27.500,00	0,00	13.770,84	-13.729,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.060,00	35.100,00	0,00	19.010,45	-16.089,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.099,91	250.500,00	0,00	298.825,94	48.325,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	852.491,58	1.012.300,00	0,00	921.855,59	-90.444,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.253,20	-960.300,00	0,00	-827.789,94	132.510,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.253,20	-960.300,00	0,00	-827.789,94	132.510,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-791.253,20	-960.300,00	0,00	-827.789,94	132.510,06	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.877,85	54.500,00	0,00	59.416,47	4.916,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-845.131,05	-1.014.800,00	0,00	-887.206,41	127.593,59	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-845.131,05	-1.014.800,00	0,00	-887.206,41	127.593,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Zentrale Dienste

Gemeinde Hille

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Zentrale Dienste
Produkt 010201 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398,61	100,00	0,00	118,95	18,95	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.166,44	16.000,00	0,00	39.466,63	23.466,63	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	15.900,00	100,00	0,00	1.117,12	1.017,12	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.525,05	16.300,00	0,00	40.702,70	24.402,70	0,00
	- Personalauszahlungen	430.378,97	531.500,00	0,00	454.820,64	-76.679,36	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	56.994,96	45.300,00	0,00	38.761,53	-6.538,47	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.774,26	76.600,00	0,00	56.689,69	-19.910,31	0,00
	- Transferausszahlungen	2.060,00	35.100,00	0,00	16.008,35	-19.091,65	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	207.567,60	250.500,00	0,00	296.090,14	45.590,14	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.775,79	939.000,00	0,00	862.370,35	-76.629,65	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.250,74	-922.700,00	0,00	-821.667,65	101.032,35	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.140,00	14.200,00	0,00	14.220,00	20,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.140,00	14.200,00	0,00	14.220,00	20,00	0,00
	Auszahlungen						
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.970,14	105.600,00	0,00	57.522,12	-48.077,88	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	38.970,14	105.600,00	0,00	57.522,12	-48.077,88	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.830,14	-91.400,00	0,00	-43.302,12	48.097,88	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 010201 Zentrale Dienste

Gemeinde Hille

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010201	Zentrale Dienste

Investition I99010003 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.570,93	55.000,00	0,00	9.638,63	-45.361,37	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.570,93	55.000,00	0,00	9.638,63	-45.361,37	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.570,93	-55.000,00	0,00	-9.638,63	45.361,37	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010201	Zentrale Dienste

Investition I99010010 Beschaffungen für Festwerte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.399,21	15.000,00	0,00	12.310,28	-2.689,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.399,21	15.000,00	0,00	12.310,28	-2.689,72	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.399,21	-15.000,00	0,00	-12.310,28	2.689,72	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010201	Zentrale Dienste

Investition I99010014 Erwerb Fahrzeuge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.140,00	14.200,00	0,00	14.220,00	20,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.140,00	14.200,00	0,00	14.220,00	20,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.600,00	0,00	35.573,21	-26,79	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.600,00	0,00	35.573,21	-26,79	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.140,00	-21.400,00	0,00	-21.353,21	46,79	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 010202 EDV

Gemeinde Hille

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Zentrale Dienste
Produkt 010202 EDV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.097,80	69.300,00	0,00	61.689,26	-7.610,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	4.462,47	3.462,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.097,80	70.300,00	0,00	66.151,73	-4.148,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	113.073,38	126.600,00	0,00	124.834,35	-1.765,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.257,09	4.400,00	0,00	3.764,92	-635,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.129,86	30.000,00	0,00	27.360,71	-2.639,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.266,80	69.600,00	0,00	61.963,26	-7.636,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.834,63	416.500,00	0,00	396.491,38	-20.008,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.561,76	647.100,00	0,00	614.414,62	-32.685,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.463,96	-576.800,00	0,00	-548.262,89	28.537,11	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.463,96	-576.800,00	0,00	-548.262,89	28.537,11	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-506.463,96	-576.800,00	0,00	-548.262,89	28.537,11	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.463,96	-576.800,00	0,00	-548.262,89	28.537,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-506.463,96	-576.800,00	0,00	-548.262,89	28.537,11	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010202 EDV

Gemeinde Hille

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Zentrale Dienste
Produkt 010202 EDV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	106.517,25	123.500,00	0,00	121.475,19	-2.024,81	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	3.873,44	4.400,00	0,00	3.764,92	-635,08	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.129,86	30.000,00	0,00	23.578,91	-6.421,09	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	360.692,43	416.500,00	0,00	397.050,68	-19.449,32	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.212,98	574.400,00	0,00	545.869,70	-28.530,30	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.212,98	-574.400,00	0,00	-545.869,70	28.530,30	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.710,05	94.000,00	0,00	51.404,35	-42.595,65	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.710,05	94.000,00	0,00	51.404,35	-42.595,65	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.710,05	-94.000,00	0,00	-51.404,35	42.595,65	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 010202 EDV

Gemeinde Hille

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010202	EDV

Investition I04010002 Software

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.555,30	40.000,00	0,00	29.115,05	-10.884,95	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.555,30	40.000,00	0,00	29.115,05	-10.884,95	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.555,30	-40.000,00	0,00	-29.115,05	10.884,95	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010202	EDV

Investition I04010003 Hardware

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.154,75	54.000,00	0,00	22.289,30	-31.710,70	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.154,75	54.000,00	0,00	22.289,30	-31.710,70	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.154,75	-54.000,00	0,00	-22.289,30	31.710,70	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 010203001 BgA Verwaltung

Gemeinde Hille

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010203	Dienstleistungen für Dritte (BgAs)
Kostenträger	010203001	BgA Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.864,39	385.500,00	0,00	375.230,64	-10.269,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.800,00	0,00	29.156,28	22.356,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	773.864,39	392.300,00	0,00	404.386,92	12.086,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	458.406,49	265.600,00	0,00	309.202,68	43.602,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	66.928,11	28.300,00	0,00	24.215,26	-4.084,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.885,43	3.600,00	0,00	3.073,82	-526,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.420,03	297.500,00	0,00	336.491,76	38.991,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.444,36	94.800,00	0,00	67.895,16	-26.904,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	15.166,00	15.166,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-15.166,00	-15.166,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.444,36	94.800,00	0,00	52.729,16	-42.070,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.444,36	94.800,00	0,00	52.729,16	-42.070,84	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.444,36	94.800,00	0,00	52.729,16	-42.070,84	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	59.444,36	94.800,00	0,00	52.729,16	-42.070,84	0,00

Teilfinanzrechnung Kostenträger 010203001 BgA Verwaltung

Gemeinde Hille

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste
Produkt	010203	Dienstleistungen für Dritte (BgAs)
Kostenträger	010203001	BgA Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	504.342,56	385.500,00	0,00	496.350,87	110.850,87	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	293.918,98	293.918,98	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.342,56	385.500,00	0,00	790.269,85	404.769,85	0,00
	- Personalauszahlungen	366.662,27	246.300,00	0,00	285.261,56	38.961,56	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	61.421,75	28.300,00	0,00	24.215,26	-4.084,74	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.166,00	15.166,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	4.885,43	3.600,00	0,00	25.981,32	22.381,32	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.169,45	278.200,00	0,00	350.624,14	72.424,14	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.826,89	107.300,00	0,00	439.645,71	332.345,71	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Personaldienste

Gemeinde Hille

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Personaldienste
Produkt 010301 Personaldienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	459.700,00	0,00	460.457,11	757,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.550,14	31.200,00	0,00	64.295,51	33.095,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.550,14	490.900,00	0,00	524.752,62	33.852,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	209.110,19	339.600,00	0,00	345.110,32	5.510,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	124.088,54	183.300,00	0,00	164.460,72	-18.839,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.593,60	55.100,00	0,00	44.664,19	-10.435,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.792,33	796.400,00	0,00	772.635,23	-23.764,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.242,19	-305.500,00	0,00	-247.882,61	57.617,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.242,19	-305.500,00	0,00	-247.882,61	57.617,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.242,19	-305.500,00	0,00	-247.882,61	57.617,39	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.242,19	-305.500,00	0,00	-247.882,61	57.617,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-321.242,19	-305.500,00	0,00	-247.882,61	57.617,39	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Personaldienste

Gemeinde Hille

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Personaldienste
Produkt 010301 Personaldienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	459.700,00	0,00	460.457,11	757,11	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	326.735,04	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.735,04	468.100,00	0,00	460.457,11	-7.642,89	0,00
	- Personalauszahlungen	94.825,17	298.700,00	0,00	259.650,90	-39.049,10	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	158.632,15	183.300,00	0,00	148.463,80	-34.836,20	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	218.400,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	48.414,99	55.100,00	0,00	46.562,96	-8.537,04	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.872,31	755.500,00	0,00	673.077,66	-82.422,34	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.862,73	-287.400,00	0,00	-212.620,55	74.779,45	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	326.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	326.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 010301 Personaldienste

Gemeinde Hille

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Personaldienste
Produkt	010301	Personaldienste

Investition I18010001 Pensionsfonds

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	- Auszahlungen für den Erwerb v. Finanzanlagen	326.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.735,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Gemeinde Hille

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt	010401	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	500,00	0,00	412,00	-88,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.100,00	0,00	62.930,99	46.830,99	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.504,07	16.600,00	0,00	63.342,99	46.742,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	310.602,75	235.900,00	0,00	234.275,61	-1.624,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	38.471,45	66.900,00	0,00	57.243,85	-9.656,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	6.000,00	0,00	3.065,00	-2.935,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090,78	2.500,00	0,00	2.134,59	-365,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.944,98	311.300,00	0,00	296.719,05	-14.580,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.440,91	-294.700,00	0,00	-233.376,06	61.323,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-334.440,91	-294.700,00	0,00	-233.376,06	61.323,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-334.440,91	-294.700,00	0,00	-233.376,06	61.323,94	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-334.440,91	-294.700,00	0,00	-233.376,06	61.323,94	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-334.440,91	-294.700,00	0,00	-233.376,06	61.323,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Gemeinde Hille

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt	010401	Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295,00	500,00	0,00	412,00	-88,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.365,12	0,00	0,00	15.843,96	15.843,96	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660,12	500,00	0,00	16.255,96	15.755,96	0,00
	- Personalauszahlungen	232.110,73	190.100,00	0,00	191.845,43	1.745,43	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	33.477,62	66.900,00	0,00	57.243,85	-9.656,15	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780,00	6.000,00	0,00	3.065,00	-2.935,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	3.090,78	2.500,00	0,00	2.134,59	-365,41	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.459,13	265.500,00	0,00	254.288,87	-11.211,13	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.799,01	-265.000,00	0,00	-238.032,91	26.967,09	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 010402 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung

Gemeinde Hille

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt	010402	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100,00	0,00	115,00	15,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.034,94	51.400,00	0,00	69.688,44	18.288,44	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.104,94	51.500,00	0,00	69.803,44	18.303,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	200.557,79	228.100,00	0,00	236.688,52	8.588,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	401,75	3.200,00	0,00	2.738,12	-461,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,14	3.500,00	0,00	89,99	-3.410,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.912,08	10.000,00	0,00	13.226,97	3.226,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.914,76	244.800,00	0,00	252.743,60	7.943,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.809,82	-193.300,00	0,00	-182.940,16	10.359,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.809,82	-193.300,00	0,00	-182.940,16	10.359,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.809,82	-193.300,00	0,00	-182.940,16	10.359,84	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.329,77	3.400,00	0,00	54,00	-3.346,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.480,05	-189.900,00	0,00	-182.886,16	7.013,84	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.480,05	-189.900,00	0,00	-182.886,16	7.013,84	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010402 Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung

Gemeinde Hille

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanz- und Rechnungswesen
Produkt	010402	Zahlungsabwicklung, Rechnungslegung und Vollstreckung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	100,00	0,00	115,00	15,00	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	45.259,02	50.700,00	0,00	75.176,96	24.476,96	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.329,02	50.800,00	0,00	75.291,96	24.491,96	0,00
	- Personalauszahlungen	199.777,64	225.900,00	0,00	235.033,26	9.133,26	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	368,90	3.200,00	0,00	2.738,12	-461,88	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,26	3.500,00	0,00	170,63	-3.329,37	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	7.360,24	10.000,00	0,00	334.220,21	324.220,21	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.524,04	242.600,00	0,00	572.162,22	329.562,22	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.195,02	-191.800,00	0,00	-496.870,26	-305.070,26	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Baubetriebshof

Gemeinde Hille

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baubetriebshof
Produkt 010501 Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.866,44	132.700,00	0,00	114.803,67	-17.896,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740,70	500,00	0,00	609,90	109,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.281,33	45.000,00	0,00	58.188,15	13.188,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.397,34	500,00	0,00	4.348,88	3.848,88	0,00
10	= Ordentliche Erträge	188.285,81	178.700,00	0,00	177.950,60	-749,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.336.734,68	1.543.500,00	0,00	1.367.228,56	-176.271,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.720,11	1.800,00	0,00	1.540,19	-259,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.449,94	221.500,00	0,00	213.985,60	-7.514,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.318,37	228.700,00	0,00	216.195,81	-12.504,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.508,91	37.300,00	0,00	36.753,90	-546,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.775.732,01	2.032.800,00	0,00	1.835.704,06	-197.095,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.587.446,20	-1.854.100,00	0,00	-1.657.753,46	196.346,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.587.446,20	-1.854.100,00	0,00	-1.657.753,46	196.346,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.587.446,20	-1.854.100,00	0,00	-1.657.753,46	196.346,54	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.587.446,20	1.854.100,00	0,00	1.657.246,41	-196.853,59	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-507,05	-507,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	-507,05	-507,05	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Baubetriebshof

Gemeinde Hille

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baubetriebshof
Produkt 010501 Baubetriebshof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740,70	500,00	0,00	452,90	-47,10	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.730,63	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	3.397,34	100,00	0,00	4.348,88	4.248,88	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.868,67	45.600,00	0,00	4.801,78	-40.798,22	0,00
	- Personalauszahlungen	1.335.816,96	1.542.200,00	0,00	1.367.282,61	-174.917,39	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	1.567,82	1.800,00	0,00	1.540,19	-259,81	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.888,15	208.500,00	0,00	207.436,92	-1.063,08	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	34.121,90	37.300,00	0,00	37.062,35	-237,65	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.394,83	1.789.800,00	0,00	1.613.322,07	-176.477,93	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.526,16	-1.744.200,00	0,00	-1.608.520,29	135.679,71	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.400,00	13.000,00	0,00	8.677,00	-4.323,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.400,00	30.800,00	0,00	8.677,00	-22.123,00	0,00
	Auszahlungen						
08	- für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.140,95	326.000,00	0,00	269.636,42	-56.363,58	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	328.140,95	328.000,00	0,00	269.636,42	-58.363,58	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.740,95	-297.200,00	0,00	-260.959,42	36.240,58	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 010501 Baubetriebshof

Gemeinde Hille

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Baubetriebshof
Produkt	010501	Baubetriebshof

Investition B19012001 Neubau Fahrzeughalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Baubetriebshof
Produkt	010501	Baubetriebshof

Investition I99010011 Beschaffungen für Festwerte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.679,05	13.000,00	0,00	12.998,36	-1,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.679,05	13.000,00	0,00	12.998,36	-1,64	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.679,05	-13.000,00	0,00	-12.998,36	1,64	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Baubetriebshof
Produkt	010501	Baubetriebshof

Investition I99010015 Software

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	464,10	-1.535,90	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	464,10	-1.535,90	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-464,10	1.535,90	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Baubetriebshof
Produkt	010501	Baubetriebshof

Investition I99012001 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens, BBH

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.866,99	168.000,00	0,00	113.550,72	-54.449,28	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.866,99	168.000,00	0,00	113.550,72	-54.449,28	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 010501 Baubetriebshof

Gemeinde Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.866,99	-158.000,00	0,00	-113.550,72	44.449,28	0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Baubetriebshof
Produkt 010501 Baubetriebshof

Investition I99012002 Erwerb Fahrzeuge, BBH

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.800,00	0,00	0,00	-17.800,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.400,00	3.000,00	0,00	8.677,00	5.677,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400,00	20.800,00	0,00	8.677,00	-12.123,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.594,91	143.000,00	0,00	142.623,24	-376,76	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.594,91	143.000,00	0,00	142.623,24	-376,76	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.194,91	-122.200,00	0,00	-133.946,24	-11.746,24	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. GV

Gemeinde Hille

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt 010601 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. GV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.684,78	83.200,00	0,00	83.708,45	508,45	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.634,77	139.100,00	0,00	147.392,69	8.292,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.337,93	71.800,00	0,00	63.679,78	-8.120,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.009,83	4.100,00	0,00	9.193,12	5.093,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.542,97	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	274.210,28	303.300,00	0,00	303.974,04	674,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	193.097,60	186.800,00	0,00	200.071,51	13.271,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.958,59	7.600,00	0,00	6.503,04	-1.096,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.489,72	225.000,00	0,00	178.300,54	-46.699,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.618,30	172.400,00	0,00	172.974,42	574,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	12.750,00	0,00	4.250,00	-8.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.748,17	36.700,00	0,00	34.952,06	-1.747,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.912,38	641.250,00	0,00	597.051,57	-44.198,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.702,10	-337.950,00	0,00	-293.077,53	44.872,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.702,10	-337.950,00	0,00	-293.077,53	44.872,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-292.702,10	-337.950,00	0,00	-293.077,53	44.872,47	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.990,92	56.600,00	0,00	24.337,90	-32.262,10	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.693,02	-394.550,00	0,00	-317.415,43	77.134,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-352.693,02	-394.550,00	0,00	-317.415,43	77.134,57	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. GV

Gemeinde Hille

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0106 Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt 010601 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. GV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.337,02	139.100,00	0,00	147.384,13	8.284,13	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	877,43	71.800,00	0,00	65.179,78	-6.620,22	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	1.387,37	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.601,82	211.100,00	0,00	212.563,91	1.463,91	0,00
	- Personalauszahlungen	180.807,01	181.600,00	0,00	195.265,47	13.665,47	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	6.271,29	7.600,00	0,00	6.503,04	-1.096,96	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.323,61	225.000,00	0,00	173.782,02	-51.217,98	0,00
	- Transferausszahlungen	0,00	12.750,00	0,00	4.250,00	-8.500,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	52.218,62	36.700,00	0,00	43.740,22	7.040,22	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.620,53	463.650,00	0,00	423.540,75	-40.109,25	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.018,71	-252.550,00	0,00	-210.976,84	41.573,16	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	605.600,00	0,00	0,00	-605.600,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	611.600,00	0,00	0,00	-611.600,00	0,00
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	603.731,17	736.000,00	0,00	274.300,00	-461.700,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	98.442,41	35.000,00	0,00	2.833,39	-32.166,61	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.016,78	60.000,00	0,00	674,45	-59.325,55	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	740.190,36	831.000,00	0,00	277.807,84	-553.192,16	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740.190,36	-219.400,00	0,00	-277.807,84	-58.407,84	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 010601 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. GV

Gemeinde Hille

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt	010601	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. GV

Investition B10012001 Umbau/Erweiterung Rathaus einschl. Fahrstuhl

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.442,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt	010601	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. GV

Investition B99010001 Gemeindewohnhäuser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	674,45	674,45	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	674,45	-4.325,55	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-674,45	4.325,55	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt	010601	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. GV

Investition I19012001 Normgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.016,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt	010601	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. GV

Investition I23012001 Bürocontainer Rathaus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	2.833,39	-27.166,61	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	2.833,39	-87.166,61	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 010601 Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. GV

Gemeinde Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	-2.833,39	87.166,61	0,00

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Grundstücks- und Gebäudewesen
Produkt	010601	Bereitstellung und Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen des allg. GV

Investition I99010006 Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	605.600,00	0,00	0,00	-605.600,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	611.600,00	0,00	0,00	-611.600,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	603.731,17	736.000,00	0,00	274.300,00	-461.700,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.731,17	736.000,00	0,00	274.300,00	-461.700,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.731,17	-124.400,00	0,00	-274.300,00	-149.900,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Gemeinde Hille

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Rechnungsprüfung
Produkt 010701 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	4.024,07	3.024,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	4.024,07	3.024,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.466,29	13.600,00	0,00	11.618,23	-1.981,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.617,10	4.400,00	0,00	3.764,92	-635,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	20.500,00	0,00	12.000,00	-8.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.099,70	33.100,00	0,00	29.585,38	-3.514,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.183,09	71.600,00	0,00	56.968,53	-14.631,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.183,09	-70.600,00	0,00	-52.944,46	17.655,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.183,09	-70.600,00	0,00	-52.944,46	17.655,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.183,09	-70.600,00	0,00	-52.944,46	17.655,54	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.183,09	-70.600,00	0,00	-52.944,46	17.655,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.183,09	-70.600,00	0,00	-52.944,46	17.655,54	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Gemeinde Hille

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Rechnungsprüfung
Produkt 010701 Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	10.189,36	10.500,00	0,00	8.922,49	-1.577,51	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	4.242,34	4.400,00	0,00	3.764,92	-635,08	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600,00	20.500,00	0,00	12.000,00	-8.500,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	34.846,26	33.100,00	0,00	43.149,51	10.049,51	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.877,96	68.500,00	0,00	67.836,92	-663,08	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.877,96	-68.500,00	0,00	-67.836,92	663,08	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.604,63	10.000,00	0,00	1.514,95	-8.485,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.006,73	4.500,00	0,00	3.902,50	-597,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.651,92	8.800,00	0,00	8.578,88	-221,12	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.263,28	23.300,00	0,00	13.996,33	-9.303,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	64.016,65	115.400,00	0,00	87.924,61	-27.475,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.825,10	12.900,00	0,00	11.038,05	-1.861,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.675,69	14.400,00	0,00	14.753,73	353,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000,00	0,00	1.514,95	-8.485,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	16.915,80	28.800,00	0,00	27.673,20	-1.126,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123,71	3.300,00	0,00	2.460,18	-839,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.556,95	184.800,00	0,00	145.364,72	-39.435,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.293,67	-161.500,00	0,00	-131.368,39	30.131,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.293,67	-161.500,00	0,00	-131.368,39	30.131,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.293,67	-161.500,00	0,00	-131.368,39	30.131,61	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	846,22	1.700,00	0,00	712,57	-987,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.139,89	-163.200,00	0,00	-132.080,96	31.119,04	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-52.139,89	-163.200,00	0,00	-132.080,96	31.119,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.604,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.378,73	4.500,00	0,00	6.060,74	1.560,74	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	4.735,98	8.000,00	0,00	6.398,40	-1.601,60	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.719,34	12.500,00	0,00	12.459,14	-40,86	0,00
	- Personalauszahlungen	58.768,53	113.000,00	0,00	85.285,35	-27.714,65	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	3.504,54	12.900,00	0,00	11.038,05	-1.861,95	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.013,35	14.400,00	0,00	15.635,03	1.235,03	0,00
	- Transferausszahlungen	16.915,80	28.800,00	0,00	27.673,20	-1.126,80	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	2.123,71	3.300,00	0,00	2.460,18	-839,82	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.325,93	172.400,00	0,00	142.091,81	-30.308,19	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.606,59	-159.900,00	0,00	-129.632,67	30.267,33	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	35.417,95	-164.582,05	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	35.417,95	-164.582,05	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-35.417,95	164.582,05	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Hille

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten

Investition I23020001 Katastrophenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	0,00	35.417,95	-164.582,05	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	35.417,95	-164.582,05	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-35.417,95	164.582,05	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelgenheiten

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelgenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.539,58	10.000,00	0,00	11.126,72	1.126,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,50	900,00	0,00	1.871,21	971,21	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.700,08	10.900,00	0,00	12.997,93	2.097,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.302,53	54.000,00	0,00	47.066,30	-6.933,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.912,56	5.800,00	0,00	4.962,85	-837,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,11	1.000,00	0,00	853,84	-146,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.514,20	60.800,00	0,00	52.882,99	-7.917,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.814,12	-49.900,00	0,00	-39.885,06	10.014,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.814,12	-49.900,00	0,00	-39.885,06	10.014,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.814,12	-49.900,00	0,00	-39.885,06	10.014,94	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.814,12	-49.900,00	0,00	-39.885,06	10.014,94	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.814,12	-49.900,00	0,00	-39.885,06	10.014,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelgenheiten

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelgenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.308,58	10.000,00	0,00	11.272,72	1.272,72	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	139,50	500,00	0,00	402,00	-98,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.448,08	10.500,00	0,00	11.674,72	1.174,72	0,00
	- Personalauszahlungen	15.702,96	52.800,00	0,00	45.540,19	-7.259,81	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	1.752,27	5.800,00	0,00	4.962,85	-837,15	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	299,11	1.000,00	0,00	853,84	-146,16	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.754,34	59.600,00	0,00	51.356,88	-8.243,12	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.306,26	-49.100,00	0,00	-39.682,16	9.417,84	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Bürgerservice

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Bürgerservice
Produkt 020301 Bürgerservice

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.495,01	86.000,00	0,00	107.469,88	21.469,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,50	1.000,00	0,00	569,24	-430,76	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.625,51	87.100,00	0,00	108.039,12	20.939,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	121.725,30	100.000,00	0,00	101.677,82	1.677,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	709,68	700,00	0,00	598,96	-101,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.622,85	56.800,00	0,00	67.395,12	10.595,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.057,83	157.500,00	0,00	169.671,90	12.171,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.432,32	-70.400,00	0,00	-61.632,78	8.767,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.432,32	-70.400,00	0,00	-61.632,78	8.767,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.432,32	-70.400,00	0,00	-61.632,78	8.767,22	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.432,32	-70.400,00	0,00	-61.632,78	8.767,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-76.432,32	-70.400,00	0,00	-61.632,78	8.767,22	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Bürgerservice

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0203 Bürgerservice
Produkt 020301 Bürgerservice

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.477,01	86.000,00	0,00	107.487,88	21.487,88	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	437,00	800,00	0,00	43,50	-756,50	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.914,01	86.900,00	0,00	107.531,38	20.631,38	0,00
	- Personalauszahlungen	120.511,31	99.500,00	0,00	101.586,86	2.086,86	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	645,57	700,00	0,00	598,96	-101,04	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	71.271,29	56.800,00	0,00	66.989,47	10.189,47	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.428,17	157.000,00	0,00	169.175,29	12.175,29	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.514,16	-70.100,00	0,00	-61.643,91	8.456,09	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Standesamt

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Standesamt
Produkt 020401 Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.484,49	17.500,00	0,00	16.831,06	-668,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,00	1.000,00	0,00	1.576,00	576,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	4.194,59	3.094,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.770,49	19.600,00	0,00	22.601,65	3.001,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	48.590,03	53.800,00	0,00	51.611,69	-2.188,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.741,52	4.700,00	0,00	4.021,62	-678,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,68	1.800,00	0,00	1.504,81	-295,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,32	800,00	0,00	646,69	-153,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.452,55	61.100,00	0,00	57.784,81	-3.315,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.682,06	-41.500,00	0,00	-35.183,16	6.316,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.682,06	-41.500,00	0,00	-35.183,16	6.316,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.682,06	-41.500,00	0,00	-35.183,16	6.316,84	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.682,06	-41.500,00	0,00	-35.183,16	6.316,84	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.682,06	-41.500,00	0,00	-35.183,16	6.316,84	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Standesamt

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0204 Standesamt
Produkt 020401 Standesamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.360,49	17.500,00	0,00	16.937,06	-562,94	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.321,00	1.000,00	0,00	1.576,00	576,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.681,49	18.500,00	0,00	18.513,06	13,06	0,00
	- Personalauszahlungen	41.999,59	50.600,00	0,00	48.500,72	-2.099,28	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	4.334,57	4.700,00	0,00	4.021,62	-678,38	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,68	1.800,00	0,00	1.504,81	-295,19	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	631,32	800,00	0,00	646,69	-153,31	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.455,16	57.900,00	0,00	54.673,84	-3.226,16	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.773,67	-39.400,00	0,00	-36.160,78	3.239,22	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen
Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.421,06	22.000,00	0,00	14.882,00	-7.118,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	1.699,71	1.299,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.421,06	22.400,00	0,00	16.581,71	-5.818,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.755,12	16.000,00	0,00	17.096,62	1.096,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.844,57	1.700,00	0,00	1.454,63	-245,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680,43	15.000,00	0,00	10.131,13	-4.868,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.999,41	13.300,00	0,00	12.506,15	-793,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.279,53	46.000,00	0,00	41.188,53	-4.811,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.858,47	-23.600,00	0,00	-24.606,82	-1.006,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.858,47	-23.600,00	0,00	-24.606,82	-1.006,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.858,47	-23.600,00	0,00	-24.606,82	-1.006,82	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.858,47	-23.600,00	0,00	-24.606,82	-1.006,82	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.858,47	-23.600,00	0,00	-24.606,82	-1.006,82	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0205 Statistik und Wahlen
Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.384,61	22.000,00	0,00	14.918,45	-7.081,55	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.384,61	22.000,00	0,00	14.918,45	-7.081,55	0,00
	- Personalauszahlungen	15.007,10	14.800,00	0,00	15.409,66	609,66	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	3.504,54	1.700,00	0,00	1.454,63	-245,37	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.643,98	15.000,00	0,00	10.167,58	-4.832,42	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	5.999,41	13.300,00	0,00	12.506,15	-793,85	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.155,03	44.800,00	0,00	39.538,02	-5.261,98	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.770,42	-22.800,00	0,00	-24.619,57	-1.819,57	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Gefahrenvorbeugung
Produkt 020601 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.448,68	155.500,00	0,00	171.671,55	16.171,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.802,99	21.000,00	0,00	29.263,38	8.263,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	17.336,00	2.336,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.990,32	8.000,00	0,00	10.553,25	2.553,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.019,45	3.500,00	0,00	10.437,08	6.937,08	0,00
10	= Ordentliche Erträge	185.261,44	203.000,00	0,00	239.261,26	36.261,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.093,61	74.000,00	0,00	67.884,93	-6.115,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.023,20	2.900,00	0,00	2.481,42	-418,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.956,58	234.400,00	0,00	213.796,86	-20.603,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.763,19	300.700,00	0,00	319.856,12	19.156,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.572,90	25.900,00	0,00	24.808,40	-1.091,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.955,22	109.600,00	0,00	95.061,92	-14.538,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.364,70	747.500,00	0,00	723.889,65	-23.610,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.103,26	-544.500,00	0,00	-484.628,39	59.871,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.103,26	-544.500,00	0,00	-484.628,39	59.871,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.103,26	-544.500,00	0,00	-484.628,39	59.871,61	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	802,99	4.900,00	0,00	3.185,07	-1.714,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.906,25	-549.400,00	0,00	-487.813,46	61.586,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-355.906,25	-549.400,00	0,00	-487.813,46	61.586,54	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Gefahrenvorbeugung
Produkt 020601 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164,88	2.600,00	0,00	9.820,00	7.220,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.863,49	21.000,00	0,00	28.711,38	7.711,38	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	17.336,00	2.336,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.793,72	8.000,00	0,00	8.308,78	308,78	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	1.240,30	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.062,39	46.700,00	0,00	64.176,16	17.476,16	0,00
	- Personalauszahlungen	57.846,46	72.100,00	0,00	66.124,86	-5.975,14	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	2.766,75	2.900,00	0,00	2.481,42	-418,58	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.522,23	74.400,00	0,00	73.453,88	-946,12	0,00
	- Transferauszahlungen	12.215,80	25.900,00	0,00	25.088,40	-811,60	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	93.063,49	109.600,00	0,00	92.728,04	-16.871,96	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.414,73	284.900,00	0,00	259.876,60	-25.023,40	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.352,34	-238.200,00	0,00	-195.700,44	42.499,56	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.329,67	70.000,00	0,00	89.662,78	19.662,78	0,00
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.400,00	0,00	18.350,00	-50,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	77.329,67	88.400,00	0,00	108.012,78	19.612,78	0,00
	Auszahlungen						
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436.533,06	871.800,00	0,00	405.592,13	-466.207,87	0,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.176,00	5.500,00	0,00	6.261,25	761,25	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	439.709,06	877.300,00	0,00	411.853,38	-465.446,62	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-362.379,39	-788.900,00	0,00	-303.840,60	485.059,40	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 020601 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Gemeinde Hille

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Gefahrenvorbeugung
Produkt	020601	Brandschutz, technische Hilfeleistung

Investition I04020001 Beschaffungen Feuerschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.773,27	70.000,00	0,00	65.376,95	-4.623,05	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.773,27	70.000,00	0,00	65.376,95	-4.623,05	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.773,27	-70.000,00	0,00	-65.376,95	4.623,05	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Gefahrenvorbeugung
Produkt	020601	Brandschutz, technische Hilfeleistung

Investition I04020002 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	18.400,00	0,00	18.350,00	-50,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.400,00	0,00	18.350,00	-50,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.261,81	612.800,00	0,00	172.217,77	-440.582,23	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.261,81	612.800,00	0,00	172.217,77	-440.582,23	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309.261,81	-594.400,00	0,00	-153.867,77	440.532,23	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Gefahrenvorbeugung
Produkt	020601	Brandschutz, technische Hilfeleistung

Investition I99020003 Beschaffungen für Festwerte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.435,66	160.000,00	0,00	142.048,34	-17.951,66	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.435,66	160.000,00	0,00	142.048,34	-17.951,66	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.435,66	-160.000,00	0,00	-142.048,34	17.951,66	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Gefahrenvorbeugung
Produkt	020601	Brandschutz, technische Hilfeleistung

Investition I99020004 Digitale Alarmierung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.062,32	14.000,00	0,00	11.732,27	-2.267,73	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,32	14.000,00	0,00	11.732,27	-2.267,73	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 020601 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Gemeinde Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.062,32	-14.000,00	0,00	-11.732,27	2.267,73	0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Gefahrenvorbeugung
Produkt 020601 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Investition I99020005 Funknetz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.176,00	5.500,00	0,00	6.261,25	761,25	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.176,00	5.500,00	0,00	6.261,25	761,25	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.176,00	-5.500,00	0,00	-6.261,25	-761,25	0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Gefahrenvorbeugung
Produkt 020601 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Investition Z04020001 Feuerschutzpauschale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.329,67	70.000,00	0,00	82.722,78	12.722,78	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.329,67	70.000,00	0,00	82.722,78	12.722,78	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.329,67	70.000,00	0,00	82.722,78	12.722,78	0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Gefahrenvorbeugung
Produkt 020601 Brandschutz, technische Hilfeleistung

Investition Z14020001 Ausbau kommunale Warnsysteme (Sirenen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	14.216,80	-783,20	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	14.216,80	-783,20	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-7.276,80	7.723,20	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 020602 Bereitstellung von Feuerwehrgerätekäusern

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Gefahrenvorbeugung
Produkt 020602 Bereitstellung von Feuerwehrgerätekäusern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.909,79	34.900,00	0,00	34.895,00	-5,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	1.707,86	1.107,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	45.318,00	45.318,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.909,79	35.500,00	0,00	81.920,86	46.420,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.695,14	22.300,00	0,00	20.173,55	-2.126,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.313,50	2.100,00	0,00	1.796,89	-303,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.826,88	93.000,00	0,00	67.069,02	-25.930,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.952,63	58.300,00	0,00	58.144,92	-155,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.978,49	7.500,00	0,00	7.186,47	-313,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.766,64	183.200,00	0,00	154.370,85	-28.829,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.856,85	-147.700,00	0,00	-72.449,99	75.250,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.856,85	-147.700,00	0,00	-72.449,99	75.250,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.856,85	-147.700,00	0,00	-72.449,99	75.250,01	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	24.102,57	29.000,00	0,00	6.827,18	-22.172,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.959,42	-176.700,00	0,00	-79.277,17	97.422,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.959,42	-176.700,00	0,00	-79.277,17	97.422,83	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020602 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Gemeinde Hille

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Gefahrenvorbeugung
Produkt 020602 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Personalauszahlungen	17.505,92	20.900,00	0,00	18.785,96	-2.114,04	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	2.121,17	2.100,00	0,00	1.796,89	-303,11	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.535,69	93.000,00	0,00	68.470,59	-24.529,41	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	8.978,49	7.500,00	0,00	7.186,47	-313,53	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.141,27	123.500,00	0,00	96.239,91	-27.260,09	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.141,27	-123.400,00	0,00	-96.239,91	27.160,09	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	104.000,00	0,00	0,00	-104.000,00	0,00
08	- für Baumaßnahmen	28.993,48	928.000,00	0,00	35.926,18	-892.073,82	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.376,63	1.032.000,00	0,00	35.926,18	-996.073,82	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.376,63	-1.032.000,00	0,00	-35.926,18	996.073,82	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 020602 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Gemeinde Hille

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Gefahrenvorbeugung
Produkt	020602	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Investition B23026001 Neubau FWGH (Standort Obelübbe / Unterlübbe)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Gefahrenvorbeugung
Produkt	020602	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Investition B23028001 Neubau FWGH (Standort Südhemmern / Nordhemmern)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Gefahrenvorbeugung
Produkt	020602	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Investition B99020001 Erweiterung FWGH (Standort Hartum)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.993,48	920.000,00	0,00	29.651,26	-890.348,74	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.993,48	920.000,00	0,00	29.651,26	-890.348,74	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.993,48	-920.000,00	0,00	-29.651,26	890.348,74	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Gefahrenvorbeugung
Produkt	020602	Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Investition B99027001 Feuerwehrgerätehaus Rothenuffeln

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	6.274,92	-1.725,08	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	6.274,92	-1.725,08	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	-6.274,92	1.725,08	0,00

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen Produkt 020602 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Gemeinde Hille

Produkt 020602 Bereitstellung von Feuerwehrgerätehäusern

Investition I99020001 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.383,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Zentrale Leistungen des Schulträgers / OGGS

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 030101 Zentrale Leistungen des Schulträgers / OGGS

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.903,72	499.200,00	0,00	587.874,21	88.674,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.991,76	1.100,00	0,00	4.432,07	3.332,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	568.895,48	500.300,00	0,00	592.306,28	92.006,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.201,99	53.800,00	0,00	53.345,32	-454,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.848,68	4.400,00	0,00	3.764,92	-635,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336,20	56.100,00	0,00	48.856,82	-7.243,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.759,00	65.500,00	0,00	65.483,00	-17,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	426.753,20	421.900,00	0,00	465.882,88	43.982,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,58	1.100,00	0,00	759,93	-340,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.741,65	602.800,00	0,00	638.092,87	35.292,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.846,17	-102.500,00	0,00	-45.786,59	56.713,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.846,17	-102.500,00	0,00	-45.786,59	56.713,41	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.846,17	-102.500,00	0,00	-45.786,59	56.713,41	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	43.796,27	45.000,00	0,00	47.751,75	2.751,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.642,44	-147.500,00	0,00	-93.538,34	53.961,66	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.642,44	-147.500,00	0,00	-93.538,34	53.961,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Zentrale Leistungen des Schulträgers / OGGS

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 030101 Zentrale Leistungen des Schulträgers / OGGS

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.656,72	431.900,00	0,00	521.117,24	89.217,24	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	15.991,76	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.648,48	432.000,00	0,00	521.117,24	89.117,24	0,00
	- Personalauszahlungen	48.432,35	50.700,00	0,00	50.439,44	-260,56	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	4.519,02	4.400,00	0,00	3.764,92	-635,08	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.092,08	56.100,00	0,00	119.671,14	63.571,14	0,00
	- Transferausszahlungen	426.753,20	421.900,00	0,00	465.882,88	43.982,88	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	842,17	1.100,00	0,00	760,58	-339,42	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.638,82	534.200,00	0,00	640.518,96	106.318,96	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.990,34	-102.200,00	0,00	-119.401,72	-17.201,72	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Schülerbeförderung

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 030102 Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.344,00	20.000,00	0,00	30.045,40	10.045,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	892,38	692,38	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.344,00	20.200,00	0,00	30.937,78	10.737,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.871,47	26.400,00	0,00	26.896,04	496,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	813,45	900,00	0,00	770,10	-129,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.093,68	1.428.000,00	0,00	1.272.571,45	-155.428,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,11	400,00	0,00	341,54	-58,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.362.077,71	1.455.700,00	0,00	1.300.579,13	-155.120,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.333.733,71	-1.435.500,00	0,00	-1.269.641,35	165.858,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.333.733,71	-1.435.500,00	0,00	-1.269.641,35	165.858,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.333.733,71	-1.435.500,00	0,00	-1.269.641,35	165.858,65	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.333.733,71	-1.435.500,00	0,00	-1.269.641,35	165.858,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.333.733,71	-1.435.500,00	0,00	-1.269.641,35	165.858,65	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Schülerbeförderung

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt 030102 Schülerbeförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.198,70	20.000,00	0,00	29.950,40	9.950,40	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.198,70	20.000,00	0,00	29.950,40	9.950,40	0,00
	- Personalauszahlungen	25.600,93	25.800,00	0,00	26.292,28	492,28	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	737,80	900,00	0,00	770,10	-129,90	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.969,73	1.428.000,00	0,00	1.267.944,05	-160.055,95	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	299,11	400,00	0,00	341,54	-58,46	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.368.607,57	1.455.100,00	0,00	1.295.347,97	-159.752,03	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.408,87	-1.435.100,00	0,00	-1.265.397,57	169.702,43	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 030201001 GS Hille

Gemeinde Hille

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.689,12	108.800,00	0,00	107.303,49	-1.496,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	2.162,86	1.362,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.689,12	109.700,00	0,00	109.466,35	-233,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	77.232,57	84.400,00	0,00	78.229,65	-6.170,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.882,04	3.000,00	0,00	2.566,99	-433,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.557,85	124.500,00	0,00	124.952,45	452,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.571,64	72.200,00	0,00	71.005,51	-1.194,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.267,27	17.500,00	0,00	16.494,79	-1.005,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.511,37	301.600,00	0,00	293.249,39	-8.350,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.822,25	-191.900,00	0,00	-183.783,04	8.116,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.822,25	-191.900,00	0,00	-183.783,04	8.116,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.822,25	-191.900,00	0,00	-183.783,04	8.116,96	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.070,42	17.500,00	0,00	19.238,50	1.738,50	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	15.204,95	24.100,00	0,00	6.641,50	-17.458,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.956,78	-198.500,00	0,00	-171.186,04	27.313,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.956,78	-198.500,00	0,00	-171.186,04	27.313,96	0,00

Teilfinanzrechnung Kostenträger 030201001 GS Hille

Gemeinde Hille

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.912,80	42.000,00	0,00	40.976,28	-1.023,72	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	300,08	200,08	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.912,80	42.100,00	0,00	41.276,36	-823,64	0,00
	- Personalauszahlungen	73.562,65	82.300,00	0,00	76.335,89	-5.964,11	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	2.674,52	3.000,00	0,00	2.566,99	-433,01	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.890,06	123.500,00	0,00	120.352,40	-3.147,60	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	15.267,27	17.500,00	0,00	16.494,79	-1.005,21	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.394,50	226.300,00	0,00	215.750,07	-10.549,93	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.481,70	-184.200,00	0,00	-174.473,71	9.726,29	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.431,70	12.431,70	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	12.431,70	12.431,70	0,00
	Auszahlungen						
08	- für Baumaßnahmen	15.096,10	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.904,32	27.000,00	0,00	20.333,42	-6.666,58	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	41.000,42	97.000,00	0,00	20.333,42	-76.666,58	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.000,42	-97.000,00	0,00	-7.901,72	89.098,28	0,00

Investitionsmaßnahmen Kostenträger 030201001 GS Hille

Gemeinde Hille

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

Investition B18033001 Sanierung GS Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investition B23033001 Erneuerung Heizungskessel

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

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

Investition I18033001 Umsetzung IT-Konzept GS Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.431,70	12.431,70	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.431,70	12.431,70	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.023,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.023,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.023,00	-10.000,00	0,00	12.431,70	22.431,70	0,00

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

Investition I99033002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	11.881,32	16.000,00	0,00	20.163,51	4.163,51	0,00

Investitionsmaßnahmen Kostenträger 030201001 GS Hille

Gemeinde Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Anlagevermögen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.881,32	16.000,00	0,00	20.163,51	4.163,51	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.881,32	-16.000,00	0,00	-20.163,51	-4.163,51	0,00

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

Investition I99033004 Beschaffungen für Festwerte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	169,91	-830,09	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	169,91	-830,09	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-169,91	830,09	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 030201002 GS Nordhemmern

Gemeinde Hille

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.159,46	84.300,00	0,00	87.239,93	2.939,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215,71	1.700,00	0,00	3.729,76	2.029,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100,00	0,00	26.678,82	26.578,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	66.375,17	86.200,00	0,00	117.648,51	31.448,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	52.510,53	67.000,00	0,00	68.604,22	1.604,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.236,47	3.000,00	0,00	2.566,99	-433,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.046,70	129.500,00	0,00	87.290,45	-42.209,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.180,28	99.100,00	0,00	98.759,92	-340,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.113,92	16.500,00	0,00	16.350,87	-149,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.087,90	315.100,00	0,00	273.572,45	-41.527,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.712,73	-228.900,00	0,00	-155.923,94	72.976,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.712,73	-228.900,00	0,00	-155.923,94	72.976,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-152.712,73	-228.900,00	0,00	-155.923,94	72.976,06	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.771,75	15.000,00	0,00	15.433,82	433,82	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	14.855,26	24.100,00	0,00	47.961,66	23.861,66	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.796,24	-238.000,00	0,00	-188.451,78	49.548,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.796,24	-238.000,00	0,00	-188.451,78	49.548,22	0,00

Teilfinanzrechnung Kostenträger 030201002 GS Nordhemmern

Gemeinde Hille

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.289,32	35.000,00	0,00	37.011,35	2.011,35	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	213,01	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.502,33	35.200,00	0,00	37.011,35	1.811,35	0,00
	- Personalauszahlungen	49.098,03	64.900,00	0,00	65.281,13	381,13	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	2.028,95	3.000,00	0,00	2.566,99	-433,01	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.557,26	128.500,00	0,00	95.835,19	-32.664,81	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	14.115,03	16.500,00	0,00	16.342,86	-157,14	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.799,27	212.900,00	0,00	180.026,17	-32.873,83	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.296,94	-177.700,00	0,00	-143.014,82	34.685,18	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.479,13	22.000,00	0,00	4.375,48	-17.624,52	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	11.479,13	22.000,00	0,00	4.375,48	-17.624,52	0,00
	Auszahlungen						
08	- für Baumaßnahmen	144.209,11	406.000,00	0,00	361.570,82	-44.429,18	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.845,89	15.000,00	0,00	3.176,10	-11.823,90	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	159.055,00	421.000,00	0,00	364.746,92	-56.253,08	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.575,87	-399.000,00	0,00	-360.371,44	38.628,56	0,00

Investitionsmaßnahmen Kostenträger 030201002 GS Nordhemmern

Gemeinde Hille

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

Investition B15035001 Schulbauprogramm GS Nordhemmern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.696,88	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.696,88	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.889,11	361.000,00	0,00	326.649,44	-34.350,56	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.889,11	361.000,00	0,00	326.649,44	-34.350,56	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.192,23	-339.000,00	0,00	-326.649,44	12.350,56	0,00

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

Investition B22035001 Errichtung einer PV-Anlage GS NH

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.320,00	35.000,00	0,00	34.921,38	-78,62	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.320,00	35.000,00	0,00	34.921,38	-78,62	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.320,00	-35.000,00	0,00	-34.921,38	78,62	0,00

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

Investition B23035001 Erweiterung OGGS GS Nordhemmern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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

Investition I18035001 Umsetzung IT Konzept GS Nordhemmern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782,25	0,00	0,00	4.375,48	4.375,48	0,00

Investitionsmaßnahmen Kostenträger 030201002 GS Nordhemmern

Gemeinde Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782,25	0,00	0,00	4.375,48	4.375,48	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.445,00	10.000,00	0,00	1.549,00	-8.451,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.445,00	10.000,00	0,00	1.549,00	-8.451,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.662,75	-10.000,00	0,00	2.826,48	12.826,48	0,00

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

Investition I99035002 Erwerb bewegl.Sachen d. Anlageverm. , GS NH

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400,89	4.000,00	0,00	1.627,10	-2.372,90	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400,89	4.000,00	0,00	1.627,10	-2.372,90	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400,89	-4.000,00	0,00	-1.627,10	2.372,90	0,00

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

Investition I99035003 Beschaffungen für Festwerte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 030201003 GS An der Bergkante (Standort Oberlütbe)

Gemeinde Hille

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.585,37	104.600,00	0,00	109.517,31	4.917,31	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.649,47	30.000,00	0,00	26.649,47	-3.350,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.405,05	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.363,97	1.800,00	0,00	5.679,30	3.879,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.233,40	100,00	0,00	18.027,89	17.927,89	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.637,26	151.600,00	0,00	170.973,97	19.373,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.707,38	82.800,00	0,00	85.113,40	2.313,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.236,47	3.000,00	0,00	2.566,99	-433,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.716,29	215.500,00	0,00	181.349,83	-34.150,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.341,89	84.200,00	0,00	120.909,43	36.709,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.228,56	33.900,00	0,00	28.106,03	-5.793,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.230,59	419.400,00	0,00	418.045,68	-1.354,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.593,33	-267.800,00	0,00	-247.071,71	20.728,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.593,33	-267.800,00	0,00	-247.071,71	20.728,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.593,33	-267.800,00	0,00	-247.071,71	20.728,29	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.713,52	10.000,00	0,00	9.408,41	-591,59	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.467,95	38.600,00	0,00	22.052,65	-16.547,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.347,76	-296.400,00	0,00	-259.715,95	36.684,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-188.347,76	-296.400,00	0,00	-259.715,95	36.684,05	0,00

Teilfinanzrechnung Kostenträger 030201003 GS An der Bergkante (Standort Oberlütbe)

Gemeinde Hille

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.237,12	35.000,00	0,00	37.768,33	2.768,33	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000,00	0,00	3.840,84	-26.159,16	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.672,05	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.100,00	0,00	10.600,00	-500,00	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	1.363,97	1.100,00	0,00	1.710,56	610,56	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.273,14	81.200,00	0,00	53.919,73	-27.280,27	0,00
	- Personalauszahlungen	60.292,42	80.700,00	0,00	82.753,65	2.053,65	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	2.028,95	3.000,00	0,00	2.566,99	-433,01	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.842,54	214.500,00	0,00	162.893,06	-51.606,94	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	31.693,93	33.900,00	0,00	20.344,19	-13.555,81	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.857,84	332.100,00	0,00	268.557,89	-63.542,11	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.584,70	-250.900,00	0,00	-214.638,16	36.261,84	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.182,25	176.000,00	0,00	12.416,08	-163.583,92	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	156.182,25	176.000,00	0,00	12.416,08	-163.583,92	0,00
	Auszahlungen						
08	- für Baumaßnahmen	2.420.259,14	1.395.000,00	0,00	842.456,61	-552.543,39	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.214,00	15.000,00	0,00	13.591,90	-1.408,10	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.426.473,14	1.410.000,00	0,00	856.048,51	-553.951,49	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.270.290,89	-1.234.000,00	0,00	-843.632,43	390.367,57	0,00

Investitionsmaßnahmen Kostenträger 030201003 GS An der Bergkante (Standort Oberlübbe)

Gemeinde Hille

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

Investition B15036001 Schulbauprogramm GS An der Bergkante (Standort OL)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.400,00	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.400,00	176.000,00	0,00	0,00	-176.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.390.801,25	1.365.000,00	0,00	842.456,61	-522.543,39	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390.801,25	1.365.000,00	0,00	842.456,61	-522.543,39	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.235.401,25	-1.189.000,00	0,00	-842.456,61	346.543,39	0,00

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

Investition B21036001 Erneuerung Schwimmbadtechnik, GS OL

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.457,89	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.457,89	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.457,89	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

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

Investition I18036001 Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (OL)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782,25	0,00	0,00	12.416,08	12.416,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782,25	0,00	0,00	12.416,08	12.416,08	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.214,00	10.000,00	0,00	12.423,00	2.423,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.214,00	10.000,00	0,00	12.423,00	2.423,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.431,75	-10.000,00	0,00	-6,92	9.993,08	0,00

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

Investition I99036002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. GS OL

Investitionsmaßnahmen Kostenträger 030201003 GS An der Bergkante (Standort Oberlütbe)

Gemeinde Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	1.168,90	-2.831,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	1.168,90	-2.831,10	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	-1.168,90	2.831,10	0,00

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

Investition I99036004 Beschaffungen für Festwerte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 030201004 GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Gemeinde Hille

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030201	Grundschulen
Kostenträger	030201004	GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.382,19	74.400,00	0,00	57.371,37	-17.028,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	243,71	800,00	0,00	2.915,62	2.115,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.625,90	75.300,00	0,00	60.286,99	-15.013,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.613,36	56.700,00	0,00	57.005,24	305,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.236,47	3.000,00	0,00	2.566,99	-433,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.077,94	111.500,00	0,00	68.986,73	-42.513,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.137,27	63.000,00	0,00	61.063,00	-1.937,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.226,22	13.000,00	0,00	12.783,66	-216,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.291,26	247.300,00	0,00	202.405,62	-44.894,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.665,36	-172.000,00	0,00	-142.118,63	29.881,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,02	100,00	0,00	2,49	-97,51	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,02	100,00	0,00	2,49	-97,51	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.665,34	-171.900,00	0,00	-142.116,14	29.783,86	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.665,34	-171.900,00	0,00	-142.116,14	29.783,86	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.958,75	10.000,00	0,00	11.028,54	1.028,54	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.571,85	24.100,00	0,00	10.997,76	-13.102,24	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.278,44	-186.000,00	0,00	-142.085,36	43.914,64	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.278,44	-186.000,00	0,00	-142.085,36	43.914,64	0,00

Teilfinanzrechnung Kostenträger 030201004 GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Gemeinde Hille

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030201	Grundschulen
Kostenträger	030201004	GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.647,93	39.000,00	0,00	23.752,41	-15.247,59	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	243,71	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	100,00	0,00	2,49	-97,51	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.891,66	39.200,00	0,00	23.754,90	-15.445,10	0,00
	- Personalauszahlungen	55.188,60	54.600,00	0,00	54.989,01	389,01	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	2.028,95	3.000,00	0,00	2.566,99	-433,01	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.558,15	110.500,00	0,00	66.743,45	-43.756,55	0,00
	- Transferausszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	11.226,22	13.000,00	0,00	12.783,66	-216,34	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.001,92	181.200,00	0,00	137.083,11	-44.116,89	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.110,26	-142.000,00	0,00	-113.328,21	28.671,79	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782,25	0,00	0,00	12.375,96	12.375,96	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	782,25	0,00	0,00	12.375,96	12.375,96	0,00
	Auszahlungen						
08	- für Baumaßnahmen	11.866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.666,51	12.000,00	0,00	12.423,00	423,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	18.533,13	12.000,00	0,00	12.423,00	423,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.750,88	-12.000,00	0,00	-47,04	11.952,96	0,00

Investitionsmaßnahmen Kostenträger 030201004 GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Gemeinde Hille

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030201	Grundschulen
Kostenträger	030201004	GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Investition B21037001 Erneuerung Alarmierung / Gebäudeleittechnik, GS RU

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030201	Grundschulen
Kostenträger	030201004	GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Investition I18037001 Umsetzung IT-Konzept GS An der Bergkante (OS RU)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782,25	0,00	0,00	12.375,96	12.375,96	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782,25	0,00	0,00	12.375,96	12.375,96	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.796,50	7.000,00	0,00	12.423,00	5.423,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.796,50	7.000,00	0,00	12.423,00	5.423,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.014,25	-7.000,00	0,00	-47,04	6.952,96	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030201	Grundschulen
Kostenträger	030201004	GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Investition I99037002 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens, GS RU

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.870,01	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.870,01	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.870,01	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030201	Grundschulen
Kostenträger	030201004	GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Investition I99037004 Beschaffungen für Festwerte

Investitionsmaßnahmen Kostenträger 030201004 GS An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)

Gemeinde Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Verbundschule Hille

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030202 Verbundschule Hille

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.859,20	596.600,00	0,00	628.983,45	32.383,45	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000,00	0,00	1.020,00	20,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	500,00	0,00	15,00	-485,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.842,59	17.000,00	0,00	33.273,28	16.273,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.474,09	4.400,00	0,00	14.179,41	9.779,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000,00	0,00	3.667,11	2.667,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	595.535,88	620.500,00	0,00	681.138,25	60.638,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	355.566,79	362.500,00	0,00	395.735,59	33.235,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.703,60	8.100,00	0,00	6.930,87	-1.169,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.513,56	693.600,00	0,00	630.469,16	-63.130,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	527.038,64	550.200,00	0,00	546.187,64	-4.012,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	18.326,31	26.100,00	0,00	24.564,64	-1.535,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.718,99	136.700,00	0,00	133.420,90	-3.279,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.517.867,89	1.777.200,00	0,00	1.737.308,80	-39.891,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-922.332,01	-1.156.700,00	0,00	-1.056.170,55	100.529,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-922.332,01	-1.156.700,00	0,00	-1.056.170,55	100.529,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-922.332,01	-1.156.700,00	0,00	-1.056.170,55	100.529,45	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	18.403,95	57.900,00	0,00	33.393,20	-24.506,80	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-940.735,96	-1.214.600,00	0,00	-1.089.563,75	125.036,25	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-940.735,96	-1.214.600,00	0,00	-1.089.563,75	125.036,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Verbundschule Hille

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030202 Verbundschule Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.765,40	218.100,00	0,00	243.871,00	25.771,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000,00	0,00	1.020,00	20,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,14	500,00	0,00	15,00	-485,00	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.316,80	17.000,00	0,00	32.183,66	15.183,66	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	881,63	100,00	0,00	3.851,71	3.751,71	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.687,97	236.700,00	0,00	280.941,37	44.241,37	0,00
	- Personalauszahlungen	345.935,51	357.000,00	0,00	391.713,55	34.713,55	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	5.164,59	8.100,00	0,00	6.930,87	-1.169,13	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.000,17	690.600,00	0,00	566.700,68	-123.899,32	0,00
	- Transferauszahlungen	18.326,31	26.100,00	0,00	24.564,64	-1.535,36	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	124.743,19	136.700,00	0,00	133.411,91	-3.288,09	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.169,77	1.218.500,00	0,00	1.123.321,65	-95.178,35	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-748.481,80	-981.800,00	0,00	-842.380,28	139.419,72	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.349,69	398.000,00	0,00	356.796,86	-41.203,14	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	73.349,69	398.000,00	0,00	356.796,86	-41.203,14	0,00
	Auszahlungen						
08	- für Baumaßnahmen	692.355,33	1.113.000,00	0,00	839.290,64	-273.709,36	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.341,90	343.000,00	0,00	260.773,71	-82.226,29	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	767.697,23	1.456.000,00	0,00	1.100.064,35	-355.935,65	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-694.347,54	-1.058.000,00	0,00	-743.267,49	314.732,51	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 030202 Verbundschule Hille

Gemeinde Hille

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030202	Verbundschule Hille

Investition B15033501 Schulbauprogramm Verbundschule Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.621,00	443.000,00	0,00	460.892,18	17.892,18	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.621,00	443.000,00	0,00	460.892,18	17.892,18	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-511.621,00	-443.000,00	0,00	-460.892,18	-17.892,18	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030202	Verbundschule Hille

Investition B18033501 Sanierung Altbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.949,33	280.000,00	0,00	296.050,12	16.050,12	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.949,33	280.000,00	0,00	296.050,12	16.050,12	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.949,33	-280.000,00	0,00	-296.050,12	-16.050,12	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030202	Verbundschule Hille

Investition B19033502 Sanierung Schulküche / Lehrküche

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	30.000,00	-220.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	30.000,00	-270.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	-30.000,00	270.000,00	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030202	Verbundschule Hille

Investition B22033501 Errichtung einer PV-Anlage VS Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
-----------------------	----	---------------------

Investitionsmaßnahmen Produkt 030202 Verbundschule Hille

Gemeinde Hille

Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030202	Verbundschule Hille

Investition B23033501 Erneuerung / Sanierung Aufzugsanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	52.348,34	-87.651,66	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	52.348,34	-87.651,66	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000,00	0,00	-52.348,34	87.651,66	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030202	Verbundschule Hille

Investition I20033001 Belastungsausgleich G8 - G9

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.496,49	108.000,00	0,00	108.992,98	992,98	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.496,49	108.000,00	0,00	108.992,98	992,98	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.496,49	108.000,00	0,00	108.992,98	992,98	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030202	Verbundschule Hille

Investition I99033502 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm. Verb.schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.586,11	30.000,00	0,00	23.657,59	-6.342,41	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.586,11	30.000,00	0,00	23.657,59	-6.342,41	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.586,11	-30.000,00	0,00	-23.657,59	6.342,41	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030202	Verbundschule Hille

Investition I99033505 Beschaffungen für Festwerte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.388,73	3.000,00	0,00	1.869,25	-1.130,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388,73	3.000,00	0,00	1.869,25	-1.130,75	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.388,73	-3.000,00	0,00	-1.869,25	1.130,75	0,00

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030202	Verbundschule Hille

Investitionsmaßnahmen Produkt 030202 Verbundschule Hille

Gemeinde Hille

Investition I99033507 Umsetzung IT- Konzept

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.853,20	290.000,00	0,00	247.803,88	-42.196,12	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.853,20	290.000,00	0,00	247.803,88	-42.196,12	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.367,06	260.000,00	0,00	235.246,87	-24.753,13	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.367,06	260.000,00	0,00	235.246,87	-24.753,13	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.513,86	30.000,00	0,00	12.557,01	-17.442,99	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 030301 GS Hille

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Schulbudgets
Produkt 030301 GS Hille

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.036,95	2.500,00	0,00	4.634,35	2.134,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.036,95	2.600,00	0,00	4.634,35	2.034,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010,17	4.400,00	0,00	4.496,73	96,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,95	2.400,00	0,00	4.634,35	2.234,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.936,88	5.200,00	0,00	5.899,98	699,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.984,00	12.000,00	0,00	15.031,06	3.031,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.947,05	-9.400,00	0,00	-10.396,71	-996,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.947,05	-9.400,00	0,00	-10.396,71	-996,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.947,05	-9.400,00	0,00	-10.396,71	-996,71	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.947,05	-9.400,00	0,00	-10.396,71	-996,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.947,05	-9.400,00	0,00	-10.396,71	-996,71	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030301 GS Hille

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Schulbudgets
Produkt 030301 GS Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010,17	4.400,00	0,00	4.496,73	96,73	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	4.978,97	5.200,00	0,00	5.948,37	748,37	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.989,14	9.600,00	0,00	10.445,10	845,10	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.989,14	-9.500,00	0,00	-10.445,10	-945,10	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.495,95	6.300,00	0,00	4.407,35	-1.892,65	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	4.495,95	6.300,00	0,00	4.407,35	-1.892,65	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.495,95	-6.300,00	0,00	-4.407,35	1.892,65	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 030301 GS Hille

Gemeinde Hille

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulbudgets
Produkt	030301	GS Hille

Investition I99033005 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. GS Hille Budget

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.495,95	6.300,00	0,00	4.407,35	-1.892,65	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.495,95	6.300,00	0,00	4.407,35	-1.892,65	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.495,95	-6.300,00	0,00	-4.407,35	1.892,65	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 030302 GS Nordhemmern

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Schulbudgets
Produkt 030302 GS Nordhemmern

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.206,35	4.800,00	0,00	3.029,31	-1.770,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.206,35	4.900,00	0,00	3.029,31	-1.870,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.023,61	5.300,00	0,00	5.706,60	406,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.202,35	4.800,00	0,00	3.029,31	-1.770,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498,00	5.100,00	0,00	5.731,14	631,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.723,96	15.200,00	0,00	14.467,05	-732,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.517,61	-10.300,00	0,00	-11.437,74	-1.137,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.517,61	-10.300,00	0,00	-11.437,74	-1.137,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.517,61	-10.300,00	0,00	-11.437,74	-1.137,74	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.517,61	-10.300,00	0,00	-11.437,74	-1.137,74	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.517,61	-10.300,00	0,00	-11.437,74	-1.137,74	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030302 GS Nordhemmern

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Schulbudgets
Produkt 030302 GS Nordhemmern

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954,21	5.300,00	0,00	5.870,75	570,75	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	6.537,26	5.100,00	0,00	5.779,53	679,53	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.491,47	10.400,00	0,00	11.650,28	1.250,28	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.491,47	-10.300,00	0,00	-11.650,28	-1.350,28	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.785,35	10.000,00	0,00	259,31	-9.740,69	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.785,35	10.000,00	0,00	259,31	-9.740,69	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.785,35	-10.000,00	0,00	-259,31	9.740,69	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 030302 GS Nordhemmern

Gemeinde Hille

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulbudgets
Produkt	030302	GS Nordhemmern

Investition I99035005 Erwerb bewegl.Sachen d. Anlagev. GS NH, Budget

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.785,35	10.000,00	0,00	259,31	-9.740,69	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.785,35	10.000,00	0,00	259,31	-9.740,69	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.785,35	-10.000,00	0,00	-259,31	9.740,69	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 030307 Verbundschule

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Schulbudgets
Produkt 030307 Verbundschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.359,47	41.900,00	0,00	53.393,46	11.493,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.725,00	900,00	0,00	862,00	-38,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.084,47	42.900,00	0,00	54.255,46	11.355,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.094,59	69.500,00	0,00	41.320,96	-28.179,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.088,47	43.300,00	0,00	54.753,46	11.453,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.989,99	107.100,00	0,00	49.440,43	-57.659,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.173,05	219.900,00	0,00	145.514,85	-74.385,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.088,58	-177.000,00	0,00	-91.259,39	85.740,61	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.088,58	-177.000,00	0,00	-91.259,39	85.740,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.088,58	-177.000,00	0,00	-91.259,39	85.740,61	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.088,58	-177.000,00	0,00	-91.259,39	85.740,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.088,58	-177.000,00	0,00	-91.259,39	85.740,61	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030307 Verbundschule

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Schulbudgets
Produkt 030307 Verbundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.838,18	69.500,00	0,00	41.320,96	-28.179,04	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	44.136,86	107.100,00	0,00	48.413,21	-58.686,79	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.975,04	176.600,00	0,00	89.734,17	-86.865,83	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.975,04	-176.500,00	0,00	-89.734,17	86.765,83	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.197,47	70.800,00	0,00	60.877,46	-9.922,54	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.197,47	70.800,00	0,00	60.877,46	-9.922,54	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.197,47	-70.800,00	0,00	-60.877,46	9.922,54	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 030307 Verbundschule

Gemeinde Hille

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulbudgets
Produkt	030307	Verbundschule

Investition I99033506 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagev. Verb.schule Budg

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.197,47	70.800,00	0,00	60.877,46	-9.922,54	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.197,47	70.800,00	0,00	60.877,46	-9.922,54	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.197,47	-70.800,00	0,00	-60.877,46	9.922,54	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 030308 GS An der Bergkante

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Schulbudgets
Produkt 030308 GS An der Bergkante

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387,72	7.200,00	0,00	1.644,97	-5.555,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.387,72	7.300,00	0,00	1.644,97	-5.655,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.449,12	7.800,00	0,00	7.547,32	-252,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.387,72	7.200,00	0,00	1.644,97	-5.555,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.383,27	5.600,00	0,00	6.530,20	930,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.220,11	20.600,00	0,00	15.722,49	-4.877,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.832,39	-13.300,00	0,00	-14.077,52	-777,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.832,39	-13.300,00	0,00	-14.077,52	-777,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.832,39	-13.300,00	0,00	-14.077,52	-777,52	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.832,39	-13.300,00	0,00	-14.077,52	-777,52	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.832,39	-13.300,00	0,00	-14.077,52	-777,52	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030308 GS An der Bergkante

Gemeinde Hille

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0303 Schulbudgets
Produkt 030308 GS An der Bergkante

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.449,12	7.800,00	0,00	7.547,32	-252,68	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	6.386,29	5.600,00	0,00	6.690,05	1.090,05	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.835,41	13.400,00	0,00	14.237,37	837,37	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.835,41	-13.300,00	0,00	-14.237,37	-937,37	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.647,72	17.200,00	0,00	1.254,97	-15.945,03	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.647,72	17.200,00	0,00	1.254,97	-15.945,03	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.647,72	-17.200,00	0,00	-1.254,97	15.945,03	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 030308 GS An der Bergkante

Gemeinde Hille

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0303	Schulbudgets
Produkt	030308	GS An der Bergkante

Investition I99036006 Erw.bewegl.Sa.Anlagev. GS An der Bergkante,Budget

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.647,72	17.200,00	0,00	1.254,97	-15.945,03	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647,72	17.200,00	0,00	1.254,97	-15.945,03	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.647,72	-17.200,00	0,00	-1.254,97	15.945,03	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Musikschule

Gemeinde Hille

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.722,97	42.200,00	0,00	41.150,61	-1.049,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.276,43	119.200,00	0,00	110.146,51	-9.053,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	804,91	604,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.999,40	161.700,00	0,00	152.102,03	-9.597,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	252.451,58	270.600,00	0,00	250.044,34	-20.555,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	996,54	1.200,00	0,00	1.026,80	-173,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.166,94	4.500,00	0,00	4.539,03	39,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.793,88	4.000,00	0,00	3.859,00	-141,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.914,00	7.100,00	0,00	5.936,21	-1.163,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.322,94	287.500,00	0,00	265.405,38	-22.094,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.323,54	-125.800,00	0,00	-113.303,35	12.496,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.323,54	-125.800,00	0,00	-113.303,35	12.496,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.323,54	-125.800,00	0,00	-113.303,35	12.496,65	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.718,17	7.500,00	0,00	7.357,52	-142,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.041,71	-133.300,00	0,00	-120.660,87	12.639,13	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.041,71	-133.300,00	0,00	-120.660,87	12.639,13	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Musikschule

Gemeinde Hille

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.419,93	38.700,00	0,00	36.996,76	-1.703,24	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.755,09	119.200,00	0,00	110.310,46	-8.889,54	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.175,02	158.000,00	0,00	147.307,22	-10.692,78	0,00
	- Personalauszahlungen	248.339,32	269.600,00	0,00	249.390,99	-20.209,01	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	922,25	1.200,00	0,00	1.026,80	-173,20	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.342,43	3.000,00	0,00	3.202,08	202,08	0,00
	- Transferausszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	6.914,00	7.100,00	0,00	5.936,21	-1.163,79	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.518,00	281.000,00	0,00	259.556,08	-21.443,92	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.342,98	-123.000,00	0,00	-112.248,86	10.751,14	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.915,04	1.000,00	0,00	1.689,85	689,85	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.915,04	1.000,00	0,00	1.689,85	689,85	0,00
	Auszahlungen						
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.741,41	3.500,00	0,00	3.379,90	-120,10	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.741,41	3.500,00	0,00	3.379,90	-120,10	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.826,37	-2.500,00	0,00	-1.690,05	809,95	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 040201 Musikschule

Gemeinde Hille

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

Investition I99040002 Beschaffungen für Festwerte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823,53	1.500,00	0,00	1.396,90	-103,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823,53	1.500,00	0,00	1.396,90	-103,10	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-823,53	-1.500,00	0,00	-1.396,90	103,10	0,00

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

Investition I99040004 Erwerb / Veräußerung v. Vermögensgegenständen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.915,04	1.000,00	0,00	1.689,85	689,85	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.915,04	1.000,00	0,00	1.689,85	689,85	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.917,88	2.000,00	0,00	1.983,00	-17,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.917,88	2.000,00	0,00	1.983,00	-17,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.002,84	-1.000,00	0,00	-293,15	706,85	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Volkshochschule

Gemeinde Hille

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt 040202 Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.395,91	500,00	0,00	547,72	47,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.395,91	500,00	0,00	547,72	47,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	217,65	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	282,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.923,02	18.000,00	0,00	15.772,80	-2.227,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.522,46	18.500,00	0,00	15.772,80	-2.727,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.126,55	-18.000,00	0,00	-15.225,08	2.774,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.126,55	-18.000,00	0,00	-15.225,08	2.774,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.126,55	-18.000,00	0,00	-15.225,08	2.774,92	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.126,55	-18.000,00	0,00	-15.225,08	2.774,92	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.126,55	-18.000,00	0,00	-15.225,08	2.774,92	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Volkshochschule

Gemeinde Hille

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0402 Musik- und Volkshochschule
Produkt 040202 Volkshochschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferausszahlungen	15.923,02	18.000,00	0,00	15.772,80	-2.227,20	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.382,43	18.000,00	0,00	15.772,80	-2.227,20	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.382,43	-18.000,00	0,00	-15.772,80	2.227,20	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Bereitstellung von Büchereien

Gemeinde Hille

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100,00	0,00	1.078,00	-2.022,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.100,00	0,00	1.078,00	-2.022,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	919,54	1.100,00	0,00	746,94	-353,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,35	1.800,00	0,00	1.803,02	3,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	1.078,00	-1.922,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,70	100,00	0,00	85,38	-14,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.810,59	6.100,00	0,00	3.713,34	-2.386,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.810,59	-3.000,00	0,00	-2.635,34	364,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.810,59	-3.000,00	0,00	-2.635,34	364,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.810,59	-3.000,00	0,00	-2.635,34	364,66	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.810,59	-3.000,00	0,00	-2.635,34	364,66	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.810,59	-3.000,00	0,00	-2.635,34	364,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040301 Bereitstellung von Büchereien

Gemeinde Hille

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Personalauszahlungen	919,72	1.100,00	0,00	755,51	-344,49	0,00
	- Transferausszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	99,70	100,00	0,00	85,38	-14,62	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019,42	1.300,00	0,00	840,89	-459,11	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019,42	-1.200,00	0,00	-840,89	359,11	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.791,35	4.800,00	0,00	2.881,02	-1.918,98	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.791,35	4.800,00	0,00	2.881,02	-1.918,98	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.791,35	-4.800,00	0,00	-2.881,02	1.918,98	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 040301 Bereitstellung von Büchereien

Gemeinde Hille

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

Investition I99040003 Beschaffungen für Festwerte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.791,35	1.800,00	0,00	1.803,02	3,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791,35	1.800,00	0,00	1.803,02	3,02	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.791,35	-1.800,00	0,00	-1.803,02	-3,02	0,00

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

Investition I99042001 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	1.078,00	-1.922,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	1.078,00	-1.922,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	-1.078,00	1.922,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 040401 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Hille

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Heimatpflege
Produkt 040401 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.100,00	0,00	5.000,00	-100,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	100,00	0,00	735,80	635,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	1.128,73	828,73	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.171,00	5.600,00	0,00	6.864,53	1.264,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.526,98	23.100,00	0,00	14.548,74	-8.551,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.294,58	1.100,00	0,00	941,23	-158,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233,45	5.500,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,64	2.750,00	0,00	85,38	-2.664,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.306,65	32.550,00	0,00	20.575,35	-11.974,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.135,65	-26.950,00	0,00	-13.710,82	13.239,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.135,65	-26.950,00	0,00	-13.710,82	13.239,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.135,65	-26.950,00	0,00	-13.710,82	13.239,18	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.135,65	-26.950,00	0,00	-13.710,82	13.239,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-11.135,65	-26.950,00	0,00	-13.710,82	13.239,18	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040401 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Gemeinde Hille

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0404 Heimatpflege
Produkt 040401 Heimatpflege, Gemeindearchiv

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.100,00	0,00	5.000,00	-100,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139,00	100,00	0,00	767,80	667,80	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.139,00	5.300,00	0,00	5.767,80	467,80	0,00
	- Personalauszahlungen	6.917,39	22.300,00	0,00	13.809,21	-8.490,79	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	1.198,92	1.100,00	0,00	941,23	-158,77	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.233,45	5.500,00	0,00	5.000,00	-500,00	0,00
	- Transferausszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	1.251,64	2.750,00	0,00	85,38	-2.664,62	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.601,40	31.750,00	0,00	19.835,82	-11.914,18	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.462,40	-26.450,00	0,00	-14.068,02	12.381,98	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Gemeinde Hille

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt	050101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.900,00	0,00	17.208,16	10.308,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	43.300,00	0,00	17.208,16	-26.091,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	62.157,32	67.400,00	0,00	70.698,69	3.298,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	17.778,37	18.300,00	0,00	15.658,63	-2.641,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,84	41.400,00	0,00	4.107,88	-37.292,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.451,97	3.500,00	0,00	2.095,96	-1.404,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.293,50	130.600,00	0,00	92.561,16	-38.038,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.293,50	-87.300,00	0,00	-75.353,00	11.947,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.293,50	-87.300,00	0,00	-75.353,00	11.947,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.293,50	-87.300,00	0,00	-75.353,00	11.947,00	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.293,50	-87.300,00	0,00	-75.353,00	11.947,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.293,50	-87.300,00	0,00	-75.353,00	11.947,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Gemeinde Hille

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt	050101	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.400,00	0,00	0,00	-36.400,00	0,00
	- Personalauszahlungen	37.573,38	47.700,00	0,00	57.647,52	9.947,52	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	16.231,57	18.300,00	0,00	15.658,63	-2.641,37	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,84	41.400,00	0,00	4.107,88	-37.292,12	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	4.451,97	3.500,00	0,00	2.095,96	-1.404,04	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.162,76	110.900,00	0,00	79.509,99	-31.390,01	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.162,76	-74.500,00	0,00	-79.509,99	-5.009,99	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 050103 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Gemeinde Hille

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt 050103 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.870,45	1.196.200,00	0,00	1.733.695,78	537.495,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	9.709,92	9.209,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,75	4.600,00	0,00	6.763,48	2.163,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.344.919,20	1.203.400,00	0,00	1.750.169,18	546.769,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	109.360,94	125.100,00	0,00	105.495,00	-19.605,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	11.293,77	8.600,00	0,00	7.358,70	-1.241,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.221,96	38.000,00	0,00	42.695,24	4.695,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.776,04	5.200,00	0,00	4.743,61	-456,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	718.013,83	470.100,00	0,00	756.786,68	286.686,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.923,25	297.450,00	0,00	321.866,24	24.416,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.245.589,79	944.450,00	0,00	1.238.945,47	294.495,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.329,41	258.950,00	0,00	511.223,71	252.273,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.329,41	258.950,00	0,00	511.223,71	252.273,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.329,41	258.950,00	0,00	511.223,71	252.273,71	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	203.502,74	258.100,00	0,00	208.130,60	-49.969,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.173,33	850,00	0,00	303.093,11	302.243,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.173,33	850,00	0,00	303.093,11	302.243,11	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050103 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Gemeinde Hille

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt	050103	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282.617,41	1.190.100,00	0,00	1.690.048,17	499.948,17	0,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	2.540,32	2.040,32	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.617,41	1.192.800,00	0,00	1.692.588,49	499.788,49	0,00
	- Personalauszahlungen	93.261,97	112.100,00	0,00	99.567,59	-12.532,41	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	10.329,18	8.600,00	0,00	7.358,70	-1.241,30	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.619,10	38.000,00	0,00	64.889,39	26.889,39	0,00
	- Transferausszahlungen	733.905,78	470.100,00	0,00	743.226,79	273.126,79	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	229.355,45	297.450,00	0,00	313.930,29	16.480,29	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.471,48	926.250,00	0,00	1.228.972,76	302.722,76	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.145,93	266.550,00	0,00	463.615,73	197.065,73	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.833,04	5.000,00	0,00	2.647,61	-2.352,39	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.833,04	5.000,00	0,00	2.647,61	-2.352,39	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.833,04	-5.000,00	0,00	-2.647,61	2.352,39	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 050103 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Gemeinde Hille

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützung bei Einkommensdefiziten
Produkt	050103	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Investition I99050003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.833,04	5.000,00	0,00	2.647,61	-2.352,39	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.833,04	5.000,00	0,00	2.647,61	-2.352,39	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.833,04	-5.000,00	0,00	-2.647,61	2.352,39	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Wohngeld

Gemeinde Hille

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050201 Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	782,37	582,37	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	782,37	582,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.216,72	37.400,00	0,00	21.935,43	-15.464,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	911,41	900,00	0,00	770,10	-129,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,41	800,00	0,00	683,07	-116,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.327,54	39.100,00	0,00	23.388,60	-15.711,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.327,54	-38.900,00	0,00	-22.606,23	16.293,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.327,54	-38.900,00	0,00	-22.606,23	16.293,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.327,54	-38.900,00	0,00	-22.606,23	16.293,77	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.327,54	-38.900,00	0,00	-22.606,23	16.293,77	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.327,54	-38.900,00	0,00	-22.606,23	16.293,77	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Wohngeld

Gemeinde Hille

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050201 Wohngeld

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	18.013,18	36.800,00	0,00	22.371,10	-14.428,90	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	830,02	900,00	0,00	770,10	-129,90	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	199,41	800,00	0,00	683,07	-116,93	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.042,61	38.500,00	0,00	23.824,27	-14.675,73	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.042,61	-38.500,00	0,00	-23.824,27	14.675,73	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Renten

Gemeinde Hille

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050301 Renten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	402,65	302,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	402,65	302,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	29.949,16	41.100,00	0,00	38.532,92	-2.567,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	311,10	400,00	0,00	342,27	-57,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,81	500,00	0,00	426,92	-73,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.659,07	42.000,00	0,00	39.302,11	-2.697,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.659,07	-41.900,00	0,00	-38.899,46	3.000,54	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.659,07	-41.900,00	0,00	-38.899,46	3.000,54	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.659,07	-41.900,00	0,00	-38.899,46	3.000,54	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.659,07	-41.900,00	0,00	-38.899,46	3.000,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.659,07	-41.900,00	0,00	-38.899,46	3.000,54	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Renten

Gemeinde Hille

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 050301 Renten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	29.431,50	40.800,00	0,00	38.179,32	-2.620,68	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	276,67	400,00	0,00	342,27	-57,73	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	398,81	500,00	0,00	426,92	-73,08	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.106,98	41.700,00	0,00	38.948,51	-2.751,49	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.106,98	-41.700,00	0,00	-38.948,51	2.751,49	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 050401 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hille

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050401 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.967,40	113.500,00	0,00	116.087,17	2.587,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.604,76	85.000,00	0,00	147.847,59	62.847,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,00	500,00	0,00	1.122,61	622,61	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.628,16	199.000,00	0,00	265.057,37	66.057,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	54.143,79	79.200,00	0,00	55.517,39	-23.682,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.008,58	1.100,00	0,00	941,23	-158,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.494,73	162.000,00	0,00	211.520,17	49.520,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.449,40	125.300,00	0,00	127.678,25	2.378,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.598,41	8.200,00	0,00	8.265,46	65,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.694,91	375.800,00	0,00	403.922,50	28.122,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.066,75	-176.800,00	0,00	-138.865,13	37.934,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.066,75	-176.800,00	0,00	-138.865,13	37.934,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.066,75	-176.800,00	0,00	-138.865,13	37.934,87	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	196.301,76	236.400,00	0,00	203.060,20	-33.339,80	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	119.235,01	59.600,00	0,00	64.195,07	4.595,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hille

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Soziale Einrichtungen
Produkt 050401 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.976,56	85.000,00	0,00	150.659,88	65.659,88	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.976,56	85.100,00	0,00	150.659,88	65.559,88	0,00
	- Personalauszahlungen	52.724,12	78.400,00	0,00	54.689,35	-23.710,65	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	922,25	1.100,00	0,00	941,23	-158,77	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.979,72	162.000,00	0,00	157.693,28	-4.306,72	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	5.598,41	8.200,00	0,00	8.265,46	65,46	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.224,50	249.700,00	0,00	221.589,32	-28.110,68	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.247,94	-164.600,00	0,00	-70.929,44	93.670,56	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
08	- für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	25.621,08	-34.378,92	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.636,40	15.000,00	0,00	13.792,17	-1.207,83	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	123.636,40	75.000,00	0,00	39.413,25	-35.586,75	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.636,40	-75.000,00	0,00	-39.413,25	35.586,75	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 050401 Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Gemeinde Hille

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Investition B23050001 Neubau einer Unterkunft für Flüchtlinge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Investition I22053001 Erwerb Wohncontainer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	25.621,08	-24.378,92	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.745,00	50.000,00	0,00	25.621,08	-24.378,92	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.745,00	-50.000,00	0,00	-25.621,08	24.378,92	0,00

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Unterkünfte und Einrichtungen für Asylbewerber

Investition I99050002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.891,40	15.000,00	0,00	13.792,17	-1.207,83	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.891,40	15.000,00	0,00	13.792,17	-1.207,83	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.891,40	-15.000,00	0,00	-13.792,17	1.207,83	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hille

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.307,00	65.500,00	0,00	65.304,00	-196,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.143,66	28.400,00	0,00	18.012,33	-10.387,67	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,66	100,00	0,00	114,66	14,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	0,00	6.402,78	4.602,78	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.565,32	95.800,00	0,00	89.833,77	-5.966,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	64.630,98	71.700,00	0,00	67.555,33	-4.144,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.754,81	7.500,00	0,00	6.417,47	-1.082,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.517,60	96.000,00	0,00	102.984,90	6.984,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.606,71	115.300,00	0,00	115.253,27	-46,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	247.113,95	260.900,00	0,00	256.389,07	-4.510,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.137,98	9.400,00	0,00	9.287,00	-113,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	555.762,03	560.800,00	0,00	557.887,04	-2.912,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.196,71	-465.000,00	0,00	-468.053,27	-3.053,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.196,71	-465.000,00	0,00	-468.053,27	-3.053,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-466.196,71	-465.000,00	0,00	-468.053,27	-3.053,27	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	13.624,88	31.800,00	0,00	12.226,08	-19.573,92	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479.821,59	-496.800,00	0,00	-480.279,35	16.520,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-479.821,59	-496.800,00	0,00	-480.279,35	16.520,65	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hille

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.601,50	28.400,00	0,00	25.222,15	-3.177,85	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,66	100,00	0,00	114,66	14,66	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.716,16	28.600,00	0,00	25.336,81	-3.263,19	0,00
	- Personalauszahlungen	54.370,68	66.600,00	0,00	62.096,74	-4.503,26	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	7.101,31	7.500,00	0,00	6.417,47	-1.082,53	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.337,96	96.000,00	0,00	103.888,32	7.888,32	0,00
	- Transferausszahlungen	246.363,95	260.100,00	0,00	255.639,07	-4.460,93	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	8.137,98	9.400,00	0,00	9.287,00	-113,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.311,88	439.600,00	0,00	437.328,60	-2.271,40	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.595,72	-411.000,00	0,00	-411.991,79	-991,79	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	Auszahlungen						
08	- für Baumaßnahmen	352.082,96	190.000,00	0,00	57.405,13	-132.594,87	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	352.082,96	190.000,00	0,00	57.405,13	-132.594,87	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-352.082,96	-180.000,00	0,00	-57.405,13	122.594,87	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Hille

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060101	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition B17063001 Baumaßnahmen Kiga Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060101	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition B21062001 Neubau Kiga Hartum

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	10.906,11	-59.093,89	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	10.906,11	-59.093,89	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-10.906,11	59.093,89	0,00

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	060101	Tageseinrichtungen für Kinder

Investition B21066001 Baumaßnahme Kiga Oberlütbe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.322,25	120.000,00	0,00	46.499,02	-73.500,98	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.322,25	120.000,00	0,00	46.499,02	-73.500,98	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.322,25	-110.000,00	0,00	-46.499,02	63.500,98	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 060201 Kinderspielplätze

Gemeinde Hille

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060201 Kinderspielplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,95	3.100,00	0,00	2.829,66	-270,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,00	400,00	0,00	328,00	-72,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.228,95	3.500,00	0,00	3.157,66	-342,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.163,23	12.800,00	0,00	8.425,74	-4.374,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.472,51	15.100,00	0,00	14.641,32	-458,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.768,91	3.800,00	0,00	3.504,66	-295,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,09	300,00	0,00	201,45	-98,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.634,74	32.000,00	0,00	26.773,17	-5.226,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.405,79	-28.500,00	0,00	-23.615,51	4.884,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.405,79	-28.500,00	0,00	-23.615,51	4.884,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.405,79	-28.500,00	0,00	-23.615,51	4.884,49	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	10.814,42	29.000,00	0,00	19.196,09	-9.803,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.220,21	-57.500,00	0,00	-42.811,60	14.688,40	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.220,21	-57.500,00	0,00	-42.811,60	14.688,40	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060201 Kinderspielplätze

Gemeinde Hille

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060201 Kinderspielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	26.158,98	12.800,00	0,00	8.649,54	-4.150,46	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.472,51	15.100,00	0,00	14.641,32	-458,68	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	230,09	300,00	0,00	201,45	-98,55	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.861,58	28.200,00	0,00	23.492,31	-4.707,69	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.861,58	-28.200,00	0,00	-23.492,31	4.707,69	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
	Auszahlungen						
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.366,91	10.000,00	0,00	6.028,66	-3.971,34	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.366,91	10.000,00	0,00	6.028,66	-3.971,34	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.366,91	60.000,00	0,00	-6.028,66	-66.028,66	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 060201 Kinderspielplätze

Gemeinde Hille

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060201	Kinderspielplätze

Investition I99060002 Kinderspielplätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.366,91	10.000,00	0,00	6.028,66	-3.971,34	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.366,91	10.000,00	0,00	6.028,66	-3.971,34	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.366,91	60.000,00	0,00	-6.028,66	-66.028,66	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 060202 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Hille

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060202 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.563,56	29.300,00	0,00	8.729,40	-20.570,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.782,00	5.100,00	0,00	-13,00	-5.113,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	804,91	604,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.345,56	34.600,00	0,00	9.521,31	-25.078,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	61.185,60	60.700,00	0,00	22.870,09	-37.829,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.370,86	800,00	0,00	684,53	-115,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590,63	12.500,00	0,00	76,06	-12.423,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.550,00	2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998,22	2.200,00	0,00	597,69	-1.602,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.695,31	78.900,00	0,00	24.228,37	-54.671,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.349,75	-44.300,00	0,00	-14.707,06	29.592,94	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.349,75	-44.300,00	0,00	-14.707,06	29.592,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.349,75	-44.300,00	0,00	-14.707,06	29.592,94	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.349,75	-44.300,00	0,00	-14.707,06	29.592,94	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.349,75	-44.300,00	0,00	-14.707,06	29.592,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060202 Kinder- und Jugendarbeit

Gemeinde Hille

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0602 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 060202 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.563,56	29.300,00	0,00	8.729,40	-20.570,60	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.782,00	5.100,00	0,00	-13,00	-5.113,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.345,56	34.400,00	0,00	8.716,40	-25.683,60	0,00
	- Personalauszahlungen	59.769,40	60.200,00	0,00	22.533,03	-37.666,97	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	1.291,15	800,00	0,00	684,53	-115,47	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590,63	12.500,00	0,00	76,06	-12.423,94	0,00
	- Transferausszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	998,22	2.200,00	0,00	597,69	-1.602,31	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.649,40	75.800,00	0,00	23.891,31	-51.908,69	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.303,84	-41.400,00	0,00	-15.174,91	26.225,09	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sportstätten

Gemeinde Hille

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten
Produkt 080201 Sportstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.478,64	338.200,00	0,00	323.603,60	-14.596,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	600,00	100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140,82	2.000,00	0,00	6.790,28	4.790,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.986,51	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	3.600,00	0,00	10.544,21	6.944,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.540,04	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	399.336,01	420.000,00	0,00	417.138,09	-2.861,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	133.936,19	123.400,00	0,00	129.710,08	6.310,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.112,62	9.400,00	0,00	8.043,23	-1.356,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.990,43	315.000,00	0,00	278.051,60	-36.948,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.797,58	360.200,00	0,00	354.408,50	-5.791,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.732,20	4.200,00	0,00	3.732,20	-467,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.074,07	250.600,00	0,00	230.803,23	-19.796,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.643,09	1.062.800,00	0,00	1.004.748,84	-58.051,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-525.307,08	-642.800,00	0,00	-587.610,75	55.189,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-525.307,08	-642.800,00	0,00	-587.610,75	55.189,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-525.307,08	-642.800,00	0,00	-587.610,75	55.189,25	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.225,56	48.200,00	0,00	27.265,87	-20.934,13	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-575.532,64	-691.000,00	0,00	-614.876,62	76.123,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-575.532,64	-691.000,00	0,00	-614.876,62	76.123,38	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sportstätten

Gemeinde Hille

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportstätten
Produkt 080201 Sportstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.714,96	68.000,00	0,00	53.231,81	-14.768,19	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	600,00	100,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.855,46	2.000,00	0,00	6.313,10	4.313,10	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.286,51	75.600,00	0,00	68.700,00	-6.900,00	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.856,93	146.200,00	0,00	128.844,91	-17.355,09	0,00
	- Personalauszahlungen	119.174,74	117.000,00	0,00	121.738,52	4.738,52	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	9.222,49	9.400,00	0,00	8.043,23	-1.356,77	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.015,26	313.000,00	0,00	272.340,03	-40.659,97	0,00
	- Transferauszahlungen	3.565,53	4.000,00	0,00	3.565,53	-434,47	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	221.110,60	250.600,00	0,00	229.592,19	-21.007,81	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.088,62	694.000,00	0,00	635.279,50	-58.720,50	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.231,69	-547.800,00	0,00	-506.434,59	41.365,41	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.300,00	225.300,00	0,00	526.700,00	301.400,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	223.300,00	225.300,00	0,00	526.700,00	301.400,00	0,00
	Auszahlungen						
08	- für Baumaßnahmen	1.023.278,61	519.000,00	0,00	331.411,69	-187.588,31	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.935,70	10.000,00	0,00	5.670,08	-4.329,92	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.035.214,31	529.000,00	0,00	337.081,77	-191.918,23	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811.914,31	-303.700,00	0,00	189.618,23	493.318,23	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 080201 Sportstätten

Gemeinde Hille

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Investition B12084001 Sanierung Sph. Holzhausen II

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Investition B19086001 Sanierung Sporthaus am Sportplatz Oberlütbe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.716,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Investition B20083004 Kunstrasenplatz/Sportgelände am Schulzentrum Hille

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.300,00	225.300,00	0,00	526.700,00	301.400,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.300,00	225.300,00	0,00	526.700,00	301.400,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.416,85	509.000,00	0,00	331.411,69	-177.588,31	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.416,85	509.000,00	0,00	331.411,69	-177.588,31	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-510.116,85	-283.700,00	0,00	195.288,31	478.988,31	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Investition B20089001 Erneuerung Sportboden Sph Unterlütbe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 080201 Sportstätten

Gemeinde Hille

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Investition B21083001 Sanierung Sporthalle Hille II

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.003,88	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.003,88	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.003,88	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Investition I99080002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.935,70	8.000,00	0,00	3.234,77	-4.765,23	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.935,70	8.000,00	0,00	3.234,77	-4.765,23	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.935,70	-8.000,00	0,00	-3.234,77	4.765,23	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportstätten
Produkt	080201	Sportstätten

Investition I99080004 Beschaffungen von Festwerten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.435,31	435,31	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	2.435,31	435,31	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.435,31	-435,31	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 080301 Naturfreibad

Gemeinde Hille

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Naturfreibad
Produkt 080301 Naturfreibad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.049,00	2.400,00	0,00	2.555,52	155,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,00	3.100,00	0,00	2.674,00	-426,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	569,24	369,24	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.791,00	5.700,00	0,00	5.798,76	98,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.791,01	1.900,00	0,00	1.601,01	-298,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	709,68	700,00	0,00	598,96	-101,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900,77	28.100,00	0,00	37.314,38	9.214,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.639,00	3.100,00	0,00	3.145,52	45,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	555,85	700,00	0,00	588,22	-111,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.596,31	34.500,00	0,00	43.248,09	8.748,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.805,31	-28.800,00	0,00	-37.449,33	-8.649,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.805,31	-28.800,00	0,00	-37.449,33	-8.649,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.805,31	-28.800,00	0,00	-37.449,33	-8.649,33	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	52.751,08	29.000,00	0,00	21.138,55	-7.861,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.556,39	-57.800,00	0,00	-58.587,88	-787,88	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.556,39	-57.800,00	0,00	-58.587,88	-787,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080301 Naturfreibad

Gemeinde Hille

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Naturfreibad
Produkt 080301 Naturfreibad

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,00	3.100,00	0,00	2.674,00	-426,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.742,00	3.100,00	0,00	2.674,00	-426,00	0,00
	- Personalauszahlungen	4.811,08	1.400,00	0,00	1.127,28	-272,72	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	645,57	700,00	0,00	598,96	-101,04	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.738,24	28.100,00	0,00	37.108,84	9.008,84	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	555,85	700,00	0,00	588,22	-111,78	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.750,74	30.900,00	0,00	39.423,30	8.523,30	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.008,74	-27.800,00	0,00	-36.749,30	-8.949,30	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
08	- für Baumaßnahmen	875,76	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740,00	3.500,00	0,00	1.848,52	-1.651,48	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.615,76	43.500,00	0,00	1.848,52	-41.651,48	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.615,76	-43.500,00	0,00	-1.848,52	41.651,48	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 080301 Naturfreibad

Gemeinde Hille

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Naturfreibad
Produkt	080301	Naturfreibad

Investition B99083001 Freizeitanlage Naturfreibad

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	875,76	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	875,76	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-875,76	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0803	Naturfreibad
Produkt	080301	Naturfreibad

Investition I99080005 Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	740,00	3.500,00	0,00	1.848,52	-1.651,48	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740,00	3.500,00	0,00	1.848,52	-1.651,48	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740,00	-3.500,00	0,00	-1.848,52	1.651,48	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Hille

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,00	400,00	0,00	369,00	-31,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.295,50	31.000,00	0,00	19.098,45	-11.901,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.400,00	0,00	36.070,79	29.670,79	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.664,50	37.800,00	0,00	55.538,24	17.738,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	191.771,57	167.800,00	0,00	162.913,10	-4.886,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	40.904,27	36.200,00	0,00	30.975,00	-5.225,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400,00	0,00	8.485,00	-4.915,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	807,00	900,00	0,00	808,00	-92,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.492,85	102.600,00	0,00	64.671,72	-37.928,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.975,69	320.900,00	0,00	267.852,82	-53.047,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.311,19	-283.100,00	0,00	-212.314,58	70.785,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.311,19	-283.100,00	0,00	-212.314,58	70.785,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.311,19	-283.100,00	0,00	-212.314,58	70.785,42	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.311,19	-283.100,00	0,00	-212.314,58	70.785,42	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-260.311,19	-283.100,00	0,00	-212.314,58	70.785,42	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Hille

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.295,50	31.000,00	0,00	13.974,60	-17.025,40	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.295,50	31.000,00	0,00	13.974,60	-17.025,40	0,00
	- Personalauszahlungen	132.340,67	149.800,00	0,00	138.181,82	-11.618,18	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	37.351,07	36.200,00	0,00	30.975,00	-5.225,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.400,00	0,00	8.485,00	-4.915,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	37.492,85	102.600,00	0,00	64.671,72	-37.928,28	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.184,59	302.000,00	0,00	242.313,54	-59.686,46	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.889,09	-271.000,00	0,00	-228.338,94	42.661,06	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.548,20	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	80.548,20	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
	Auszahlungen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	196.548,76	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	196.548,76	122.000,00	0,00	0,00	-122.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.000,56	-107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Hille

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

Investition I10090001 Investitionskosten Breitbandausbau

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	107.049,26	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.049,26	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.049,26	-112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklung

Investition I20090001 Glasfaserausbau Sonderprogramm Schulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.548,20	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.548,20	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	89.499,50	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.499,50	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.951,30	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Gemeinde Hille

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung
Produkt	100101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.158,69	5.100,00	0,00	4.646,79	-453,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,00	950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100,00	0,00	12.228,30	10.128,30	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.713,69	8.150,00	0,00	16.875,09	8.725,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	57.382,83	59.200,00	0,00	53.769,15	-5.430,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.703,64	12.300,00	0,00	10.524,65	-1.775,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,22	3.500,00	0,00	2.618,45	-881,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.894,69	75.000,00	0,00	66.912,25	-8.087,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.181,00	-66.850,00	0,00	-50.037,16	16.812,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.181,00	-66.850,00	0,00	-50.037,16	16.812,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.181,00	-66.850,00	0,00	-50.037,16	16.812,84	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.181,00	-66.850,00	0,00	-50.037,16	16.812,84	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.181,00	-66.850,00	0,00	-50.037,16	16.812,84	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Gemeinde Hille

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bauordnung
Produkt	100101	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.158,69	5.100,00	0,00	4.646,79	-453,21	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	363,00	950,00	0,00	555,00	-395,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.521,69	6.050,00	0,00	5.201,79	-848,21	0,00
	- Personalauszahlungen	39.398,69	53.500,00	0,00	45.611,35	-7.888,65	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	11.620,33	12.300,00	0,00	10.524,65	-1.775,35	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	1.808,22	3.500,00	0,00	2.618,45	-881,55	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.827,24	69.300,00	0,00	58.754,45	-10.545,55	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.305,55	-63.250,00	0,00	-53.552,66	9.697,34	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Hille

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	4.075,88	3.475,88	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	700,00	0,00	4.075,88	3.375,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	19.311,71	12.400,00	0,00	29.079,76	16.679,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.228,01	2.400,00	0,00	2.053,59	-346,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,41	200,00	0,00	170,77	-29,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.739,13	15.600,00	0,00	31.304,12	15.704,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.739,13	-14.900,00	0,00	-27.228,24	-12.328,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.739,13	-14.900,00	0,00	-27.228,24	-12.328,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.739,13	-14.900,00	0,00	-27.228,24	-12.328,24	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.739,13	-14.900,00	0,00	-27.228,24	-12.328,24	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-22.739,13	-14.900,00	0,00	-27.228,24	-12.328,24	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Hille

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Personalauszahlungen	14.716,96	10.700,00	0,00	26.332,87	15.632,87	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	2.951,20	2.400,00	0,00	2.053,59	-346,41	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	- Transferausszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	199,41	200,00	0,00	170,77	-29,23	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.867,57	13.900,00	0,00	28.557,23	14.657,23	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.867,57	-13.800,00	0,00	-28.557,23	-14.757,23	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Hille

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung
Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	509,43	409,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	509,43	409,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.813,75	1.000,00	0,00	1.804,85	804,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	506,25	300,00	0,00	256,70	-43,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.551,67	23.700,00	0,00	23.011,67	-688,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,70	100,00	0,00	85,38	-14,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.971,37	25.100,00	0,00	25.158,60	58,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.971,37	-25.000,00	0,00	-24.649,17	350,83	0,00
19	+ Finanzerträge	546,00	600,00	0,00	546,00	-54,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	546,00	600,00	0,00	546,00	-54,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.425,37	-24.400,00	0,00	-24.103,17	296,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.425,37	-24.400,00	0,00	-24.103,17	296,83	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.425,37	-24.400,00	0,00	-24.103,17	296,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.425,37	-24.400,00	0,00	-24.103,17	296,83	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnungsbauförderung

Gemeinde Hille

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	100301	Wohnungsbauförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	546,00	600,00	0,00	546,00	-54,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546,00	600,00	0,00	546,00	-54,00	0,00
	- Personalauszahlungen	1.064,77	700,00	0,00	1.462,16	762,16	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	461,12	300,00	0,00	256,70	-43,30	0,00
	- Transferausszahlungen	16.111,67	16.800,00	0,00	16.111,67	-688,33	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	99,70	100,00	0,00	85,38	-14,62	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.737,26	17.900,00	0,00	17.915,91	15,91	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.191,26	-17.300,00	0,00	-17.369,91	-69,91	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 100302 Erschließung von Baugebieten

Gemeinde Hille

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung
Produkt 100302 Erschließung von Baugebieten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	0,00	6.736,03	4.936,03	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.800,00	0,00	6.736,03	4.936,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.691,00	20.300,00	0,00	25.787,43	5.487,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.587,27	7.500,00	0,00	6.417,47	-1.082,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,70	200,00	0,00	170,77	-29,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.377,97	28.000,00	0,00	32.375,67	4.375,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.377,97	-26.200,00	0,00	-25.639,64	560,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.377,97	-26.200,00	0,00	-25.639,64	560,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.377,97	-26.200,00	0,00	-25.639,64	560,36	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.377,97	-26.200,00	0,00	-25.639,64	560,36	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.377,97	-26.200,00	0,00	-25.639,64	560,36	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100302 Erschließung von Baugebieten

Gemeinde Hille

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Wohnungsbauförderung
Produkt 100302 Erschließung von Baugebieten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	12.066,33	15.200,00	0,00	21.383,83	6.183,83	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	5.072,37	7.500,00	0,00	6.417,47	-1.082,53	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	99,70	200,00	0,00	170,77	-29,23	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.238,40	22.900,00	0,00	27.972,07	5.072,07	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.238,40	-22.900,00	0,00	-27.972,07	-5.072,07	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	266.000,00	0,00	0,00	-266.000,00	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	266.000,00	0,00	0,00	-266.000,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 100302 Erschließung von Baugebieten

Gemeinde Hille

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnungsbauförderung
Produkt	100302	Erschließung von Baugebieten

Investition I99100003 Erschließung Wohnbaugebiete

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	266.000,00	0,00	0,00	-266.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	266.000,00	0,00	0,00	-266.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 110101001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Hille

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Kostenträger	110101001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.279,90	972.800,00	0,00	992.417,26	19.617,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.261,62	5.500,00	0,00	1.601,10	-3.898,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.296,34	13.200,00	0,00	13.487,91	287,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	0,00	2.578,13	1.778,13	0,00
10	= Ordentliche Erträge	932.837,86	992.300,00	0,00	1.010.084,40	17.784,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.187,23	22.200,00	0,00	25.040,55	2.840,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.118,90	2.800,00	0,00	2.395,86	-404,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.889,53	939.100,00	0,00	978.460,40	39.360,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.681,60	400,00	0,00	341,54	-58,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.877,26	964.500,00	0,00	1.006.238,35	41.738,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.960,60	27.800,00	0,00	3.846,05	-23.953,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	80,24	-19,76	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100,00	0,00	80,24	-19,76	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.960,60	27.900,00	0,00	3.926,29	-23.973,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.960,60	27.900,00	0,00	3.926,29	-23.973,71	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.405,58	15.400,00	0,00	23.866,95	8.466,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.555,02	12.500,00	0,00	-19.940,66	-32.440,66	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	18.555,02	12.500,00	0,00	-19.940,66	-32.440,66	0,00

Teilfinanzrechnung Kostenträger 110101001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Gemeinde Hille

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Kostenträger	110101001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.378,44	958.000,00	0,00	959.111,54	1.111,54	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.842,95	5.500,00	0,00	1.601,10	-3.898,90	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.186,31	13.200,00	0,00	13.299,87	99,87	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	80,24	-19,76	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.407,70	976.900,00	0,00	974.092,75	-2.807,25	0,00
	- Personalauszahlungen	9.293,21	20.300,00	0,00	23.182,63	2.882,63	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	1.936,72	2.800,00	0,00	2.395,86	-404,14	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.831,37	939.100,00	0,00	978.879,47	39.779,47	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	299,11	400,00	0,00	341,54	-58,46	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.360,41	962.600,00	0,00	1.004.799,50	42.199,50	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.047,29	14.300,00	0,00	-30.706,75	-45.006,75	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 110101002 BgA Duales System

Gemeinde Hille

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Kostenträger	110101002	BgA Duales System

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.986,75	51.500,00	0,00	48.564,12	-2.935,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.649,22	22.000,00	0,00	22.015,73	15,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.260,00	500,00	0,00	4.463,54	3.963,54	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.895,97	74.000,00	0,00	75.043,39	1.043,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	28.400,00	0,00	5.112,97	-23.287,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	1.711,33	-288,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519,71	4.700,00	0,00	25.468,61	20.768,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.653,10	11.300,00	0,00	9.124,71	-2.175,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.172,81	46.400,00	0,00	41.417,62	-4.982,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.723,16	27.600,00	0,00	33.625,77	6.025,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.723,16	27.600,00	0,00	33.625,77	6.025,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.723,16	27.600,00	0,00	33.625,77	6.025,77	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.216,68	5.800,00	0,00	4.584,78	-1.215,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	45.506,48	21.800,00	0,00	29.040,99	7.240,99	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	45.506,48	21.800,00	0,00	29.040,99	7.240,99	0,00

Teilfinanzrechnung Kostenträger 110101002 BgA Duales System

Gemeinde Hille

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Kostenträger	110101002	BgA Duales System

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.267,47	51.500,00	0,00	48.652,88	-2.847,12	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.649,22	22.000,00	0,00	19.860,95	-2.139,05	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	18.341,19	14.000,00	0,00	13.017,66	-982,34	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.257,88	87.500,00	0,00	81.531,49	-5.968,51	0,00
	- Personalauszahlungen	0,00	27.100,00	0,00	4.144,33	-22.955,67	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	1.711,33	-288,67	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519,68	4.700,00	0,00	24.380,36	19.680,36	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	62.606,82	25.300,00	0,00	13.640,79	-11.659,21	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.126,50	59.100,00	0,00	43.876,81	-15.223,19	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.131,38	28.400,00	0,00	37.654,68	9.254,68	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 110201001 Photovoltaik

Gemeinde Hille

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Erneuerbare Energien
Produkt	110201	Photovoltaik
Kostenträger	110201001	Photovoltaik

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	0,00	5.379,54	-120,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	5.500,00	0,00	5.379,54	-120,46	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	155,64	-144,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	155,64	-244,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	5.100,00	0,00	5.223,90	123,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	5.100,00	0,00	5.223,90	123,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	5.100,00	0,00	5.223,90	123,90	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	5.100,00	0,00	5.223,90	123,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	5.100,00	0,00	5.223,90	123,90	0,00

Teilfinanzrechnung Kostenträger 110201001 Photovoltaik

Gemeinde Hille

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Erneuerbare Energien
Produkt	110201	Photovoltaik
Kostenträger	110201001	Photovoltaik

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	0,00	5.803,59	303,59	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	5.803,59	303,59	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	155,64	-144,36	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	155,64	-244,36	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100,00	0,00	5.647,95	547,95	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
08	- für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	9.000,01	-120.999,99	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	130.000,00	0,00	9.000,01	-120.999,99	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000,00	0,00	-9.000,01	120.999,99	0,00

Investitionsmaßnahmen Kostenträger 110201001 Photovoltaik

Gemeinde Hille

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Erneuerbare Energien
Produkt	110201	Photovoltaik
Kostenträger	110201001	Photovoltaik

Investition B23112001 Errichtung einer PV-Anlage, BBH

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	9.000,01	-60.999,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	9.000,01	-60.999,99	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-9.000,01	60.999,99	0,00

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Erneuerbare Energien
Produkt	110201	Photovoltaik
Kostenträger	110201001	Photovoltaik

Investition B23119001 Errichtung einer PV-Anlage, Sph. UL

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege und Begleitanlagen

Gemeinde Hille

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen , Begleitanlagen, ÖPNV
Produkt	120101	Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege und Begleitanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	0,00	3.327,16	2.427,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	900,00	0,00	3.327,16	2.427,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	74.785,20	77.600,00	0,00	76.932,50	-667,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.825,96	3.600,00	0,00	3.080,39	-519,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.244,10	410.800,00	0,00	384.260,43	-26.539,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,03	900,00	0,00	768,45	-131,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.852,29	492.900,00	0,00	465.041,77	-27.858,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-455.852,29	-492.000,00	0,00	-461.714,61	30.285,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-455.852,29	-492.000,00	0,00	-461.714,61	30.285,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-455.852,29	-492.000,00	0,00	-461.714,61	30.285,39	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-455.852,29	-492.000,00	0,00	-461.714,61	30.285,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-455.852,29	-492.000,00	0,00	-461.714,61	30.285,39	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege und Begleitanlagen

Gemeinde Hille

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen , Begleitanlagen, ÖPNV
Produkt	120101	Neubau/Wiederherstellung von Verkehrsflächen einschl. Gehwege und Begleitanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	70.498,88	75.100,00	0,00	74.989,06	-110,94	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	2.582,30	3.600,00	0,00	3.080,39	-519,61	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419.610,48	410.800,00	0,00	377.244,10	-33.555,90	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	997,03	900,00	0,00	768,45	-131,55	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.688,69	490.400,00	0,00	456.082,00	-34.318,00	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.688,69	-490.400,00	0,00	-456.082,00	34.318,00	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 120102 Unterh. u. Bewirtschaftung v. Verkehrsfl., etc.; Straßenreinig. u. Winterd.;ÖPNV

Gemeinde Hille

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen , Begleitanlagen, ÖPNV
Produkt	120102	Unterh. u. Bewirtschaftung v. Verkehrsfl., etc.; Straßenreinig. u. Winterd.,ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.760,00	375.700,00	0,00	483.096,73	107.396,73	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.260,00	383.200,00	0,00	490.596,73	107.396,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	135.077,72	145.500,00	0,00	146.800,21	1.300,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.046,11	3.200,00	0,00	2.738,12	-461,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244.494,42	1.456.800,00	0,00	1.194.051,55	-262.748,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	41.422,10	114.500,00	0,00	128.557,60	14.057,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,84	2.500,00	0,00	1.451,52	-1.048,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.426.436,19	1.722.500,00	0,00	1.473.599,00	-248.901,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.404.176,19	-1.339.300,00	0,00	-983.002,27	356.297,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.404.176,19	-1.339.300,00	0,00	-983.002,27	356.297,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.404.176,19	-1.339.300,00	0,00	-983.002,27	356.297,73	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	440.257,18	602.300,00	0,00	557.900,64	-44.399,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.844.433,37	-1.941.600,00	0,00	-1.540.902,91	400.697,09	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.844.433,37	-1.941.600,00	0,00	-1.540.902,91	400.697,09	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120102 Unterh. u. Bewirtschaftung v. Verkehrsfl., etc.; Straßenreinig. u. Winterd.;ÖPNV

Gemeinde Hille

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen , Begleitanlagen, ÖPNV				
Produkt		120102	Unterh. u. Bewirtschaftung v. Verkehrsfl., etc.; Straßenreinig. u. Winterd.,ÖPNV				
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	14.760,00	375.000,00	0,00	480.094,33	105.094,33	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.260,00	382.500,00	0,00	487.594,33	105.094,33	0,00
	- Personalauszahlungen	128.740,65	143.300,00	0,00	144.816,42	1.516,42	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	3.688,99	3.200,00	0,00	2.738,12	-461,88	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	965.492,25	1.456.800,00	0,00	1.244.494,42	-212.305,58	0,00
	- Transferausszahlungen	41.422,10	114.500,00	0,00	128.557,60	14.057,60	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	1.395,84	2.500,00	0,00	1.451,52	-1.048,48	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.739,83	1.720.300,00	0,00	1.522.058,08	-198.241,92	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.479,83	-1.337.800,00	0,00	-1.034.463,75	303.336,25	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Gemeinde Hille

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.101,00	7.800,00	0,00	8.411,27	611,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,00	500,00	0,00	1.789,78	1.289,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.636,72	20.000,00	0,00	73.723,63	53.723,63	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.779,72	28.300,00	0,00	83.924,68	55.624,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.674,02	27.600,00	0,00	27.565,89	-34,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	1.540,19	-259,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.353,77	50.200,00	0,00	43.637,11	-6.562,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.819,22	8.900,00	0,00	8.924,26	24,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169,25	1.000,00	0,00	1.392,66	392,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.016,26	89.500,00	0,00	83.060,11	-6.439,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.236,54	-61.200,00	0,00	864,57	62.064,57	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.236,54	-61.200,00	0,00	864,57	62.064,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.236,54	-61.200,00	0,00	864,57	62.064,57	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	148.065,66	253.000,00	0,00	233.869,51	-19.130,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.302,20	-314.200,00	0,00	-233.004,94	81.195,06	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-183.302,20	-314.200,00	0,00	-233.004,94	81.195,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Gemeinde Hille

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
	- Personalauszahlungen	9.670,55	26.300,00	0,00	26.579,07	279,07	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.800,00	0,00	1.540,19	-259,81	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.175,95	50.200,00	0,00	42.823,60	-7.376,40	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	1.169,25	1.000,00	0,00	1.392,66	392,66	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.015,75	79.300,00	0,00	72.335,52	-6.964,48	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.615,75	-79.300,00	0,00	-71.645,52	7.654,48	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.461,26	122.750,00	0,00	131.359,01	8.609,01	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	245.461,26	122.750,00	0,00	131.359,01	8.609,01	0,00
	Auszahlungen						
08	- für Baumaßnahmen	339.461,59	45.000,00	0,00	50.152,76	5.152,76	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	339.461,59	45.000,00	0,00	50.152,76	5.152,76	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.000,33	77.750,00	0,00	81.206,25	3.456,25	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 130101 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Gemeinde Hille

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Investition B22133001 Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.461,26	100.000,00	0,00	99.859,01	-140,99	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.461,26	100.000,00	0,00	99.859,01	-140,99	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.461,59	10.000,00	0,00	8.512,43	-1.487,57	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.461,59	10.000,00	0,00	8.512,43	-1.487,57	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.000,33	90.000,00	0,00	91.346,58	1.346,58	0,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Investition B22133002 Bauliche Anlagen an Reimlers Teich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.750,00	0,00	31.500,00	8.750,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.750,00	0,00	31.500,00	8.750,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	41.640,33	6.640,33	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	41.640,33	6.640,33	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.250,00	0,00	-10.140,33	2.109,67	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Gewässergestaltung

Gemeinde Hille

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Wasser und Wasserbau
Produkt 130301 Gewässergestaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.377,00	13.000,00	0,00	9.914,00	-3.086,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	0,00	6.083,95	4.483,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.377,00	14.600,00	0,00	15.997,95	1.397,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.607,02	31.400,00	0,00	32.787,12	1.387,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.915,92	6.800,00	0,00	5.818,51	-981,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.730,31	14.500,00	0,00	15.441,08	941,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779,34	5.400,00	0,00	3.524,90	-1.875,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.032,59	58.100,00	0,00	57.571,61	-528,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.655,59	-43.500,00	0,00	-41.573,66	1.926,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.351,08	2.351,08	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-2.351,08	-2.351,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.655,59	-43.500,00	0,00	-43.924,74	-424,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.655,59	-43.500,00	0,00	-43.924,74	-424,74	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.655,59	-43.500,00	0,00	-43.924,74	-424,74	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.655,59	-43.500,00	0,00	-43.924,74	-424,74	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Gewässergestaltung

Gemeinde Hille

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Wasser und Wasserbau
Produkt 130301 Gewässergestaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	22.176,66	26.800,00	0,00	29.000,89	2.200,89	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	5.533,49	6.800,00	0,00	5.818,51	-981,49	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.351,08	2.351,08	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	4.478,38	5.400,00	0,00	4.013,04	-1.386,96	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.188,53	39.000,00	0,00	41.183,52	2.183,52	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.188,53	-39.000,00	0,00	-41.183,52	-2.183,52	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	444.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	444.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	15.888,21	26.000,00	0,00	21.336,84	-4.663,16	0,00
08	- für Baumaßnahmen	226.367,61	552.000,00	0,00	414.961,28	-137.038,72	0,00
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	242.255,82	578.000,00	0,00	436.298,12	-141.701,88	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	202.125,18	-578.000,00	0,00	-436.298,12	141.701,88	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 130301 Gewässergestaltung

Gemeinde Hille

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wasser und Wasserbau
Produkt	130301	Gewässergestaltung

Investition B15137001 Naturnaher Gewässerumbau Mühlenbach , OS RU

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.888,21	26.000,00	0,00	21.336,84	-4.663,16	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.660,31	300.000,00	0,00	256.062,08	-43.937,92	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.548,52	326.000,00	0,00	277.398,92	-48.601,08	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.231,48	-326.000,00	0,00	-277.398,92	48.601,08	0,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wasser und Wasserbau
Produkt	130301	Gewässergestaltung

Investition B21137001 2.BA Renaturierung /Offenlegung Mühlenbach, OS RU

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.707,30	252.000,00	0,00	158.899,20	-93.100,80	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.707,30	252.000,00	0,00	158.899,20	-93.100,80	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.893,70	-252.000,00	0,00	-158.899,20	93.100,80	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 130302 Umlage für Gewässerunterhaltung

Gemeinde Hille

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Wasser und Wasserbau
Produkt 130302 Umlage für Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.440,67	300.600,00	0,00	327.750,32	27.150,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900,00	0,00	7.498,14	5.598,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	282.125,94	302.500,00	0,00	335.248,46	32.748,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.249,32	24.000,00	0,00	22.911,46	-1.088,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.021,70	7.900,00	0,00	6.759,74	-1.140,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	267.810,00	270.200,00	0,00	269.876,62	-323,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,81	400,00	0,00	341,54	-58,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.479,83	302.500,00	0,00	299.889,36	-2.610,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.353,89	0,00	0,00	35.359,10	35.359,10	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.353,89	0,00	0,00	35.359,10	35.359,10	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.353,89	0,00	0,00	35.359,10	35.359,10	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.353,89	0,00	0,00	35.359,10	35.359,10	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.353,89	0,00	0,00	35.359,10	35.359,10	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130302 Umlage für Gewässerunterhaltung

Gemeinde Hille

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Wasser und Wasserbau
Produkt	130302	Umlage für Gewässerunterhaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.853,12	300.600,00	0,00	361.153,72	60.553,72	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.685,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.538,39	300.600,00	0,00	361.153,72	60.553,72	0,00
	- Personalauszahlungen	19.597,30	18.600,00	0,00	18.611,15	11,15	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	1.844,50	7.900,00	0,00	6.759,74	-1.140,26	0,00
	- Transferauszahlungen	267.810,00	270.200,00	0,00	269.876,62	-323,38	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	398,81	400,00	0,00	341,54	-58,46	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.650,61	297.100,00	0,00	295.589,05	-1.510,95	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.112,22	3.500,00	0,00	65.564,67	62.064,67	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 130401 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Hille

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Bestattungswesen
Produkt	130401	Friedhöfe und Friedhofskapellen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.901,75	19.200,00	0,00	12.663,49	-6.536,51	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	153,39	200,00	0,00	153,39	-46,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.381,89	350.400,00	0,00	341.862,66	-8.537,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,95	2.500,00	0,00	1.625,31	-874,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,22	150,00	0,00	170,78	20,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	827,05	500,00	0,00	1.663,59	1.163,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	381.856,25	392.950,00	0,00	358.139,22	-34.810,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.829,98	60.500,00	0,00	21.762,24	-38.737,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.013,63	1.800,00	0,00	1.540,19	-259,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.423,86	78.500,00	0,00	63.329,42	-15.170,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.176,75	69.500,00	0,00	62.861,47	-6.638,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	153,39	300,00	0,00	153,39	-146,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.463,30	10.500,00	0,00	5.265,52	-5.234,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.060,91	221.100,00	0,00	154.912,23	-66.187,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.795,34	171.850,00	0,00	203.226,99	31.376,99	0,00
19	+ Finanzerträge	4,98	100,00	0,00	102,83	2,83	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,98	100,00	0,00	102,83	2,83	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	237.800,32	171.950,00	0,00	203.329,82	31.379,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.800,32	171.950,00	0,00	203.329,82	31.379,82	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	509.754,43	448.100,00	0,00	474.360,51	26.260,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.054,11	-274.250,00	0,00	-269.130,69	5.119,31	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-270.054,11	-274.250,00	0,00	-269.130,69	5.119,31	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130401 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Hille

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Bestattungswesen
Produkt 130401 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.468,90	350.400,00	0,00	371.133,62	20.733,62	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367,54	2.500,00	0,00	1.780,46	-719,54	0,00
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	337,22	150,00	0,00	170,78	20,78	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	827,05	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,98	100,00	0,00	102,83	2,83	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.005,69	353.550,00	0,00	373.187,69	19.637,69	0,00
	- Personalauszahlungen	16.359,29	59.200,00	0,00	20.718,10	-38.481,90	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	922,25	1.800,00	0,00	1.540,19	-259,81	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.033,52	78.500,00	0,00	59.967,70	-18.532,30	0,00
	- Transferauszahlungen	153,39	300,00	0,00	153,39	-146,61	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	6.463,30	10.500,00	0,00	4.382,92	-6.117,08	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.931,75	150.300,00	0,00	86.762,30	-63.537,70	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.073,94	203.250,00	0,00	286.425,39	83.175,39	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
08	- für Baumaßnahmen	5.199,68	45.000,00	0,00	34.802,77	-10.197,23	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.614,07	177.000,00	0,00	27.238,10	-149.761,90	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	6.813,75	222.000,00	0,00	62.040,87	-159.959,13	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.813,75	-222.000,00	0,00	-62.040,87	159.959,13	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 130401 Friedhöfe und Friedhofskapellen

Gemeinde Hille

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Bestattungswesen
Produkt	130401	Friedhöfe und Friedhofskapellen

Investition B09130001 Friedhofsgestaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.199,68	40.000,00	0,00	34.802,77	-5.197,23	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.199,68	40.000,00	0,00	34.802,77	-5.197,23	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.199,68	-40.000,00	0,00	-34.802,77	5.197,23	0,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Bestattungswesen
Produkt	130401	Friedhöfe und Friedhofskapellen

Investition B99130002 Friedhofskapellen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Bestattungswesen
Produkt	130401	Friedhöfe und Friedhofskapellen

Investition I99130001 Anschaffungen für Friedhöfe und Kapellen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.614,07	177.000,00	0,00	27.238,10	-149.761,90	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614,07	177.000,00	0,00	27.238,10	-149.761,90	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.614,07	-177.000,00	0,00	-27.238,10	149.761,90	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Klimaschutz

Gemeinde Hille

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140101 Klimaschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221,32	20.000,00	0,00	21.488,35	1.488,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400,00	0,00	1.663,46	1.263,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.221,32	20.400,00	0,00	23.151,81	2.751,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.657,54	35.400,00	0,00	35.252,45	-147,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	1.540,19	-259,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,50	35.300,00	0,00	9.123,18	-26.176,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.997,28	2.997,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,81	500,00	0,00	426,92	-73,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.806,85	73.000,00	0,00	49.340,02	-23.659,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.585,53	-52.600,00	0,00	-26.188,21	26.411,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.585,53	-52.600,00	0,00	-26.188,21	26.411,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.585,53	-52.600,00	0,00	-26.188,21	26.411,79	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.585,53	-52.600,00	0,00	-26.188,21	26.411,79	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.585,53	-52.600,00	0,00	-26.188,21	26.411,79	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Klimaschutz

Gemeinde Hille

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Klimaschutz
Produkt 140101 Klimaschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.221,32	20.000,00	0,00	21.488,35	1.488,35	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.221,32	20.000,00	0,00	21.488,35	1.488,35	0,00
	- Personalauszahlungen	28.651,48	34.100,00	0,00	34.410,26	310,26	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.800,00	0,00	1.540,19	-259,81	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050,50	35.300,00	0,00	9.523,18	-25.776,82	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	398,81	500,00	0,00	426,92	-73,08	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.100,79	71.700,00	0,00	45.900,55	-25.799,45	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.879,47	-51.700,00	0,00	-24.412,20	27.287,80	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	135.685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	67.900,00	0,00	18.440,28	-49.459,72	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	67.900,00	0,00	18.440,28	-49.459,72	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.685,80	-67.900,00	0,00	-18.440,28	49.459,72	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 140101 Klimaschutz

Gemeinde Hille

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Klimaschutz
Produkt	140101	Klimaschutz

Investition I99140001 Klimaschutzmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.685,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	67.900,00	0,00	18.440,28	-49.459,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.900,00	0,00	18.440,28	-49.459,72	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.685,80	-67.900,00	0,00	-18.440,28	49.459,72	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Gemeinde Hille

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,00	1.900,00	0,00	780,00	-1.120,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	2.139,56	1.539,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	788,00	2.600,00	0,00	2.919,56	319,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.921,08	6.500,00	0,00	11.149,29	4.649,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.318,29	2.400,00	0,00	2.053,59	-346,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,06	1.000,00	0,00	1.070,51	70,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.372,00	1.900,00	0,00	780,00	-1.120,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,32	2.600,00	0,00	85,38	-2.514,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.196,75	19.400,00	0,00	15.138,77	-4.261,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.408,75	-16.800,00	0,00	-12.219,21	4.580,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.408,75	-16.800,00	0,00	-12.219,21	4.580,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.408,75	-16.800,00	0,00	-12.219,21	4.580,79	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.408,75	-16.800,00	0,00	-12.219,21	4.580,79	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.408,75	-16.800,00	0,00	-12.219,21	4.580,79	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Gemeinde Hille

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Personalauszahlungen	4.651,14	4.800,00	0,00	9.621,91	4.821,91	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	2.121,17	2.400,00	0,00	2.053,59	-346,41	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688,06	1.000,00	0,00	1.070,51	70,51	0,00
	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	897,32	2.600,00	0,00	85,38	-2.514,62	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.357,69	15.800,00	0,00	12.831,39	-2.968,61	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.357,69	-15.700,00	0,00	-12.831,39	2.868,61	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
	Auszahlungen						
07	- für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	53.803,47	252.000,00	0,00	7.910,48	-244.089,52	0,00
08	- für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	53.803,47	347.400,00	0,00	7.910,48	-339.489,52	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.803,47	-97.400,00	0,00	-7.910,48	89.489,52	0,00

Investitionsmaßnahmen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Gemeinde Hille

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Investition I99150001 Erschließung von Gewerbegebieten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.803,47	252.000,00	0,00	7.910,48	-244.089,52	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	81.400,00	0,00	0,00	-81.400,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.803,47	345.400,00	0,00	7.910,48	-337.489,52	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.803,47	-95.400,00	0,00	-7.910,48	87.489,52	0,00

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten

Investition I99150002 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Hille

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Tourismus
Produkt 150201 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,00	700,00	0,00	699,00	-1,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	789,38	589,38	0,00
10	= Ordentliche Erträge	699,00	1.000,00	0,00	1.488,38	488,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.829,52	37.600,00	0,00	23.328,20	-14.271,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	800,00	0,00	684,53	-115,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379,03	8.000,00	0,00	1.030,58	-6.969,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	701,00	800,00	0,00	701,00	-99,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.284,34	12.800,00	0,00	16.671,89	3.871,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.193,89	60.000,00	0,00	42.416,20	-17.583,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.494,89	-59.000,00	0,00	-40.927,82	18.072,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.494,89	-59.000,00	0,00	-40.927,82	18.072,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.494,89	-59.000,00	0,00	-40.927,82	18.072,18	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.494,89	-59.000,00	0,00	-40.927,82	18.072,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.494,89	-59.000,00	0,00	-40.927,82	18.072,18	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Tourismus

Gemeinde Hille

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Tourismus
Produkt 150201 Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- Personalauszahlungen	10.663,93	37.100,00	0,00	22.852,16	-14.247,84	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	800,00	0,00	684,53	-115,47	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049,69	8.000,00	0,00	1.359,92	-6.640,08	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	9.284,34	12.800,00	0,00	16.671,89	3.871,89	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.997,96	58.700,00	0,00	41.568,50	-17.131,50	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.997,96	-58.600,00	0,00	-41.568,50	17.031,50	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 160101001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Hille

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	160101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.056.066,96	19.938.400,00	0,00	20.741.452,79	803.052,79	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999.390,88	3.757.100,00	0,00	3.756.987,87	-112,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.728,68	465.000,00	0,00	447.575,53	-17.424,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.521.186,52	24.160.500,00	0,00	24.946.016,19	785.516,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.360,63	10.600,00	0,00	10.988,34	388,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.683,50	3.900,00	0,00	3.337,09	-562,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,05	4.300,00	0,00	726,86	-3.573,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.855.900,14	13.861.100,00	0,00	13.870.657,83	9.557,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.777,04	20.100,00	0,00	180.371,91	160.271,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.948.734,36	13.900.000,00	0,00	14.066.082,03	166.082,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.572.452,16	10.260.500,00	0,00	10.879.934,16	619.434,16	0,00
19	+ Finanzerträge	545.600,88	496.800,00	0,00	109.867,41	-386.932,59	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.608,00	20.000,00	0,00	12.317,66	-7.682,34	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	543.992,88	476.800,00	0,00	97.549,75	-379.250,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.116.445,04	10.737.300,00	0,00	10.977.483,91	240.183,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	991.900,00	0,00	17.469,80	-974.430,20	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	991.900,00	0,00	17.469,80	-974.430,20	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.116.445,04	11.729.200,00	0,00	10.994.953,71	-734.246,29	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.116.445,04	11.729.200,00	0,00	10.994.953,71	-734.246,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.116.445,04	11.729.200,00	0,00	10.994.953,71	-734.246,29	0,00

Teilfinanzrechnung Kostenträger 160101001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Hille

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	160101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	Steuern und ähnliche Abgaben	22.182.218,24	19.938.400,00	0,00	21.031.672,94	1.093.272,94	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999.390,88	3.757.100,00	0,00	3.756.987,87	-112,13	0,00
	+ Sonstige Einzahlungen	465.466,25	464.100,00	0,00	395.228,26	-68.871,74	0,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.011,29	496.800,00	0,00	189.457,00	-307.343,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.113.086,66	24.656.400,00	0,00	25.373.346,07	716.946,07	0,00
	- Personalauszahlungen	8.820,40	7.900,00	0,00	8.565,84	665,84	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	5.349,04	3.900,00	0,00	3.337,09	-562,91	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,05	4.300,00	0,00	726,86	-3.573,14	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.608,00	20.000,00	0,00	12.317,66	-7.682,34	0,00
	- Transferausszahlungen	12.734.336,41	13.861.100,00	0,00	13.992.221,56	131.121,56	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	199,41	20.100,00	0,00	21.567,03	1.467,03	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.752.326,31	13.917.300,00	0,00	14.038.736,04	121.436,04	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.360.760,35	10.739.100,00	0,00	11.334.610,03	595.510,03	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
01	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.944.582,23	2.027.900,00	0,00	2.029.394,74	1.494,74	0,00
06	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.944.582,23	2.027.900,00	0,00	2.029.394,74	1.494,74	0,00
	Auszahlungen						
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.944.582,23	2.027.900,00	0,00	2.029.394,74	1.494,74	0,00

Investitionsmaßnahmen Kostenträger 160101001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gemeinde Hille

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	160101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investition Z99160001 Investitionspauschale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.528.502,72	1.660.800,00	0,00	1.660.814,55	14,55	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.502,72	1.660.800,00	0,00	1.660.814,55	14,55	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.528.502,72	1.660.800,00	0,00	1.660.814,55	14,55	0,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	160101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investition Z99160002 Schul-/Bildungspauschale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	356.079,51	307.100,00	0,00	308.580,19	1.480,19	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.079,51	307.100,00	0,00	308.580,19	1.480,19	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	356.079,51	307.100,00	0,00	308.580,19	1.480,19	0,00

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	160101001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investition Z99160003 Sportpauschale

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 160101002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hille

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	160101002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	900,00	0,00	3.574,36	2.674,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206,57	900,00	0,00	3.574,36	2.674,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.607,04	10.200,00	0,00	10.053,08	-146,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.484,25	3.700,00	0,00	3.165,95	-534,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,48	100,00	0,00	85,38	-14,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.408,77	14.000,00	0,00	13.304,41	-695,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.202,20	-13.100,00	0,00	-9.730,05	3.369,95	0,00
19	+ Finanzerträge	22.938,83	11.600,00	0,00	33.061,53	21.461,53	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186.690,07	466.700,00	0,00	412.807,87	-53.892,13	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-163.751,24	-455.100,00	0,00	-379.746,34	75.353,66	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.953,44	-468.200,00	0,00	-389.476,39	78.723,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.953,44	-468.200,00	0,00	-389.476,39	78.723,61	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.953,44	-468.200,00	0,00	-389.476,39	78.723,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-178.953,44	-468.200,00	0,00	-389.476,39	78.723,61	0,00

Teilfinanzrechnung Kostenträger 160101002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hille

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	160101002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ergebnis 2023 EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr EUR
	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.591,80	11.600,00	0,00	11.413,38	-186,62	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.798,37	11.600,00	0,00	11.413,38	-186,62	0,00
	- Personalauszahlungen	8.065,18	7.600,00	0,00	7.544,35	-55,65	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	1.198,92	3.700,00	0,00	3.165,95	-534,05	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	190.868,67	466.700,00	0,00	382.611,45	-84.088,55	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	1.317,48	100,00	0,00	85,38	-14,62	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.450,25	478.100,00	0,00	393.407,13	-84.692,87	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.651,88	-466.500,00	0,00	-381.993,75	84.506,25	0,00
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
06	Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.900.000,00	0,00	2.883.650,00	-16.350,00	0,00
13	Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	2.900.000,00	0,00	2.883.650,00	-16.350,00	0,00
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.900.000,00	0,00	-2.883.650,00	16.350,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Kostenträger 160101002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hille

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	160101002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investition I23160001 Ausleihung an WBBG

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.900.000,00	0,00	2.883.650,00	-16.350,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.900.000,00	0,00	2.883.650,00	-16.350,00	0,00
31	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.900.000,00	0,00	-2.883.650,00	16.350,00	0,00

Anhang zum Jahresabschluss 2023 der Gemeinde Hille

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinde Hille für das Haushaltsjahr 2023 ist unter Anwendung der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) vom 12.12.2018 in der zz. gültigen Fassung aufgestellt worden.

Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen (3. NKF-WG), das am 28.02.2024 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen worden ist und zum 31.12.2023 in Kraft getreten ist, wurde u.a. auch die GO NRW geändert. Eine Anpassung der KomHVO NRW erfolgte dagegen noch nicht.

Im vorliegenden Jahresabschluss wurden gem. 3. NKF-WG folgende Änderungen umgesetzt:

- Verkürzte Fassung der Organe und Mitgliedschaften, ausgeübter Beruf, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, anderen Kontrollgremien, Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen müssen nicht mehr angegeben werden (§ 95 Abs. 3 GO NRW).
- In der Bilanz sind nur solche Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen des Bilanzausweises zum Ansatz zu nehmen, die nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden. Diese sogenannte Bereinigung ist im neu eingefügten § 89 Abs. 2 Satz 2 GO NRW geregelt.

Die Funktion des Jahresabschlusses besteht in der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Rat der Gemeinde Hille hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss 2022 und Lagebericht der Gemeinde Hille gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. Der in der Jahresrechnung 2022 ausgewiesene Überschuss in Höhe von 3.005.842,21 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Dem Bürgermeister wurde ohne Einschränkung Entlastung erteilt.

Die Anzeige des Jahresabschlusses 2022 an die Aufsichtsbehörde und die Bekanntmachung sind im Anschluss erfolgt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2006 ermittelten Wertansätze gelten als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Eröffnungsbilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen. Die Bewertung und Bilanzierung erfolgt im Rahmen der Vorschriften der §§ 33 KomHVO NRW.

Die Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und zum Sachanlagevermögen des laufenden Jahres 2023 wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten ermittelt. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden weiterhin planmäßig linear abgeschrieben. Die örtliche Abschreibungstabelle der Gemeinde Hille wurde in 2023 weder ergänzt noch abgeändert.

Neue Vermögensgegenstände konnten den in der örtlichen Abschreibungstabelle aufgeführten Vermögensgegenständen zugeordnet werden.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung nach § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KomHVO NRW wurden Festwerte im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz 2006 gebildet für:

- ♦ Ausstattung Feuerwehr
- ♦ Ausstattung BGA Sporthallen
- ♦ Ausstattung Baubetriebshof (ohne Maschinen und Großgeräte)
- ♦ Ausstattung Übergangsheime (Wohncontaineranlage Holzhausen II)
- ♦ Ausstattung BGA Rathaus (ohne EDV)
- ♦ Ausstattung BGA Schulen (ohne EDV)
- ♦ Instrumente Musikschule
- ♦ Medienbestand Bücherei Hartum und Hille

Im Haushaltsjahr 2023 wurden keine neuen Festwerte gebildet.

Bei geringwertigen Vermögensgegenständen (60 € bis 800 €) ist von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden. Vermögensgegenstände unter 60 € wurden als Aufwand erfasst.

Gem. § 30 KomHVO NRW sind Vermögensgegenstände mindestens alle 5 Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Die vierte Folgeinventur erfolgte zum 31.12.2021. Veränderungen zum Stichtag 31.12.2021 wurden durch die Anlagenbuchhaltung festgehalten.

Die nächste Inventur ist zum 31.12.2026 vorzunehmen.

Die Finanzanlagen sind mit Anschaffungskosten bzw. bei voraussichtlich dauernder Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei voraussichtlich nur vorübergehenden Wertminderungen werden keine Abschreibungen auf den Buchwert vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert angesetzt worden, erkennbare Risiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden. Einzelheiten zu den Forderungen sind aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Zum besseren Verständnis wurde die Bilanz bei der Position Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen um die Unterpunkte „Gebühren, Beiträge, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen und sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen“ erweitert. Zudem wurde die Bilanz bei der Position privatrechtliche Forderungen erweitert, und zwar um die Unterpunkte „gegenüber dem privaten Bereich, gegenüber dem öffentlichen Bereich, gegenüber verbundene Unternehmen, gegen Beteiligungen und gegen Sondervermögen“.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage von § 88 GO NRW und § 37 KomHVO NRW nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen gebildet. Sofern die Rückstellungen in der Abwicklung des Haushaltsjahres 2023 in der gebildeten Höhe nicht benötigt wurden, erfolgte eine ertragswirksame Auflösung. Weitere Ausführungen, insbesondere zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, sind unter Punkt 4.8 aufgeführt.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die erhaltenen Zuwendungen wurden in Höhe des Zuwendungsbescheides passiviert. Bis zur Aktivierung der zugeordneten Investition wurde die Zuwendung als „Sonstige Verbindlichkeit“ bzw. „Erhaltene Anzahlungen“ in die Bilanz eingestellt.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Aktiva

Die Bilanzsumme von 123,5 Mio. € gliedert sich in

- Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19) ca. 0,22 Mio. €,
- Anlagevermögen ca. 116,11 Mio. €,
- Umlaufvermögen ca. 5,94 Mio. € und
- aktive Rechnungsabgrenzungsposten ca. 1,23 Mio. €.

3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Nach § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF- CUIG) sind die Mehraufwendungen (bereinigt um Erstattungen) bzw. Mindererträge infolge der COVID-19-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln und über das außerordentliche Ergebnis in einer gesonderten Bilanzposition zu aktivieren. Eine Belastung aus dem Krieg gegen die Ukraine ist für das Jahr 2023 wie im Jahr 2022 aufgrund erhöhter Zuweisungen des Landes nicht zu verzeichnen (s. hierzu beigefügte Nebenrechnung infolge des Krieges aus der Ukraine). Der dem Anhang beigefügten Nebenrechnung (COVID-19-Pandemie) ist dagegen zu entnehmen, dass im Jahr 2023 insbesondere aufgrund der Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer eine corona-bedingte Belastung entstanden ist in Höhe von 17.470 €. Im Jahr 2022 ergaben sich keine corona-bedingten Belastungen. Damit erhöhen sich die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in Höhe von 199.987 € auf 217.457 € zum 31.12.2023.

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens mit den entsprechenden Zugängen, Abgängen und Abschreibungen ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen. Weitere Informationen sind aus den nachfolgenden Ziffern 3.1 bis 3.3 zu entnehmen.

3.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten entgeltlich erworbene Lizenzen der eingesetzten EDV-Software, die zu Anschaffungskosten bewertet wurden.

Im Jahr 2023 erfolgten Zugänge i.H.v. 464 €, diese ergeben sich aus dem Erwerb von Software und Lizenzen für das Rathaus.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind in 2023 keine Abgänge zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung der laufenden Abschreibungen i.H.v. 33.268 € verringert sich der Buchwert zum 31.12.2023 um 32.804 € auf insgesamt 70.723 € (Vorjahr 103.527 €).

3.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen hat sich gegenüber dem Bestand in der Schlussbilanz zum 31.12.2022 um 2.031.861 € auf nunmehr 63.653.982 € erhöht.

Die genaue Entwicklung der einzelnen Posten des Sachanlagevermögens im Jahr 2023 ist im Anlagenspiegel dargestellt, der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den Positionen im Anlagenspiegel:

Unbebaute Grundstücke

Bei den unbebauten Grundstücken betreffen die Zugänge (963.284 €) insbesondere die Grünflächen, darunter den Kunstrasenplatz und das Sportgelände am Schulzentrum Hille, sowie aktivierte Eigenleistungen bei den Natur-Erlebnis-Räumen an Reimlers Teich, und die sonstigen unbebauten Grundstücke, darunter die Renaturierung des Mühlenbachs Rothenuffeln und den Erwerb eines Grundstückes in der Ortschaft Hartum.

Die Zugänge aus Umbuchungen (422.033 €) setzen sich aus den Bauabschlüssen der Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich, eines Baumgrabes auf dem Friedhof Oberlübbe und eines Wegebaus auf dem Friedhof Eickhorst zusammen.

Bei den unbebauten Grundstücken sind in 2023 keine Abgänge zu verzeichnen.

Bebaute Grundstücke

Bei den bebauten Grundstücken setzen sich die Zugänge (1.694.440 €) aus den Schulbauprogrammen der Verbundschule Hille, der Grundschule Nordhemmern und der Grundschule An der Bergkante (Standort Oberlübbe), der Baumaßnahme am Feuerwehrgerätehaus Rothenuffeln und einer Garage am Friedhof Unterlübbe zusammen.

Die Zugänge aus Umbuchungen (90.821 €) ergeben sich aus dem Abschluss der Baumaßnahme am Kindergarten Oberlübbe.

Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei Bauten auf fremdem Grund und Boden erfolgten – außer bei den Abschreibungen – keine Veränderungen.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Ebenfalls waren keine Veränderungen bei Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern zu verzeichnen.

Maschinen und technische Anlagen

Bei den Maschinen und technischen Anlagen betreffen die Zugänge (509.381 €) mehrere Feuerwehr- und Baubetriebshoffahrzeuge, ein Fahrzeug für den Vollstreckungsdienst, sowie den Ausbau des kommunalen Warnsystems und der Sirenen.

Die Abgänge (netto: 5 €) ergeben sich aus dem Verkauf ausgedienter Feuerwehr- und Baubetriebshoffahrzeugen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Aktivierungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (653.128 €) erfolgten größtenteils für den Erwerb von EDV-Hardware (Computer, Monitore, Touchscreens, Server) zur Umsetzung des IT-Konzepts an den Schulen, sowie für den Erwerb von neuen Geräten für den Baubetriebshof und Beschaffungen für den Feuerschutz.

Anlagen im Bau

Die Position Anlagen im Bau erhöht sich um 243.586 €. Zum 31.12.2023 beträgt der Gesamtbestand somit 1.696.014 € (Vorjahr 1.452.428 €).

Unter dieser Position sind zum 31.12.2023 folgende Maßnahmen aufgeführt:

Maßnahme	Ansatz €
Schulbauprogramm Grundschule An der Bergkante (Standort Rothenuffeln)	6.540,00
Verbundschule Hille / Sanierung Altbau	1.297.259,44
Erneuerung / Modernisierung der Haltestellenanlagen (Verbundschule Hille)	27.811,79
Sanierung Sporthalle Holzhausen II	5.305,02
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (Standort Hartum)	76.456,76
Feuerwehrgerätehaus Eickhorst	1.071,00
2. Bauabschnitt Renaturierung / Offenlegung Mühlenbach, Ortschaft Rothenuffeln	175.606,50
Freizeitanlage Naturfreibad	875,76
Bürocontainer Rathaus	2.833,39
Erneuerung / Sanierung Aufzugsanlagen (Verbundschule)	52.348,34
Sanierung Schulküche / Lehrküche (Verbundschule)	30.000,00
Neubau Kindergarten Hartum	10.906,11
Errichtung einer Photovoltaikanlage, Baubetriebshof	9.000,01
Gesamtsumme	1.696.014,12

Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2023 für das Sachanlagevermögen insgesamt 2.544.807 €.

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 36 Abs. 6 und 7 KomHVO NRW sowie Zuschreibungen nach § 36 Abs. 9 KomHVO NRW wurden im Jahr 2023 nicht vorgenommen.

Durch die vorgenannten Veränderungen beträgt der Restbuchwert des Sachanlagevermögens zum 31.12.2023 insgesamt 63.653.982 €.

3.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.883.650 € und belaufen sich auf 52.383.993 €. Der Zugang ergibt sich aus der Ausleihung an die WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH (WBBG), die diesen Betrag zur Stellung des Eigenkapitals zur Finanzierung der Errichtung des Breitbandnetzes an die Breitband Hille GmbH weiterleitet.

Bei den Finanzanlagen sind insbesondere die Beteiligung an der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH (WBG) als verbundenes Unternehmen mit 11.898.000 €, die Mitgliedschaft im WBV des Amtes Hartum mit 682.231 €, das Sondervermögen des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille (SAB) in Höhe von 36.486.015 € und die Ausleihung an die WBBG mit 2.883.650 € zu nennen.

3.4 Umlaufvermögen/ Liquide Mittel

Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3.327.904 € auf 5.943.614 € verringert.

Unter Umlaufvermögen fallen neben der Position „Vorräte“ die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände, die Wertpapiere des Umlaufvermögens sowie die liquiden Mittel.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen betreffen im Wesentlichen Forderungen aus Transferleistungen, Steuern, Gebühren sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich im Wesentlichen um eine Forderung gegenüber dem Land NRW auf vollständige Tilgungsleistung der im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommenen Kreditkontingente 2017 - 2020 in Höhe von ursprünglich 1.288.300 €. Der Bestand zum 31.12.2023 beläuft sich auf 1.055.100 € (Vorjahr: 1.122.940 €). Die Forderung als auch die ebenfalls darzustellende Verbindlichkeit in der Bilanz reduziert sich in Höhe der jährlich vom Land übernommenen Tilgungsleistung. Im Jahr 2023 betrug die Tilgungsleistung 67.840 € (Vorjahr: 67.480 €).

Weitere Einzelheiten können dem als Anlage beigefügtem Forderungsspiegel entnommen werden, der alle Forderungen zum Bilanzstichtag mit Angabe der Restlaufzeiten enthält. Niedergeschlagene oder erlassene Forderungen wurden nicht angesetzt.

Bei der Einbuchung der Forderungen wurde dem Wertaufhellungsgebot Rechnung getragen.

Unter Wertpapiere des Umlaufvermögens sind solche zu aktivieren, deren Anlagedauer unter 5 Jahren liegt. Derartige Wertpapiere sind in 2023 nicht vorhanden gewesen.

Bei der Summe der **liquiden Mittel** handelt es sich um die Guthaben auf den Girokonten bei der Sparkasse Minden-Lübbecke und der Volksbank Herford-Mindener Land eG jetzt Volksbank in Ostwestfalen eG sowie um diverse Rücklagen (z.B. im Bereich Abfallentsorgung und Friedhofsunterhaltung).

3.5 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2023 (1.232.934 €; Vorjahr: 1.243.906 €) geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bilanziert wurden hier unter anderem die im Dezember 2023 gezahlten Beamtengehälter für den Monat Januar 2024. Auch werden hier die geleisteten Zuschüsse für das Jugendgästehaus Oberlübbe, für die Kindergärten Hille und Eickhorst, sowie für das Sportheim Oberlübbe, die Investitionskosten für den Breitbandausbau und die Zahlungen für das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ ausgewiesen, die über einen bestimmten Zeitraum aufgelöst werden.

Passiva

Die Bilanzsumme von 123,5 Mio. € gliedert sich in ca.

- Eigenkapital	47,24 Mio. €,
- Sonderposten	32,05 Mio. €,
- Rückstellungen	13,34 Mio. €,
- Verbindlichkeiten	29,15 Mio. € und
- passive Rechnungsabgrenzung	1,72 Mio. €.

3.6 Eigenkapital

Die Ausgleichsrücklage wurde ursprünglich mit einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Haushaltsjahre gebildet.

Mit dem positiven Jahresergebnis des Jahres 2017 verfügte die Ausgleichsrücklage seit dem 31.12.2013 erstmals wieder über einen Bestand und zwar in Höhe der Zuführung des Überschusses 2017 von 53.339,99 €. Weitere Zuführungen erfolgten aufgrund der Jahresüberschüsse 2018 (1.516.448,37 €), 2020 (459.373,43 €), 2021 (2.037.303,48 €) und 2022 (3.005.842,21 €). Damit ergibt sich zum 31.12.2023 ein Bestand der Ausgleichsrücklage von 7.072.307,48 €.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage (Bestand: 31.12.2023 = 40.576.871,66 €) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 27.026,00 € erhöht.

Ausschlaggebend hierfür sind die Einzahlungen aus dem Verkauf von ausgedienten Fahrzeugen des Baubetriebshofes und der Feuerwehr.

Der Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 690.578,68 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023.

Mit der Neufassung des § 95 Abs. 2 GO NRW durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz soll ein Jahresfehlbetrag im Jahresabschluss unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Dazu liegt die Ermächtigung des Rates der Gemeinde durch Beschluss vom 03.05.2023 über die Haushaltssatzung 2023 vor. Mit Bericht vom 03.05.2023 wurde die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 nach § 80 Abs. 5 GO NRW bei der Kommunalaufsicht des Kreises Minden-Lübbecke angezeigt.

Eine entsprechende Empfehlung, die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen, um den Jahresfehlbetrag auszugleichen, wird dem Rat der Gemeinde Hille im Rahmen seiner Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2023 zugeleitet.

Der Eigenkapitalspiegel ist dem Anhang als Anlage beigelegt.

3.7 Sonderposten

Die Sonderposten haben sich gegenüber dem Bestand in der Schlussbilanz zum 31.12.2023 um 1.543.308 € auf nunmehr 32.051.675 € erhöht.

Die erhaltenen Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (Investitionspauschalen, zweckgebundene Zuwendungen) werden nach dessen Aktivierung passivisch als Sonderposten aus Zuwendungen ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Sie bilden somit einen Gegenpol zum Abschreibungsaufwand. Bis zur Aktivierung der Vermögensgegenstände werden die Investitionszuschüsse unter dem Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“ bzw. „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

Die Sonderposten aus Zuwendungen belaufen sich auf 31.942.636 € (Vorjahr: 30.366.314 €). Enthalten ist ein Buchwert aus dem Förderprogramm „Gute Schule“ in Höhe 1.218.501 €. In 2023 wurden überwiegend Sonderposten aus Zuwendungen für Anschaffungen im Feuerwehr- und Schulbereich, für Anschaffungen des Baubetriebshofes und den Schulbauprogrammen gebildet.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich wird für den Bereich der Abfallentsorgung geführt. Zum 31.12.2023 beläuft sich der Bestand auf 0 € (Vorjahr: 32.209 €).

Die sonstigen Sonderposten 109.039 € (Vorjahr: 109.844 €) beinhalten Zuwendungen und Schenkungen von privaten Unternehmen im Bereich des Anlagevermögens, die entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagevermögens aufgelöst werden.

3.8 Rückstellungen

Die Bewertung der **Pensions- und Beihilferückstellungen** erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Die Heubeck AG ist von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe in Münster mit der Erstellung des finanzmathematischen Gutachtens beauftragt worden.

In den Pensions- und Beihilferückstellungen der Gemeinde Hille sind sowohl die Verpflichtungen gegenüber aktiven Beamten als auch den Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wurde für die Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt.

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Abschlussstichtag.

Es ergab sich gegenüber dem Vorjahr nach den Zuführungen, Inanspruchnahmen und Auflösungen eine Verringerung von 13.473,15 € auf 926.813,43 €.

Die **Entwicklung der Rückstellungen** kann der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Rückstellungsspiegel zum Jahresabschluss 2023

Lfd. Nr.	Arten der Rückstellungen	Stand Schlussbilanz am 31.12. 2022	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand Schlussbilanz am 31.12. 2023
		EUR	Zuführungen EUR	Lfd. angeordnet EUR	Grund entfallen/ Auflösung EUR	EUR
1	Pensionsrückstellungen	12.573.682,00	330.118,00	0,00	491.466,00	12.412.334,00
1.1	davon Pensionsrückstellungen (aktive Beamte u. Versorgungsempfänger)	9.724.816,00	286.234,00	0,00	313.981,00	9.697.069,00
1.2	davon Beihilferückstellungen (aktive Beamte und Versorgungsempfänger)	2.848.866,00	43.884,00	0,00	177.485,00	2.715.265,00
2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Rückstellungen	940.286,58	615.861,46	619.242,74	10.091,87	926.813,43
4.1	davon Urlaubsrückstellungen	423.822,43	477.089,65	423.822,43	0,00	477.089,65
4.2	davon Überstunden/Gleitzeitguthaben	99.435,18	88.402,81	99.435,18	0,00	88.402,81
4.3	davon für ungewisse Verbindlichkeiten	417.028,97	50.369,00	95.985,13	10.091,87	361.320,97
	Rückstellungen insgesamt:	13.513.968,58	945.979,46	619.242,74	501.557,87	13.339.147,43

3.9 Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Schlussbilanzstichtag nicht vorhanden.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erhöhten sich 2023 um 4.582.701,96 € (32,75 %) gegenüber dem Vorjahr auf einen Betrag zum 31.12.2023 in Höhe von 18.579.484,35 €.

Im Jahr 2022 wurden Investitionsauszahlungen durch Liquiditätskredite in Höhe von insgesamt 1.007.000 € aus 2021 und 2022 vorfinanziert. Diese Finanzierung wurde im Jahr 2023 durch Investitionskredite ausgetauscht.

In den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ist auch die zum Ende des Jahres 2023 getätigte Investitionsauszahlung in Höhe von 2.883.650,00 € im Wege der Ausleihung an die Wirtschaftsbetriebsbeteiligungsgesellschaft Hille mbH (WBBG) enthalten, die noch nicht durch einen Investitionskredit refinanziert wurde. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 ist der Betrag durch Bereinigung nach § 89 Abs. 2 GO NRW nicht mehr als Liquiditätskredit sondern als Investitionskredit ausgewiesen.

Die Liquiditätskredite verringern sich einschließlich der vorgenannten Bereinigung nach § 89 Abs. 2 GO NRW um 3.753.650 € auf insgesamt 2.949.350,00 € zum 31.12.2023.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen Geschäftsvorfälle, bei denen die Leistung bis zum Bilanzstichtag 31.12.2023 erbracht wurde, die Zahlung jedoch aufgrund der Rechnungsstellung in 2024 erst im Folgejahr vorgenommen wurde.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betreffen im Wesentlichen Entwässerungsgebühren und Kindergartenbeiträge.

Unter sonstige Verbindlichkeiten werden unter anderem die Ausgleichszahlungen an den SAB - Infrastrukturvermögen - (1,63 Mio. €) verbucht.

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich gegenüber dem Vorjahr um 8.469,23 € auf 1.846.141,71 € erhöht.

Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

3.10 Erhaltene Anzahlungen

Unter erhaltenen Anzahlungen wurden allgemeine Investitionszuwendungen bilanziert (allgemeine Investitionspauschale, Sportpauschale, Schulpauschale, Feuerschutzpauschale), da eine Aktivierung des entsprechenden Anlagevermögens noch nicht erfolgt ist. Bei Aktivierung der Herstellungskosten werden die erhaltenen Anzahlungen aufgelöst und es wird ein Sonderposten zum Anlagegut gebildet. Der in 2022 als erhaltene Anzahlung geführte Betrag der Landeszuweisung „CoronaVorsorge 2022“, deren Verwendung im Jahr 2022 nicht vollständig erfolgte, wurde im Jahr 2023 aufgelöst.

Die erhaltenen Anzahlungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 108.563,87 € auf 4.791.191,85 € verringert. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Investitionspauschale	4.215.486,55 €
Schulpauschale	534.556,74 €
Sportpauschale	23.958,69 €
Feuerschutzpauschale	17.189,87 €

3.11 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Schlussbilanzstichtag 31.12.2023 (1.723.741,39 €; Vorjahr: 1.693.351,81 €) erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Bilanziert wurden hier Erträge aus Graberwerbs- und Friedhofsunterhaltungsgebühren für kommende Haushaltsjahre. Auch werden hier die erhaltenen Zuschüsse zum Breitbandausbau ausgewiesen.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung können den nachfolgenden Ausführungen entnommen werden.

4.1 Steuern und ähnliche Abgaben – Kontengruppe 40 –

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Erträge				
Grundsteuer A	214.027,11	210.803,26	-3.223,85	- 1,51
Grundsteuer A, eigene Steuerpfl.	274,94	274,94	0,00	0
Grundsteuer B	2.749.347,01	2.774.423,45	25.076,44	+ 0,91
Grundsteuer B, eigene Steuerpfl.	4.328,69	4.734,77	406,08	+ 9,38
Gewerbsteuer	9.340.595,50	6.746.057,58	-2.594.537,92	- 27,78
Gewerbsteuer, eigene Steuerpfl.	16.188,10	3.050,56	-13.137,54	- 81,16
Anteil an der Einkommensteuer	8.859.244,98	8.940.242,62	80.997,64	+ 0,91
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	839.117,80	852.672,59	13.554,79	+ 1,62
Vergnügungssteuer	55.430,00	60.600,00	5.170,00	+ 9,33
Hundesteuer	114.361,51	112.589,76	-1.771,75	- 1,55
Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich GFG	863.151,32	1.036.003,26	172.851,94	+ 20,03
Insgesamt	23.056.066,96	20.741.452,79	-2.314.614,17	- 10,04

Unter Gewerbsteuer, eigene Steuerpflicht, wird die vom Betrieb gewerblicher Art (BgA) Duales System, zu entrichtende Gewerbsteuer verbucht.

4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen – Kontengruppe 41 –

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Erträge				
Schlüsselzuweisungen	3.268.953,00	3.361.433,00	92.480,00	2,83
Bedarfszuwendungen vom Land	45.738,00	50.000,00	4.262,00	9,32
Zuwendungen vom Land/Bund	1.296.158,28	1.061.250,93	-234.907,35	-18,12
Zuwendungen des Landes nach FLÜAG	1.304.214,41	1.697.198,17	392.983,76	30,13
Zuw. Land Aufwands- und Unterh.-pauschale	329.555,04	329.539,90	-15,14	0,00
Sonstige Zuwendungen	46.134,13	35.200,94	-10.933,19	-23,70
Auflösungserträge auf Sonderposten für Zuwendungen	1.581.956,66	1.703.665,14	81.583,62	5,16
Insgesamt	7.872.709,52	8.238.288,08	365.578,56	4,64

In den Zuwendungen vom Land/ Bund sind die Zuweisungen im Rahmen der Corona-Hilfe für Schüler, für Integrationsmaßnahmen, die Landeszuweisung für die OGGS und die Auflösung der Schulpauschale enthalten.

In den Zuwendungen des Landes nach FLÜAG sind auch die vom Land weitergeleiteten Bundesmittel im Zusammenhang mit der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine enthalten.

4.3 Sonstige Transfererträge – Kontengruppe 42 –

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Ersatz von sozialen Leistungen	0,00	9.709,92	9.709,92	-
andere sonst. Transfererträge	153,39	153,39	0,00	0
Insgesamt	153,39	9.863,31	9.709,92	-

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich u.a. um die Grablegate.

4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte – Kontengruppe 43 –

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.957.132,11	2.141.895,39	184.763,28	+ 9,44

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betreffen die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte (T€ 1.915/ Vorjahr T€ 1.762) sowie die Verwaltungsgebühren (T€ 195/ Vorjahr T€ 195) und Auflösungserträge aus Sonderposten für den Gebührenausschleich (T€ 32/ Vorjahr T€ 0).

4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen – Kontengruppe 44 –

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.956,93	251.682,22	-1.274,71	- 0,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167.756,75	1.209.963,08	42.206,33	+ 3,61

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus den Miet- und Pachterträgen in Höhe von T€ 149 (Vorjahr T€ 130) sowie den Verkaufserträgen und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von T€ 103 (Vorjahr T€ 123) zusammen.

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden die Erstattungen von Verwaltungs- und Personalkosten durch die gemeindlichen Betriebe einschl. der Breitband Hille GmbH (T€ 1.044/ Vorjahr T€ 975) verbucht.

Des Weiteren umfassen die Kostenerstattungen auch die Erstattung der Wahlkosten für die Bundestagswahl 2021 und die Erstattung vom Kreis für die Schulsozialarbeit.

4.6 Sonstige ordentliche Erträge – Kontengruppe 45 –

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Sonstige ordentliche Erträge	714.498,65	1.538.685,90	824.187,25	+ 115,35

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen zu einem großen Teil die Konzessionsabgaben (T€ 425/ Vorjahr T€ 452) für die Strom- und Gasnetze.

Außerdem wurden hier Auflösungserträge aus allgemeinen Rückstellungen sowie Pensionsrückstellungen in Höhe von (T€ 515/ Vorjahr T€ 49) erzielt.

Weiterhin sind unter dieser Ertragsart die Säumniszuschläge und Mahngebühren (T€ 65/ Vorjahr T€ 59), die Erstattung des Gemeindegewerbesteuerzuschusses für die OGGS (T€ 0/ Vorjahr T€ 16) sowie Zinsen zur Gewerbesteuer in Höhe von T€ -47 (Vorjahr T€ 2) und Verspätungszuschläge (T€ 9/ Vorjahr T€ 5) im Bereich der Gewerbesteuer enthalten.

Ebenfalls verbucht wurden Kostenerstattungen von ordnungsbehördlichen Maßnahmen (T€ 5/ Vorjahr T€ 9) sowie die Auflösung von Sonderposten (T€ 11 €/ Vorjahr T€ 10).

Weitere Erträge dieser Kontengruppe sind u. a. eine Erstattung aus der Abrechnung ÖPNV (T€ 480T€/ Vorjahr T€ 15) und Zahlungen für Schadensfälle (T€ 10/ Vorjahr T€ 23).

4.7 Aktivierte Eigenleistungen – Kontengruppe 47 –

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Aktivierte Eigenleistungen	49.953,13	167.415,45	117.462,32	+ 235,15

Die Gemeinde hat eigenes Personal für die Erstellung aktivierungsfähiger vermögenswirksamer Maßnahmen eingesetzt.

Hierdurch konnten aktivierte Eigenleistungen in Höhe von T€ 167 (Vorjahr T€ 50) ertragswirksam verbucht werden.

Dies betraf folgende Maßnahmen:

• Erweiterung Feuerwehrrätehaus Hartum	T€ 45,3
• Schulbauprogramm Verbundschule Hille	T€ 3,6
• Schulbauprogramm Grundschule Nordhemmern	T€ 26,7
• Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich	T€ 73,7
• Erweiterung / Sanierung Grundschule An der Bergkante (Standort Oberlübbe)	T€ 18

4.8 Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen – Kontengruppe 50 und 51 –

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Personalaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte einschl. Pensions- und Beihilferückstellungen	6.380.584,56	6.358.458,30	-22.126,26	- 0,35
Versorgungsaufwendungen	611.871,82	572.355,25	-39.516,57	- 6,46

Die **Personalaufwendungen** des Haushaltsjahres 2023 beinhalten die Tarifentgelte sowie die Besoldungsbezüge und die Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Urlaub und Gleitzeitguthaben für die 135 Beschäftigten (Stand: 31.12.2023) der Gemeinde Hille.

An **Versorgungsaufwendungen** fielen in 2023 Beiträge zur Versorgungskasse für die Beamten T€ 454 (Vorjahr T€ 459) und für Beihilfen für Versorgungsempfänger T€ 119 (Vorjahr T€ 109) an. Zuführungen zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger sind im Jahr 2023 nicht entstanden (Vorjahr T€ 44).

4.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – Kontengruppe 52 –

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478.397,58	6.914.156,89	435.759,31	+ 6,73

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen Aufwandserstattungen an den Straßen- und Abwasserbetrieb -Sparte Infrastrukturvermögen- (T€ 1.212/ Vorjahr T€ 1.263), Verlustausgleichszahlungen an den Straßen- und Abwasserbetrieb - Sparte Infrastrukturvermögen - (T€ 379/ Vorjahr T€ 372), Bewirtschaftungskosten (T€ 1.434 / Vorjahr T€ 1.108), Schülerbeförderungskosten (T€ 1.273/ Vorjahr T€ 1.334), Aufwendungen im Bereich der Abfallentsorgung an das Abfuhrunternehmen (T€ 476/ Vorjahr T€ 423) sowie Deponiegebühren (T€ 499/ Vorjahr T€ 439).

Für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude wurden T€ 558 (Vorjahr T€ 599) aufgewandt. Die Haltung von Fahrzeugen schlägt mit T€ 187 (Vorjahr T€ 205) zu Buche. Für Beschaffungen für Festwerte im Bereich des Brandschutzes wurden T€ 175 (Vorjahr 95 T€) verausgabt.

4.10 Bilanzielle Abschreibungen – Kontengruppe 57 –

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Bilanzielle Abschreibungen	2.292.162,23	2.578.074,81	285.912,58	+ 12,47

Die bilanziellen Abschreibungen bringen den Werteverzehr des Anlagevermögens zum Ausdruck.

Die wesentlichen Abschreibungen entfallen auf Gebäude (T€ 1.609/ Vorjahr T€ 1.485) und Maschinen, technische Anlagen (T€ 446/ Vorjahr T€ 349). Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA/> 800 € netto) und den geringwertigen Wirtschaftsgütern (< 800 € netto) betragen die Abschreibungen T€ 490 (Vorjahr T€ 420).

4.11 Transferaufwendungen – Kontengruppe 53 –

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Transferaufwendungen	14.654.798,51	15.891.127,43	1.236.328,92	+ 8,44

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Zuweisungen und Zuschüsse	1.067.552,48	1.255.712,86	188.160,38	+ 17,63
Sonstige soziale Leistungen	546.982,57	561.451,95	14.469,38	+ 2,65
Krankenhilfe	170.303,26	195.334,73	25.031,47	+ 14,70
Gewerbesteuerumlage Bundes- und Landesanteil	728.343,41	525.880,67	-202.462,74	- 27,80
Allgemeine Kreisumlage	7.879.156,00	8.504.599,00	625.443,00	+ 7,94
Differenzierte Kreisumlage	4.016.086,73	4.575.319,16	559.232,43	+ 13,92
Sonstige Transferaufwendungen	232.467,39	265.012,39	32.545,00	+ 14,00
Auflösung Rechnungs- abgrenzungsposten (aktiv)	13.906,67	7.816,67	-6.090,00	- 43,79

Die Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten u. a. die Zuschüsse des Landes zur Offenen Ganztagschule (T€ 455/ Vorjahr T€ 417), die Betriebskostenzuschüsse zu den Kindergärten an das Kreiskirchenamt (T€ 255/ Vorjahr T€ 246), die Umlage zu den Wasserverbänden (T€ 270/ Vorjahr T€ 268), den Verlustausgleich ÖPNV (T€ 121/ Vorjahr T€ 34) sowie den Zuwendungen zur Förderung von baulichen Maßnahmen durch Vereine (T€ 19/ Vorjahr T€ 0).

Die sonstigen sozialen Leistungen umfassen die laufenden und einmaligen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

4.12 Sonstige ordentliche Aufwendungen – Kontengruppe 54 –

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.363,17	2.394.139,91	365.776,74	+ 18,03

Hervorzuheben sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

	Ergebnis HHJ 2022 - € -	Ergebnis HHJ 2023 - € -	Vergleich HHJ 2023 / 2022 - € -	Vergleich %
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	236.277,44	243.038,43	6.760,99	+ 2,86
Mieten und Pachten	424.349,30	492.465,17	68.115,87	+ 16,05
Aufwendungen für Rechte und Dienste	128.357,27	169.549,11	41.191,84	+ 32,09
Kosten der Datenverarbeitung	361.538,50	395.210,62	33.672,12	+ 9,31
Planungsaufwendungen	35.698,20	62.451,74	26.753,54	+ 74,94
Geschäftsaufwendungen	137.612,69	146.427,85	8.815,16	+ 6,41
Steuern (Gewerbe-/Körperschaftsteuer)	24.653,10	8.868,56	-15.784,54	- 64,03
Versicherungen	288.448,48	312.403,81	23.955,33	+ 8,30
Aufwandserstattung für verbundene Unternehmen	74.791,51	72.622,60	-2.168,91	- 2,90
Wertberichtigung/ Niederschlagungen auf Forderungen	29.856,83	184.127,23	154.270,40	-
Rückzahlung FlüAG	0,00	43.300,00	43.300,00	+ 100,00

Die Aufwendungen für Rechte und Dienste umfassen u.a. die Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 152/ Vorjahr T€ 100) sowie verschiedene Gebühren im Bereich Brandschutz (T€ 18/ Vorjahr T€ 28).

Bei den Beratungskosten sind die anwaltlichen Tätigkeiten im Bereich Glasfaserausbau (T€102) hervorzuheben.

Planungsaufwendungen beinhalten Aufwendungen für die Aufstellung von Bebauungsplänen (T€ 62/ Vorjahr T€ 36).

Die Gewerbe- und Körperschaftsteuer betreffen den seit dem Jahr 2021 bestehenden Betrieb gewerblicher Art Duales System.

4.13 Finanzergebnis

Die Finanzerträge 2023 in Höhe von T€ 144 (Vorjahr T€ 569) resultieren überwiegend aus der vom Straßen- und Abwasserbetrieb – Sparte Abwasserbeseitigung – zu zahlenden Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals (T€ 110/ Vorjahr T€ 546). Weitere Finanzerträge stammen aus Zinserträgen aufgrund von Negativzinsen für aufgenommene Investitionskredite (Programm Moderne Schule) sowie Avalprovisionen für Bürgschaftsübernahmen.

Die Zinsaufwendungen 2023 betrugen T€ 443 (Vorjahr T€ 188). Zinsaufwendungen sind in Höhe von T€ 251 (Vorjahr T€ 177) für aufgenommene Investitionskredite und in Höhe von T€ 162 (Vorjahr T€ 10) für Kassenkredite entstanden.

Weiterhin sind Zinsen T€ 30 (Vorjahr T€ 1) für Gewerbesteuererstattungen, Erstattung von Verspätungszuschlägen und Nachzahlungszinsen zur Umsatzsteuer angefallen.

4.14 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis und weist einen Fehlbetrag in Höhe von -708.048,48 € (Vorjahr Überschuss in Höhe von 3.005.842,21 €) aus.

4.15 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden, die jedoch für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Im Jahr 2023 ist ein außerordentlicher Ertrag von 17.469,80 € (Vorjahr 0 T€) zu verzeichnen.

4.16 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet und weist ein Jahresergebnis in Höhe von -690.578,68 € (Vorjahr 3.005.842,21 €) aus.

Nachrichtlich:

Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen sind in Höhe von 27.026,00 € (Vorjahr 13.398,00 €) gebucht worden. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen sind nicht entstanden. Es ergibt sich ein Verrechnungssaldo von 27.026,00 € (Vorjahr T€ 13). Detaillierte Angaben dazu stehen unter der Position der allgemeinen Rücklage (Punkt 3.6).

5. Angaben zur Finanzrechnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit T€ 3.218 (Vorjahr T€ 3.427)

Die investiven Einzahlungen setzen sich zusammen aus den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (u.a. Allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerchutzpauschale) in Höhe von T€ 2.112 (Vorjahr T€ 2.022). Weiterhin erhielt die Gemeinde für den Belastungsausgleich G8 / G9 Zuwendungen i. H. v. T€ 109 (Vorjahr T€ 55), für die „Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich“ i. H. v. T€ 100 (Vorjahr T€ 245) und für die „Baulichen Anlagen an Reimlers Teich i. H. v. T€ 23 (Vorjahr T€ 0). Zusätzlich wurden Investitionszuwendungen zu einem Elektrofahrzeug für den Fuhrpark Rathaus i. H. v. T€ 14 (Vorjahr T€ 11) und zum Kunstrasenplatz am Schulzentrum Hille i. H. v. 527 T€ (Vorjahr T€ 223). Investitionszuwendungen von Dritten wurden i. H. v. T€ 9 (Vorjahr T€ 11) geleistet. Des Weiteren wurden Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Fahrzeuge) in Höhe von insgesamt T€ 27 (Vorjahr T€ 13) erzielt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit T€ 7.478 (Vorjahr T€ 7.799)

Investiert wurde u.a. in die „Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich“ und bauliche Anlagen (T€ 50; Vorjahr T€ 339), in den „Naturnahen Gewässerumbau Mühlenbach“, 2. Bauabschnitt (T€ 415; Vorjahr T€ 210), in die Schulbauprogramme der Grundschulen sowie der Verbundschule (T€ 1.630; Vorjahr T€ 3.013), in die Errichtung einer PV-Anlage GS Nordhemmern (T€ 35; Vorjahr T€ 33), in die Sanierung Altbau VS Hille (T€ 296; Vorjahr T€ 179), in die Sanierung der Aufzugsanlagen VS Hille (T€ 52; Vorjahr T€ 0) und in die Kindergärten Hartum und Oberlütbe (T€ 57; Vorjahr T€ 44).

Daneben wurden Investitionen für den Kunstrasenplatz am Schulzentrum Hille (T€ 331; Vorjahr T€ 733) und für die Friedhofsgestaltung (T€ 34; Vorjahr T€ 5) getätigt.

Zudem erfolgten die Restzahlung für den Opel Mokka, (Kommandowagen für den Leiter der Feuerwehr) und für die Beladung des HLF 20 der LG Hartum.

Des Weiteren wurden ein Transporter Renault Master (T€ 44; Vorjahr T€ 0), ein Renault Kangoo Rapid E-Tech (T€ 45; Vorjahr T€ 0) ein Pritschentransporter MAN TGE3.160 (T€ 53; Vorjahr T€ 0) und ein Kettenbagger (T€ 106; Vorjahr T€ 0) für den Baubetriebshof angeschafft. Die Kosten für die Umsetzung des IT Konzeptes in der Verbundschule und den Grundschulen betrugen T€ 262 (Vorjahr T€ 83). Für den Katastrophenschutz (34 T€; Vorjahr T€ 0) wurden u.a. Satellitentelefone angeschafft. Für den Erwerb von Grundstücken wurden T€ 303 (Vorjahr T€ 673) investiert.

Finanzierungstätigkeit

Für Investitionen wurden in 2023 Kredite aus den Förderprogrammen der NRW.Bank in Höhe insgesamt T€ 1.447 aufgenommen. Hiervon entfallen T€ 1.400 auf das Förderprogramm „Moderne Schule“ und T€ 47 auf das Förderprogramm „KommlInvest“.

In 2023 wurde zusätzlich ein Kredit in Höhe von T€ 498 bei der Sparkasse Minden-Lübbecke und ein Kredit in Höhe von T€ 509 aus dem Förderprogramm NRW.Bank „KommlInvest“ aufgenommen, um dadurch den zunächst über Liquiditätskredite vorfinanzierten restlichen Investitionsbedarf aus den Jahren 2021 und 2022 auszutauschen.

Die zum Ende des Jahres 2023 getätigte Investitionsauszahlung in Höhe von T€ 2.884 im Wege der Ausleihung an die Wirtschaftsbetriebsbeteiligungsgesellschaft Hille mbH (WBBG) ist noch nicht durch einen Investitionskredit refinanziert worden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurde der Betrag durch Bereinigung nach § 89 Abs. 2 GO NRW als Investitionskredit ausgewiesen. Er ist als Kreditermächtigung aus dem Vorjahr im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

6. Entwicklung der kostenrechnenden Einrichtungen nach dem KAG

Gem. § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Als kostenrechnende Einrichtungen im Sinne des Kommunalabgabengesetzes sind solche zu verstehen, die eine Gemeinde gegen Entrichtung einer Benutzungsgebühr oder eines privatrechtlichen Entgeltes den Benutzern zur Verfügung stellt und die sich überwiegend aus Entgelten finanzieren. Im Nachfolgenden wird die Entwicklung dieser Einrichtungen nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes und den daraufhin erstellten Kalkulationen dargestellt. Die vorhandenen kostenrechnenden Einrichtungen stellen sich in 2023 wie folgt dar:

1. Produkt 04 02 01 – Musikschule

Erträge:	152.102,03 €
Aufwendungen:	287.981,41 €
Fehlbetrag:	135.879,38 €

(Vorjahr =
Fehlbetrag von 134.055,11 €)

2. Produkt 11 01 01 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen (Abfallentsorgung)

Erträge:	992.755,29 €
Aufwendungen:	1.033.172,34 €
Fehlbetrag:	40.417,05 €

(Vorjahr =
Überschuss von 15.582,49 €)

Ein Teilbetrag des Fehlbetrages in Höhe von 17.409,35 € wurde aus dem Sonderposten entnommen. Die verbleibende Kostenunterdeckung in Höhe von 23.007,07 € ist in den kommenden Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen.

Bestand des Sonderpostens am 31.12.2023 = 0,00 €

3. Produkt 13 04 01 - Friedhöfe und Friedhofskapellen

Erträge:	358.051,46 €
Aufwendungen:	435.530,36 €
Fehlbetrag	77.478,90 €

(Vorjahr =
Fehlbetrag von 33.450,76 €)

4. Produkt 13 03 02 - Umlage für Gewässerunterhaltung

Erträge:	335.248,46 €
Aufwendungen:	299.889,36 €
Überschuss:	35.359,10 €

(Vorjahr =
Fehlbetrag von 10.353,89 €)

Zum 31.12.2023 beträgt der Gesamtfehlbetrag (d.h. Fehlbeträge 2020, 2021, 2022 und Überschuss 2023) 65.653,73 €.

Bestand des Sonderpostens am 31.12.2023 = 0,00 €

7. Sonstige Angaben/ Sonstige Verpflichtungen

Bürgschaften

Von der Gemeinde Hille wurden nachfolgende **Bürgschaften** abgegeben
(siehe auch Anlage zum Anhang, Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten):

WBG Hille mbH

Name des Gläubigers	Betrag - in EUR -	Valuta 31.12.2023 in EUR	Bemerkungen
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin	676.000,00	297.440,00	Finanzierung verschiedener Investitionsvorhaben
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin (785.300,00 €)	1.123.000,00	149.716,00	Bau Versammlungsraum Nordhemmern, Neubau Sporthalle Oberlübbe
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin (337.700,00 €)			Allg. Finanzierungsmaß- nahme
Sparkasse Minden-Lübbecke	600.000,00	58.681,98	Allgemeine Finanzierungsmaßnahme (Kassenkredite)
Deutsche Genossenschaft- Hypothekenbank, Hamburg	960.300,00	480.150,00	Sporthalle Oberlübbe ein- schl. Erschließungsanlagen (Restfinanzierung)

TuS „Rot-Weiß“ Unterlübbe e.V.

Name des Gläubigers	Betrag - in EUR -	Valuta 31.12.2023 in EUR	Bemerkungen
Volksbank e.G. Minden-Hille- Porta Markt 22-26, 32423 Minden	40.000,00	11.065,07	Bau eines Luftgewehrstan- des mit Nebenraum an der Sporthalle Unterlübbe

WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH

Name des Gläubigers	Betrag - in EUR -	Valuta 31.12.2023 in EUR	Bemerkungen
Deutsche Bank Luxemburg SA u.a.	2.390.160,00	555.933,03	Erwerb von Anteilen an der WWE
Sparkasse Minden-Lübbecke	265.600,00	132.800,00	Erwerb von Anteilen an der WWE

Nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen sind im Haushalt der Gemeinde Hille nicht vorhanden. Diese werden ab dem 01.01.2006 im Jahresabschluss des Straßen- und Abwasserbetriebes der Gemeinde Hille dargestellt.

Leasingverträge

Die Gemeinde Hille hat verschiedene Vermögensgegenstände geleast.

Aufgrund der Ausgestaltung der Leasingverträge sind sämtliche Gegenstände dem Leasinggeber zuzuordnen und damit nicht in die Bilanz der Gemeinde Hille aufzunehmen.

Für Fahrzeuge des Bauhofes bestehen keine Leasingverträge. Im Bereich der Verwaltung bestehen für folgende Fahrzeuge Leasingverträge:

PKW	mtl. Leasingrate
Mazda Hybrid Selection	276,51 €
Opel Crossland	284,34 €
Opel Mokka X 1.4 Automatik bis 30.09.2023	233,88 €

Weiterhin bestehen noch Leasingverträge für Multifunktionsgeräte, Kopierer und Drucker im Rathaus und für die Tablets der Ratsmitglieder. Im Bereich der Grundschulen wurden Kopierer und Drucker geleast, für die Verbundschule ebenfalls Kopierer und Drucker.

Contractingverträge mit der Gasversorgung Westfalica GmbH regeln die Wärmeversorgung in den Mietwohnhäusern Finkenstraße (bis 30.09.2023) und Feldkrugweg.

Die entsprechenden Anzeigen der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte beim Kreis Minden-Lübbecke sind, soweit erforderlich, erfolgt.

Sonstige Verpflichtungen aus Verträgen

In der Vertragssammlung der Gemeinde Hille waren zum Bilanzstichtag 01.01.2023 insgesamt 432 Verträge verzeichnet. Diese Verträge wurden im Hinblick auf Gegenleistungsverpflichtungen, Risiken für die Gemeinde Hille ausgewertet.

13 neue Verträge wurden in 2023 in die Vertragssammlung eingeliefert, bei denen wiederum die vorbezeichnete Auswertung vorgenommen wurde.

Erkennbare Risiken lagen nicht vor.

Finanzielle Gesamtverpflichtungen von jeweils über 100.000 € bis zum Ende der Vertragslaufzeit hat die Gemeinde Hille in folgenden Bereichen:

Auf Grund bestehender Trägerschaftsverträge mit den Kirchengemeinden zahlt die Gemeinde Hille einen jährlichen **Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten**.

Zudem bestehen langfristige Verträge im Bereich der **Abfallentsorgung** mit dem Abfuhrunternehmen und im Bereich der Energieversorgung (Strom und Gas).

Der Rat der Gemeinde Hille hat in seiner Sitzung am 18.06.2007 beschlossen, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „ABB Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Hille“ rückwirkend zum 01.01.2006 um den Aufgabenbereich „Infrastruktur“ zu erweitern und die eigenbetriebsähnliche

Einrichtung umzubenennen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung führt den Namen „Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille“ (SAB).

Die Sparte Infrastrukturvermögen übernimmt Vermögen und Schulden von der Gemeinde. Ferner gehen alle Verpflichtungen und Rechtsbeziehungen, die den Gegenstand der Sparte betreffen, auf den Betrieb über.

Nach § 10 Abs. 6 Satz 3 EigVO NRW kann ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch die Abbuchung von den Rücklagen ausgeglichen werden, wenn dies die Eigenkapitalausstattung zulässt; ist dies nicht der Fall, so ist der Verlust aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen.

Seit dem Jahr 2011 ist der Haushalt des SAB - Sparte Infrastrukturvermögen - ausgeglichen, da sämtliche Aufwendungen (einschl. der Abschreibungen) von der Gemeinde Hille erstattet werden.

Hingewiesen wird auf die vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Gemeinde Hille und der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH. Bei einer Liquidation der WBG Hille mbH fällt die Bewirtschaftung zahlreicher Liegenschaften an die Gemeinde zurück, was finanzielle Mehrbelastungen mit sich bringt.

Gleichstellungsplan

Aktuell liegt für die Gemeindeverwaltung Hille kein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein- Westfalen vor. Eine Aktualisierung wird verwaltungsseitig angestrebt, sobald personelle Kapazitäten dafür vorhanden sind. Diese Angabe erfolgt gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW.

Gute Schule 2020

Nach dem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16.12.2016 sind die aus dem Programm Gute Schule 2020 entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern und in den entsprechenden Übersichten gesondert auszuweisen (s. auch unter Punkt 4.4, 4.9 und 6).

Mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ stellt das Land Nordrhein-Westfalen und die NRW.Bank den Kommunen in den Jahren 2017 bis 2020 Mittel in Form einer Kreditgewährung zur Finanzierung von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Schulen sowie für den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Infrastruktur zur Verfügung. In den Jahren 2018/ 2019 wurden von dem insgesamt der Gemeinde Hille bereitgestellten Kreditkontingent (1.288.300 €) 966.225 € abgerufen, im Jahr 2020 erfolgte der letzte Abruf in Höhe von 322.075 €. Die Tilgungsleistungen werden vom Land übernommen.

Der Rat der Gemeinde Hille hat am 03.09.2020 das Konzept für die Verwendung der Fördermittel aus dem Programm beschlossen. Dementsprechend wurden 322.075 € für die Sanierung der Grundschule Nordhemmern und 966.225 € für das Schulbauprogramm der Verbundschule Hille verwendet.

Angaben zu Unternehmen, an denen die Gemeinde Hille zu mehr als 20 % am Bilanzstichtag 31.12.2023 beteiligt ist.

Diese Angaben erfolgen gem. § 45 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 KomHVO NRW.

	unmittelbar	mittelbar	Sitz, Anschrift	Anteil	Eigenkapital zum 31.12.2023 EUR	Jahres- ergebnis 2023 EUR
Wirtschafts-Betriebs- Gesellschaft Hille mbH (WBG)	X		Am Rathaus 4, 32479 Hille	100,00%	3.656.549,24	54.965,80
WBG Hille Beteiligungs- gesellschaft mbH (WBBG)		X	Am Rathaus 4, 32479 Hille	100,00%	4.483.270,43	0,00
Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille - Sparte Abwasserbeseitigung -	X		Am Rathaus 4, 32479 Hille	100,00%	12.979.611,06	1.041.125,59
Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille - Sparte Infrastrukturvermögen -	X		Am Rathaus 4, 32479 Hille	100,00%	20.342.809,10	0,00
Wasserbeschaffungsverband des Amtes Hartum *)	X		Am Rathaus 4, 32479 Hille	60,96%	1.515.729,84	-70.229,45
Breitband Hille GmbH		X	Am Rathaus 4, 32479 Hille	74,90%	73.993,16	-26.006,84

*) Für den WBV liegen noch keine Zahlen aus dem Jahresabschluss 2023 vor.
Die Angaben beziehen sich auf den Stand zum 31.12.2022

Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigen Aufgabenbereichen

Die Gemeinde Hille hat nach § 116a GO NRW mit Beschlüssen des Rates vom 15.06.2023 und 24.01.2024 auf Grund des Vorliegens der Voraussetzungen des § 116a GO NRW (Größenabhängige Befreiungen) von der Möglichkeit der Befreiung vom Gesamtabchluss 2023 Gebrauch gemacht.

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW sind in diesem Fall die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigen Aufgabenbereichen im Anhang zum Jahresabschluss der Gemeinde Hille aufzunehmen.

Verselbstständiger Aufgabenbereich	Erträge in 2023		Aufwendungen in 2023	
Wirtschafts- Betriebsgesell- schaft Hille mbH (WBG Hille mbH)	Pacht Sporthalle Oberlütbe	167.000,00 €	Pachtzahlungen Marktplatz	339,86 €
	Strom- Heizkosten- erstattungen	1.947,65 €	Pachtzahlungen für Immobilien	500,00 €
	Erstattung für erzeugten Strom	7.018,65 €	Erstattung von Personalkosten für Reinigungs- arbeiten an Bürgerhäusern	60.800,00 €
	Erstattung von Reinigungsmitteln	3.161,96 €	Erstattung von Personalkosten für Sporthallen und Lehrschwimmbecken	86.700,00 €
	Aufwandsersatzung für die Nutzung von Sportstätten	57.183,60 €	Verwaltungskosten- beitrag	121.574,72 €
	Ausgleichszahlungen Bürgerhäuser	15.439,00 €	Bewirtschaftungs- kosten GS Oberlütbe	26.649,47 €
	Abrechnung Standgeld Frühjahrsmarkt	636,65 €	Dachpacht PV-Anlage Rathaus	14,80 €
			Erstattung Stromkosten Marktgelände	2.879,78 €
			Leistungsverrechnung Baubetriebshof	58.188,15 €
			Zinsen Kassenkredit	21.648,15 €
			Durchführung Brandschau	192,00 €
			Grundbesitzabgaben	31.423,44 €

Verselbstständiger Aufgabenbereich	Erträge in 2023		Aufwendungen in 2023	
Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille (SAB), Sparte Infrastrukturvermögen	Verwaltungskostenbeitrag im Rahmen der Aufwandserstattungen	218.400,00 €	Verwaltungskostenbeitrag	218.400,00 €
	Aufwandserstattungen	1.211.658,41 €	Gewässerunterhaltungsgebühren	115.502,21 €
	Verlustausgleichszahlung	379.380,43 €		

Verselbstständiger Aufgabenbereich	Erträge in 2023		Aufwendungen in 2023	
Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille (SAB), Sparte Abwasserbeseitigung	Zinsen Kassenkredit	19.693,13 €	Verwaltungskostenbeitrag	241.299,46 €
			Eigenkapitalverzinsung	109.867,41 €
			Personalkosten-erstattung	757,65 €
			Erstattung Fahrradleasing	3.243,48 €
			Gewässerunterhaltungsgebühren	57,40 €
			Grundbesitzabgaben	595,21 €

Verselbstständiger Aufgabenbereich	Erträge in 2023		Aufwendungen in 2023	
Wirtschafts-Betriebs-Beteiligungsgesellschaft Hille mbH (WBBG)			Personalkosten-erstattung	4.088,74 €
			Entgelt für geschäftsleitende Tätigkeiten	1.000,00 €
			Avalprovision	468,45 €

Verselbstständiger Aufgabenbereich	Erträge in 2023		Aufwendungen in 2023	
Breitband Hille GmbH	Verwaltungskostenbeitrag	6.545,00 €		
	Gewerbeanmeldung	46,00 €		

8. Organe und Mitgliedschaften

8.1 Bürgermeister und Kämmerer

Nr.	Familienname, Vorname	
1	Schweiß, Michael	Bürgermeister
2	Rohde, Dietmar	Kämmerer

8.2 Ratsmitglieder

Nr.	Familienname	Vorname
1	Becker	Heinz
2	von Behren	Anne Christin
3	Böhne	Hermann
4	Borcherding	Hans-Ulrich
5	Brukamp	Kristian
6	Budde	Daniel
7	Buhre	Jutta
8	Buhrmester	Hermann
9	Ellermann	Matthias
10	Gardini	Kirsten
11	Günther	Burkhard
12	Habbe	Uwe
13	Lohmann	Mario
14	Netzel	Nikolaus
15	Nowak	Patrick
16	Peper	Eberhard
17	Pretzer	Roger
18	Prothmann ab 12.07.2023	Dirk
19	Riechmann	Hans-Dieter
20	Rohlfing	Stephan
21	Schäfer	Regine

22	Schulder bis 30.06.2023	Marie-Luise
23	Steinkemeier	Bernd
24	Steuber	Susanne
25	Südmeier	Holger
26	Südmeyer	Henning
27	Thienelt	Hans-Joachim
28	Tiemann	Rolf
29	Volkman	Ludwig
30	Weber	Volker
31	Witting	Wolfgang

Aufgestellt:

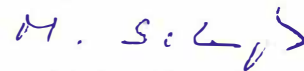
Hille, den 15.10.2024

Dietmar Rohde
Kämmerer

Bestätigt:

Hille, den 16.10.2024

Der Bürgermeister



Michael Schweiß

Anlagen

- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Eigenkapitalsspiegel
- Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten
- Nebenrechnungen

		(historische) Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen					(Rest) Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	kumulierte Abschreibungen am 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge auf Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	290.296,10	464,10	0,00	0,00	290.760,20	-186.769,10	-33.268,10	0,00	0,00	-220.037,20	70.723,00	103.527,00
2.	Sachanlagen												
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1	Grünflächen	4.123.506,87	403.674,19	0,00	422.032,62	4.949.213,68	-47.106,20	-52.968,78	0,00	0,00	-100.074,98	4.849.138,70	4.076.400,67
2.1.2	Ackerland	1.070.974,97	7.910,48	0,00	0,00	1.078.885,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.885,45	1.070.974,97
2.1.3	Wald, Forsten	93.415,00	0,00	0,00	0,00	93.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.415,00	93.415,00
2.1.4	Sonst. unbebaute Grundstücke	1.348.049,01	551.698,92	0,00	0,00	1.899.747,93	-11.567,59	-12.975,08	0,00	0,00	-24.542,67	1.875.205,26	1.336.481,42
		6.635.945,85	963.283,59	0,00	422.032,62	8.021.262,06	-58.673,79	-65.943,86	0,00	0,00	-124.617,65	7.896.644,41	6.577.272,06
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1	Kinder- u. Jugendeinrichtungen	4.790.909,00	0,00	0,00	90.821,27	4.881.730,27	-1.813.335,00	-115.253,27	0,00	0,00	-1.928.588,27	2.953.142,00	2.977.574,00
2.2.2	Schulen	38.416.630,76	1.679.189,79	0,00	0,00	40.095.820,55	-11.143.289,58	-739.091,15	0,00	0,00	-11.882.380,73	28.213.439,82	27.273.341,18
2.2.3	Wohnbauten	1.414.702,11	0,00	0,00	0,00	1.414.702,11	-361.824,95	-27.721,00	0,00	0,00	-389.545,95	1.025.156,16	1.052.877,16
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	29.266.411,17	15.250,46	0,00	0,00	29.281.661,63	-11.961.135,16	-653.180,47	0,00	0,00	-12.614.315,63	16.667.346,00	17.305.276,01
		73.888.653,04	1.694.440,25	0,00	90.821,27	75.673.914,56	-25.279.584,69	-1.535.245,89	0,00	0,00	-26.814.830,58	48.859.083,98	48.609.068,35
2.3	Infrastrukturvermögen												
2.3.1	Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Brücken u. Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicher.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	Sonstige Bauten d. Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	279.486,00	0,00	0,00	0,00	279.486,00	-174.210,00	-7.657,00	0,00	0,00	-181.867,00	97.619,00	105.276,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	5.290.161,89	509.381,32	-58.688,00	0,00	5.740.855,21	-2.854.962,89	-446.016,32	0,00	58.683,00	-3.242.296,21	2.498.559,00	2.435.199,00
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.889.423,73	627.506,56	0,00	25.621,08	5.542.551,37	-2.454.045,83	-489.943,64	0,00	0,00	-2.943.989,47	2.598.561,90	2.435.377,90
2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.452.428,25	782.060,84	0,00	-538.474,97	1.696.014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696.014,12	1.452.428,25
		92.443.598,76	4.576.672,56	-58.688,00	0,00	96.961.583,32	-30.821.477,20	-2.544.806,71	0,00	58.683,00	-33.307.600,91	63.653.982,41	61.622.121,56
3.	Finanzanlagen												
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	11.898.000,00	0,00	0,00	0,00	11.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898.000,00	11.898.000,00
3.2	Beteiligungen	701.794,00	0,00	0,00	0,00	701.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.794,00	701.794,00
3.3	Sondervermögen	36.486.015,00	0,00	0,00	0,00	36.486.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.486.015,00	36.486.015,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	395.934,46	0,00	0,00	0,00	395.934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.934,46	395.934,46
3.5	Ausleihungen												
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	2.883.650,00	0,00	0,00	2.883.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883.650,00	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
		18.600,00	2.883.650,00	0,00	0,00	2.902.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902.250,00	18.600,00
		49.500.343,46	2.883.650,00	0,00	0,00	52.383.993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.383.993,46	49.500.343,46
		142.234.238,32	7.460.786,66	-58.688,00	0,00	149.636.336,98	-31.008.246,30	-2.578.074,81	0,00	58.683,00	-33.527.638,11	116.108.698,87	111.225.992,02

[illegible]

Forderungsspiegel der Gemeinde Hille

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>2. Privatrechtliche Forderungen</u>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	174.372,38	174.372,38	0,00	0,00	136.453,68
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	59.415,50	59.415,50	0,00	0,00	19.005,42
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	2.330.822,39	2.330.822,39	0,00	0,00	2.455.800,47
2.4 gegenüber Beteiligungen	12,66	12,66	0,00	0,00	702,62
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Summe privatrechtl. Forderungen</u>	<u>2.564.622,93</u>	<u>2.564.622,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.611.962,19</u>
<u>3. Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>27.873,46</u>	<u>27.873,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>201,52</u>
<u>4. Summe aller Forderungen</u>	<u>4.974.615,35</u>	<u>3.987.355,35</u>	<u>271.360,00</u>	<u>715.900,00</u>	<u>5.404.312,40</u>
Nachrichtlicher Einzelausweis für das Programm "Gute Schule 2020". Die folgende Position ist in Zeile 1.4 enthalten.					
Ford. gg. Land NRW Schuldendiensthilfe für Darlehen aus Programm "Gute Schule"	1.055.100,00	67.840,00	271.360,00	715.900,00	1.122.940,00

Verbindlichkeitspiegel der Gemeinde Hille

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>1. Anleihen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.1 für Investitioen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.2 zur Liquiditätssicherung</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	18.579.484,35	3.656.262,52	2.971.328,24	11.951.893,59	13.996.782,39
<u>2.1 von verbundenen Unternehmen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.2 von Beteiligungen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.3 von Sondervermögen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.4 vom öffentlichen Bereich</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.5 von Kreditinstituten</u>	18.579.484,35	3.656.262,52	2.971.328,24	11.951.893,59	13.996.782,39
<u>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	2.949.350,00	2.949.350,00	0,00	0,00	6.703.000,00

Verbindlichkeitspiegel der Gemeinde Hille

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	619.513,11	619.513,11	0,00	0,00	579.744,06
<u>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	362.931,92	362.931,92	0,00	0,00	305.681,41
<u>7. Sonstige Verbindlichkeiten</u>	1.846.141,71	1.846.141,71	0,00	0,00	1.837.672,48
<u>8. Erhaltene Anzahlungen</u>	4.791.191,85	4.791.191,85	0,00	0,00	4.899.755,72
<u>9. Summe aller Verbindlichkeiten</u>	<u>29.148.612,94</u>	<u>14.225.391,11</u>	<u>2.971.328,24</u>	<u>11.951.893,59</u>	<u>28.322.636,06</u>
<u>Nachrichtlicher Einzelausweis für das Programm "Gute Schule 2020". Die folgende Position ist in Zeile 2.5 enthalten.</u>					
Darlehen aus dem Programm "Gute Schule"	1.055.100,00	67.840,00	271.360,00	715.900,00	1.122.940,00

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	40.549.845,66	0,00	27.026,00	0,00		40.576.871,66
1.2 Sonderrücklagen	280.925,81	0,00		0,00		280.925,81
1.3 Ausgleichsrücklage	4.066.465,27	3.005.842,21				7.072.307,48
1.4 Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	3.005.842,21	-3.005.842,21			-690.578,68	-690.578,68
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	47.903.078,95	0,00	27.026,00	0,00	-690.578,68	47.239.526,27
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	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 Posititon 1.5 auszubuchen.

2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre

	3. Vorjahr EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	459.373,43	2.037.303,48	3.005.842,21	5.502.519,12
Summe	459.373,43	2.037.303,48	3.005.842,21	5.502.519,12

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Übernommene Bürgschaften):

Ifd. Nummer / Gläubiger		Schuldner	Betrag	Valuta (31.12.2023)	
1. Kreditanstalt für Wiederaufbau		Bürgschaft WBG	676.000,00 €	297.440,00 €	Nr. 2 + 3 zusammengefasst; 2 Abrufe, je Abruf eine Bürgschaft, ein Tilgungsplan
2. Kreditanstalt für Wiederaufbau		Bürgschaft WBG	785.300,00 €	149.716,00 €	
3. Kreditanstalt für Wiederaufbau		Bürgschaft WBG	337.700,00 €		
4. Sparkasse Minden-Lübbecke		Bürgschaft WBG	600.000,00 €	58.681,98 €	
5. Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank		Bürgschaft WBG	960.300,00 €	480.150,00 €	
6. Volksbank Herford-Mindener Land eG		TUS "Rot-Weiß" Unterlütbe e.V.	40.000,00 €	11.065,07 €	
7. Deutsche Bank Luxemburg SA u.a.		Bürgschaft WBBG	2.390.160,00 €	555.933,03 €	
8. Sparkasse Minden-Lübbecke		Bürgschaft WBBG	265.000,00 €	132.800,00 €	
<u>Summe der Bürgschaften/Valuta</u>			<u>6.054.460,00 €</u>	<u>1.685.786,08 €</u>	

Nebenrechnung							Hille, 22.05.2024
Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie							
		2023			Stand: 22.05.2024		
						davon	
		Ansatz Finanzplanung lt. Haushalt 2020 (Covid) bzw. Haushalt 2022 (Ukraine)	Ansatz Haushalt 2023	Belastung	Ergebnis	Corona- bedingte Belastung	Erläuterungen
Bezeichnung							
Steuern und ähnliche Abgaben							
davon	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.800.000 €	8.600.000 €	-200.000 €	8.940.242,62 €	0 €	
davon	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	870.000 €	830.000 €	-40.000 €	852.672,59 €	-17.327,41 €	Minderertrag
Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
4141 1006	Landeszuw. Aufholen nach Corona					27.485,50 €	Landeszuw. "Ankommen und Aufholen"- Abbau v. Lernrückständen
Sonstige Transfererträge							
	Landeszufwendung RL-CoronaVorsorge 2022					11.244,77 €	Mehrertrag/ Zweckgeb. Zuwendung (Ausstattung mit CO ² -Messgeräten in Einrichtungen f. Kinder und Jugendliche) Mehrertrag in H.v. 11.244,77 € entspricht der Buchung der erhaltenen Anzahlung in 2022, s. auch Aufwendungen
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
Privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
Sonstige ordentliche Erträge							
Aktiviert Eigenleistungen							
Bestandsveränderungen							
Ordentliche Erträge				-240.000 €		21.402,86 €	
Personalaufwendungen							
Versorgungsaufwendungen							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
5281 0007	Aufwendungen für CO ² Messgerät					11.387,16 €	s. auch Mehrertrag i.H.v. 11.244,77 €
5291 0003	Aufw."Aufholen nach Corona"					27.485,50 €	Aufwendungen im Sinne der Landeszuwendung "Ankommen und Aufholen"
Bilanzielle Abschreibungen							
Transferaufwendungen							
Sonstige ordentliche Aufwendungen							
Ordentliche Aufwendung				0 €		38.872,66 €	
Ergebniswirkung/ Außerordentlicher Ertrag				-240.000 €		-17.469,80 €	
Verfügung:							
1) Der Haushaltsplan 2023 sah eine pandemiebedingte Belastung und damit einen außerordentlichen Ertrag i.H.v. 240.000 € vor.							
Im Jahresabschluss 2023 wurden die Mehr- und Mindererträge sowie Mehraufwendungen, die durch die Corona-Pandemie verursacht wurden, ermittelt (s. obige Tabelle).							
Im Ergebnis liegt ein Mehraufwand von 17.469,80 € vor, sodass festzustellen ist, dass in der genannten Höhe im Jahr 2023 ein außerordentlicher Ertrag entstanden ist.							
2) Haushaltsbelastungen infolge des Krieges in der Ukraine (s. Anlage) sind nicht entstanden.							
3) Kontierung des außerordentlichen Ertrages i.H.v. 17.469,80 € ist vorzunehmen.							
4) Z.d.A.							
Im Auftrag:							
Horstmann							

Nebenrechnung

Haushaltsbelastung infolge des Krieges gegen die Ukraine

Bezeichnung	2023			Stand: 22.05.2024		
	Ansatz Finanzplanung lt. Haushalt 2020 (Covid) bzw. Haushalt 2022 (Ukraine)	Ansatz Haushalt 2023	Belastung	Ergebnis	Belastung infolge des Krieges in der Ukraine	Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben						
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4141 5001 Zuweisungen und Zuschüsse nach FlÜAG					986.393,66	Kostenstelle 500000
Sonstige Transfererträge						
4211 0001 Ersatz von sozialen Leistungen					3.083,60	Kostenstelle 500000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
4321 0021 Benutzungsgebühren Wohncontainer					21.325,81	Kostenstelle 500000
Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Sonstige ordentliche Erträge						
Aktivierte Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
Ordentliche Erträge			0 €		1.010.803,07 €	
Personalaufwendungen						
Bauhofleistungen					50.989,61	Kostenstelle 500000
Versorgungsaufwendungen						
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen						
davon (Energiekosten)	957.900 €	1.458.800 €	500.900 €	1.262.095,14 €	304.195,14	
Bewirtschaftung Rathaus (Energiekosten)	59.000 €	90.000 €	31.000 €	62.753,07 €	3.753,07	
Bewirtschaftung (Energiekosten f. ange- mietete Wohnungen f. ukrainische Schutzsuchende)			10.000 €			Belastung ist im Betrag 312.810,00 € enthalten
5211 0001 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen					1.090,28	Kostenstelle 500000
Bilanzielle Abschreibungen						
5711 5001 Bilanzielle Abschreibungen					10.182,08	Kostenstelle 500000
Transferaufwendungen						
5317 1001 Verlustausgleich ÖPNV			85.000 €		85.000,00	s. Mitt. mhv v. 06.12.2022
5339 0001 sonst. Soziale Leistungen					41.542,52	Kostenstelle 500000
5339 1001 Krankenhilfe					7150,11	Kostenstelle 500000
Sonstige ordentliche Aufwendungen						
5422 0001 Mieten (u.a. Wohncontainer in der Ortschaft Hartum)	170.000 €	295.000 €	125.000 €		135.162,47	Kostenstelle 500000
Ordentliche Aufwendung			751.900 €		639.065,28	
Ergebniswirkung/ Außerordentlicher Ertrag			-751.900 €		371.737,79	

Grundlage: Auswertung anhand der eingerichteten Kostenstelle 500000

Vermerk:

Die Erträge infolge des Krieges in der Ukraine übersteigen die Mehraufwendungen, sodass für das Haushaltsjahr 2023 kein außerordentlicher Ertrag/keine Haushaltsbelastung zu verzeichnen ist.

Im Auftrag:

Horstmann

Lagebericht zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2023 der Gemeinde Hille

Einleitung

Nach § 95 Abs. 3 Satz 4 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 38 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Auszug aus dem Gesetzestext (§ 49 KomHVO NRW):

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. 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, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1. Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 690.578,68 € aus.

Die Haushaltsplanung 2023 wies einen Fehlbetrag von 2.430.650,00 € aus, das Ergebnis hat sich somit verbessert, und zwar um 1.740.071,32 €.

Nachdem die Jahre 2017 bis 2022 mit Überschüssen abgeschlossen werden konnten, schließt das Jahr 2023 mit einem Fehlbetrag ab.

2. Ertragslage

Im Gesamtbild zeigt der Plan-Ist-Vergleich weniger Aufwendungen und zudem deutliche Mehrerträge.

Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung	
	Ansatz 2023		Ergebnisrechnung / Ansatz 2023	
	- € -	- € -	- € -	%
Ordentliche Erträge	32.212.500,00	34.299.246,22	+ 2.086.746,22	+ 6,48
Ordentliche Aufwendungen	35.657.650,00	34.708.312,59	- 949.337,41	- 2,66
Ordentliches Ergebnis	-3.445.150,00	-409.066,37	3.036.083,63	-
Finanzergebnis	22.600,00	-298.982,11	-321.582,11	-
Außerordentl. Erträge	991.900,00	17.469,80	- 974.430,20	- 98,24
Jahresergebnis	-2.430.650,00	-690.578,68	+ 1.740.071,32	-

Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick

Bezeichnung	Ergebnisplan Ansatz 2023	Ergebnisrechnung	Abweichung Ergebnisrechnung / Ansatz 2023	
Erträge	- € -	- € -	- € -	%
Grundsteuer A	208.300,00	211.078,20	+ 2.778,20	+ 1,33
Grundsteuer B	2.794.700,00	2.779.158,22	- 15.541,78	- 0,56
Gewerbesteuer	6.405.400,00	6.749.108,14	+ 343.708,14	+ 5,37
Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.600.000,00	8.940.242,62	+ 340.242,62	+ 3,96
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.000,00	852.672,59	+ 22.672,59	+ 2,73
Familienleistungsausgleich	926.000,00	1.036.003,26	+ 110.003,26	+ 11,88
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (u.a. Schlüsselzuweisung)	7.697.500,00	8.238.288,08	+ 540.788,08	+ 7,03
Sonstige Transfererträge	700,00	9.863,31	+ 9.163,31	-
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.035.400,00	2.141.895,39	+ 106.495,39	+ 5,23
Privatrechtl. Leistungsentgelte	264.800,00	251.682,22	- 13.117,78	- 4,95
Kostenerstattungen u. -umlagen	1.170.300,00	1.209.963,08	+ 39.663,08	+ 3,39
Sonstige ordentliche Erträge	1.058.900,00	1.538.685,90	+ 479.785,90	+ 45,31
davon Konzessionsabgaben	435.000,00	425.111,24	- 9.888,76	- 2,27
Aktiviert Eigenleistungen	46.500,00	167.415,45	+ 120.915,45	+ 260,03
Finanzerträge	509.300,00	143.660,50	- 365.639,50	- 71,79
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	6.740.900,00	6.358.458,30	- 382.441,70	- 5,67
Versorgungsaufwendungen	660.000,00	572.355,25	- 87.644,75	- 13,28
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.747.100,00	6.914.156,89	- 832.943,11	- 10,75
Bilanzielle Abschreibungen	2.575.500,00	2.578.074,81	+ 2.574,81	+ 0,10
Transferaufwendungen	15.581.850,00	15.891.127,43	+ 309.277,43	+ 1,98
Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.352.300,00	2.394.139,91	+ 41.839,91	+ 1,78
Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	486.700,00	442.642,61	- 44.057,39	- 9,05

Neuveranlagungen und Wertfortschreibungen (u.a. aufgrund von Neubauten) führten bei der Grundsteuer B nicht zum geplanten Ansatz, sodass hier Mindererträge zu verzeichnen sind. Bei der Grundsteuer A haben sich dagegen Mehrerträge ergeben.

Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer begründen sich mit Anpassungen bei den Veranlagungen aus Vorjahren und den Anpassungen bei den Vorauszahlungen.

Der erwartete Rückgänge und geplanten coronabedingten Belastungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sind nicht in der geplanten Höhe eingetreten. Stattdessen sind Mehrerträge zu verzeichnen. Dies spiegelt sich dann auch in den außerordentlichen Erträgen, wo diese Belastung zu berücksichtigen ist, wider.

Die Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen begründen sich im Wesentlichen durch die Zuweisung im Rahmen der Verteilung von Landesmitteln gemäß der Umsetzung von Maßnahmen, die aus dem Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine“ finanziert werden und der Weiterleitung von Bundesmitteln zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind insgesamt Mehrerträge zu verzeichnen. Zu nennen sind hier insbesondere Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren u.a. für Reisepässe und bei den Benutzungsgebühren für die Wohncontainer und für Restmüll. Demgegenüber sind bei den Benutzungsgebühren für die Musikschule Mindererträge entstanden, da geplante Unterrichtsangebote mangels Nachfrage nicht stattgefunden haben. Bei der Gewässerunterhaltungsgebühr hat sich die Berechnungsgrundlage geändert. Die noch nicht abgeschlossene Umsetzung und die sich daraus ergebende Gebührenänderung insbesondere für Vorjahre führt bei den Gewässerunterhaltungsgebühren im Bereich des Wasserverbandes „Große Aue“ zu einem Mehrertrag, bei der Gewässerunterhaltungsgebühr im Bereich des Wasserverbandes „Weserniederung“ jedoch zu einem Minderertrag. Erst mit der vollständigen Umsetzung wird sich zeigen, inwieweit die bestehenden Gebührensätze auskömmlich sind. Die geplanten Erträge für die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Gewerbegrundstückes konnten nicht erzielt werden, da die Umsetzung des Vertrages noch nicht erfolgte.

Die Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren aus den geringeren Nebenkostenabrechnungen bei den Kindergärten. Eintrittsgelder und Teilnehmerentgelte konnten nicht erzielt werden.

Bei den Kostenerstattungen und -umlagen ergeben sich die Mehrerträge insbesondere aufgrund der höheren Erstattung bei den Schülerbeförderungskosten, der höheren Förderung der Schulsozialarbeit, der Erstattung für Fahrradleasing sowie aus der höheren Erstattung für Leistungen des Baubetriebshofes durch die WBG und erstmalige Erstattung von Verwaltungskosten durch die Breitband Hille GmbH.

Die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen begründen sich in der Erstattung aus der Abrechnung ÖPNV, den Auflösungsbeträgen für Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und Pensionsrückstellungen, den Auflösungsbeträgen für allgemeine Rückstellungen, den Säumniszuschlägen und Mahngebühren und den Zahlungen für Schadensfälle. Mindererträge sind dagegen bei den Zinsen zur Gewerbesteuer zu verzeichnen. Hier wurde zunächst bis zur Neufestsetzung des Zinssatzes nach § 233 a Abgabenordnung die Zinsfestsetzung für Gewerbesteuernachforderungen zurückgestellt. Die Verarbeitung erfolgte im Jahr 2023.

Deutlich höhere aktivierte Eigenleistungen konnten beim Natur- und Erlebnisraum Reimlers Teich, bei der Erweiterung/ Sanierung der Grundschule Oberlübbe, bei dem Schulbauprogrammen Grundschule Nordhemmern und Verbundschule Hille und bei der Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hartum gebucht werden, da hier auch die Bauplanung zum Teil vom eigenen Personal erledigt wurde.

Die Mindererträge bei den Finanzerträgen ergeben sich insbesondere aufgrund der unter dem Planansatz gebliebenen Eigenkapitalverzinsung.

Die in 2023 gezahlte Eigenkapitalverzinsung für das Wirtschaftsjahr 2022 an die Gemeinde Hille war im Wirtschaftsplan 2023 mit 496.800 € veranschlagt. Der maßgebliche Zinssatz hierfür betrug gemäß der Kalkulation 5,5 %. Nach Rechtsprechung des OVG NRW (Urteil vom 17.05.2022) waren für den zulässigen Nominalzinssatz jedoch die 10-jährigen Durchschnittswerte für öffentliche Anleihen maßgeblich. Die Durchschnittswerte werden von der Deutschen Bundesbank ermittelt und lagen für das Jahr 2022 bei 0,73 %. Dieser Wert wurde in der Nachkalkulation der Abwassergebühren für das Jahr 2022 berücksichtigt. Aus diesem Grund konnte in 2023 lediglich eine Eigenkapitalverzinsung für 2022 in Höhe von 109.867,41 € an die Gemeinde Hille gezahlt werden.

Der Ansatz für die Personalaufwendungen des Haushaltsjahres 2023 betrug 6.740.900 €. Neben den tatsächlich zu zahlenden Aufwendungen sind hier die Zuführungen zu den Pensions-, Beihilfe-, Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen veranschlagt.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 weist bei den Personalaufwendungen ein Ist von 6.358.458,30 € aus. Dies bedeutet, dass der Ansatz um 382.441,70 € unterschritten wurde.

Hier einige Erläuterungen zu einzelnen Gruppen bzw. Aufwandsarten, die letztendlich zu einer Unterschreitung des Planansatzes führten:

1. Im Bereich des Entgeltes sowie der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung der Tarifbeschäftigten führten Personalveränderungen, nicht umfängliche Wiederbesetzungen freigewordener und später als geplante Besetzungen freier Stellen sowie Langzeiterkrankungen außerhalb der Entgeltfortzahlung zu einer Unterschreitung der geplanten Ansätze von ca. 369.300 €.
2. Bei den Dienstaufwendungen der Beamten ist der Ansatz um ca. 23.500 € unterschritten worden. Dies bedeutet, dass nahezu im Rahmen des Planansatzes gewirtschaftet wurde und in der Gruppe der Beamt*innen keine Besonderheiten aufgetreten sind.
3. Die tatsächlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten lagen entsprechend der Ist-Zahlen der Heubeck AG zum 31.12.2023 mit ca. 7.600 € nur unerheblich über den Prognosewerten in den Planansätzen.
Der Ansatz der Zuführungen zu den Beihilferückstellungen ist um ca. 36.000 € überschritten worden.
4. Ausfluss der immer schwieriger werdenden Situation auf dem Arbeitsmarkt ist es, dass für die Zuführung zu den Urlaubs- und Gleitzeitrückstellungen der Beamten und Tarifbeschäftigten ein außerplanmäßiger Aufwand von ca. 53.300 € entstanden ist. Urlaubsansprüche und Zeitgutgaben konnten auf Grund der angespannten Personalsituation nicht entsprechend in Anspruch genommen werden.
5. Bei den Beihilfen der aktiven Beamten und Tarifbeschäftigten ist der kalkulierte Ansatz auskömmlich gewesen und konnte sogar um ca. 14.000 € unterschritten werden.

Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 von 660.000 € ist um ca. 87.600 € unterschritten worden. Unter den Planansätzen liegende Versorgungskassenbeiträge von ca. 76.500 € und Beihilfen von ca. 11.100 € sind hierfür ursächlich. Außerplanmäßige Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger sind in diesem Jahr nicht entstanden.

Zusammenfassend kann man auch für das Haushaltsjahr 2023 erneut feststellen, dass sparsam und verantwortungsbewusst gewirtschaftet wurde. Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Beihilfeaufwendungen bleiben schwer kalkulierbare Faktoren, die zu erheblichen Verschiebungen zwischen Ansatz und Ist bei den Personal- bzw. Versorgungsaufwendungen führen können.

Daneben machen die allgemeine Situation auf dem Arbeitsmarkt sowie der spürbare Fachkräftemangel die Personalbewirtschaftung zunehmend schwieriger.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich insbesondere durch die Aufwandserstattung an den Straßen- und Abwasserbetrieb, Sparte Infrastruktur, durch die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, durch Einsparungen bei den Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz und Beschaffungen für Festwerte, bei der Öffentlichkeitsarbeit, und Deponiegebühren für Biomüll und Hausmüll. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Rathauses und von Fahrzeugen, Schülerbeförderungskosten und korrespondierend zur erhaltenen Landeszuweisung entsprechende Aufwendungen für CO²-Messgeräte.

Der verminderte Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bei den Schulbudgets der Grundschule Nordhemmern, der Verbundschule Hille und der Grundschule An der Bergkante, sowie in den Bereichen Wirtschaftsförderung und Tourismus begründen den geringeren Abschreibungsaufwand. Des Weiteren sind hier geringere Auszahlungen beim Erwerb von Fahrzeugen im Bereich Zentrale Dienste und beim Schulbauprogramm der Grundschule Nordhemmern, sowie bei der Errichtung einer PV-Anlage an der Grundschule Nordhemmern zu nennen, die wiederum den Abschreibungsaufwand verringern.

Die Transferaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2022 aufgrund der Mehraufwendungen bei der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage und bei den sozialen Leistungen einschl. Krankenhilfe.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen durch Mehraufwendungen u.a. bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, bei den Aufwendungen für Reisepässe und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die geringeren Zinsaufwendungen resultieren aus der Zurückstellung der Festsetzung für Zinsen nach § 233 a Abgabenordnung für Gewerbesteuererstattungen (s. hierzu auch unter sonstige ordentliche Erträge). Der neu festgelegte Zinssatz konnte erst im Jahr 2023 verarbeitet werden. Zudem sind geringere Zinsaufwendungen für Investitionskredite bei Kreditinstituten zu verzeichnen.

3. Liquidität

Die Finanzrechnung weist folgende Ergebnisse im Plan / Ist - Vergleich aus:

Bezeichnung	Finanzplan (fortgeschriebener Ansatz) -€-	Finanzrechnung g -€-	Abweichung -€-
I. Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.			
1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.786.000,00	32.695.114,54	1.909.114,54
2. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.008.650,00	32.238.797,91	-769.852,09
3. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.222.650,00	456.316,63	2.678.966,63
II. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigk.			
1. Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.332.950,00	3.218.449,46	-1.114.500,54
2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.507.300,00	7.478.161,91	-5.029.138,09
3. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.174.350,00	-4.259.712,45	3.914.637,55
III. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigk.			
1. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.254.650,00	5.537.150,00	-4.717.500,00
2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.743.500,00	4.640.258,04	2.896.758,04
3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.511.150,00	896.891,96	-7.614.258,04
IV. Zusammenstellung			
a) Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.222.650,00	456.316,63	2.678.966,63
b) Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.174.350,00	-4.259.712,45	3.914.637,55
c) Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.511.150,00	896.891,96	-7.614.258,04
d) Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.885.850,00	-2.906.503,86	-1.020.653,86
e) Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	-2.192.767,00	3.867.205,49	6.059.972,49
f) Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	8.297,15	8.297,15
g) Liquide Mittel	-4.078.617,00	968.998,78	5.047.615,78

Im Jahr 2023 hat sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Finanzplan um 2.678.966,63 € verbessert, sodass sich ein positiver Saldo ergibt (s. Tabelle unter I.).

Gegenüber dem Finanzplan haben sich die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten um 5.029.138,09 € verringert. Für laufende bzw. noch nicht abgerechnete Investitionen (z.B. Schulbauprogramme, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens) wurden die Finanzmittel in den Ansätzen des Haushaltsplanes 2024 einbezogen.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ist die mit dem 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land NRW vom 05. März 2024 neu eingefügte Vorschrift § 89 Abs. 2 Satz 2 GO NRW, dass im Rahmen des Jahresabschlusses nur solche Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Finanzrechnung zum Ausweis und Ansatz kommen, die nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden, berücksichtigt worden. Diese sogenannte Bereinigung wurde im Jahr 2023 in Höhe von 2.883.650,00 € vorgenommen. In Höhe dieses Betrages wurden Investitionen durch Liquiditätskredite vorfinanziert.

Für Vorjahre hat sich ein Kreditbedarf von 1.007 T€ ergeben, d. h. in dieser Höhe wurden Investitionen zunächst durch Liquiditätskredite vorfinanziert. Im Rahmen der Kreditermächtigung wurde Anfang des Jahres 2023 dieser Liquiditätskredit durch Investitionskredite ersetzt und ist somit in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit enthalten.

Zum 31.12.2023 (Schlussbilanz 2023) haben sich Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt 2.949.350,00 € (Vorjahr: 6.703.000 €) ergeben. Darin enthalten ist ein an die WBG Hille mbH weitergeleiteter Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.318.000,00 €. Dieser veränderte sich gegenüber dem Vorjahr nicht. Die Bereinigung der Liquiditätskredite in Höhe von 2.883.650,00 € wirkte sich hier vermindern aus.

Im Jahr 2023 konnte der Bedarf an liquiden Mitteln bei der Gemeinde nicht vollständig durch interne Kredite zur Liquiditätssicherung aus dem Liquiditätsverbund zwischen der Gemeinde und den Betrieben gedeckt werden. Auf die Inanspruchnahme des Geldaufnahmekontos konnte nur punktuell (z. B. bei Steuerhebeterminen) verzichtet werden. Der in der Haushaltssatzung festgelegte Kassenkreditrahmen in Höhe von 13.000.000 € wurde zu keinem Zeitpunkt überschritten.

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2023 = 968.998,78 € (s. Tabelle IV. g)). In dem Betrag sind neben den Beständen der Girokonten bei der Sparkasse Minden-Lübbecke und der Volksbank Herford - Mindener Land eG, jetzt Volksbank in Ostwestfalen eG, auch verschiedene Sonderrücklagen enthalten, die als Tagesgeld bzw. als Spareinlagen mit gesetzlicher Kündigungsfrist angelegt sind.

Die Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln zum 31.12.2023 beträgt 8.297,15 € (s. Tabelle IV f)). Er setzt sich u.a. aus den für den Kreis Minden-Lübbecke vereinnahmten Elternbeiträgen, Erstattungsleistungen aus dem Bereich des Sozialwesens sowie Beiträge und Gebühren, die für den SAB der Gemeinde Hille vereinnahmt werden, zusammen. Diese Beträge werden jeweils im Folgemonat mit den entsprechenden Empfängern abgerechnet und weitergeleitet.

4. Investitionen und Finanzierung

Das Land NRW hat in Kooperation mit der NRW.Bank ab dem Jahr 2017 das Förderprogramm „**Gute Schule 2020**“ zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur gestartet. Gefördert werden grundsätzlich Investitionen inklusive Sanierungs- und Modernisierungsaufwand auf kommunalen Schulgeländen (mit den dazugehörigen Sportanlagen) und Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Das Land wird für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen. Diese beliefen sich im Jahr 2023 auf 67.840 €.

Die Inanspruchnahme des insgesamt zur Verfügung stehenden Betrages in Höhe von 1.288.300,00 € stellt sich wie folgt dar:

Kreditkontingent	Betrag	Verwendungszweck	Abruf im Jahr
2017	322.075,00 €	Sanierung der Grundschule Nordhemmern	2018
2018	322.075,00 €	Erweiterung der Verbundschule Hille	2018
2019	322.075,00 €	Erweiterung der Verbundschule Hille	2019
2020	322.075,00 €	Erweiterung der Verbundschule Hille	2020
Gesamtsumme	1.288.300,00 €		

Weiterhin stellt der Bund mit Hilfe der Kapitel 1 und 2 des **Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes** (KInvFG) den Ländern Gelder zur Verfügung um die Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen zu stärken. Die Mittelverteilung erfolgt nach den Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes und steht den Kommunen pauschal zur Verfügung.

Die Inanspruchnahme der bewilligten Fördermittel von 533.981,70 € (Kapitel 1) und 675.800,00 € (Kapitel 2) stellt sich wie folgt dar:

KInvFG	Betrag	Verwendungszweck	Abruf im Jahr
Kapitel 1	42.060,78 €	Umrüstung der Beleuchtung auf LED Sporthalle Hille II	2017
	278.000,00 €	Energetische Sanierung der Schulsport-halle Hille II (Grundschule Hille)	2018
	4.600,00 €		2019
	142.771,50 €	Ersatzbeschaffung eines LKWs für den Baubetriebshof	2020
	66.549,42 €	Erweiterungs- und Umbauarbeiten am Kindergarten Hille	2020
<i>Summe</i>	<i>533.981,70 €</i>		
Kapitel 2	675.800,00 €	Erweiterung der Verbundschule Hille	2020

Die Erweiterungs- und Umbauarbeiten am Kindergarten Hille sind abgeschlossen, die Beendigung der Maßnahme wurde im Februar 2023 angezeigt.

Im Bereich der Investitionen wurde zum Teil die Abwicklung im Vorjahr begonnener Maßnahmen mit den entsprechenden Zahlungsabflüssen vorgenommen. Hierbei handelte es sich um Maßnahmen, bei denen die Leistungen bereits erbracht wurden, die finanzielle Abwicklung jedoch noch ausstand.

Die benötigten finanziellen Mittel sind in der Finanzrechnung dargestellt. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrugen in 2023 insgesamt 7.478.161,91 €.

An **Investitionen** wurden im Jahr 2023 u.a. die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen finanziert:

Produkt	Bezeichnung	Ist Ergebnis 2023 - € -
	Auszahlungen von aktivierbaren Zwewendungen -Kontengruppe 781- u.a. Breitbandausbau, Sonderprogramm Schulen	6.261,25
	Erwerb Grundstücke und Gebäude -Kontengruppe 782- u.a. Tauschgrundstücke	303.547,32
	Auszahlungen für Baumaßnahmen -Kontengruppe 785- <u>u.a.:</u>	3.005.432,36
02 06 02	Feuerwehrgerätehaus Hartum (Planungskosten)	29.651,26
03 02 01 002	Schulbauprogramm Grundschule Nordhemmern	326.649,44
03 02 01 002	Errichtung einer PV-Anlage Grundschule Nordhemmern	34.921,38
03 02 01 003	Schulbauprogramm Grundschule An der Bergkante (Standort Oberlübbe)	842.456,61
03 02 02	Schulbauprogramm Verbundschule Hille	460.892,18
03 02 02	Sanierung Altbau Verbundschule Hille	296.050,12
03 02 02	Sanierung Schulküche / Lehrküche Planungskosten	30.000,00
03 02 02	Erneuerung / Sanierung Aufzugsanlagen Verbundschule Hille	52.348,34
06 01 01	Neubau Kiga Hartum Planungskosten	10.906,11
06 01 01	Baumaßnahmen Kindergarten Oberlübbe	46.499,02
08 02 01	Kunstrasenplatz/Sportgelände am Schulzentrum Hille	331.411,69
11 02 01	Errichtung einer PV-Anlage Baubetriebshof	9.000,01
13 01 01	Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich	8.512,43
13 01 01	Baulichen Anlagen an Reimlers Teich	41.640,33

Produkt	Bezeichnung	Ist Ergebnis 2023 - € -
13 03 01	Naturnaher Gewässerumbau Mühlenbach, Ortschaft Rothenuffeln	256.062,08
13 03 01	2. BA Renaturierung /Offenlegung Mühlenbach , Ortschaft Rothenuffeln	158.899,20
13 04 01	Friedhofsgestaltung	34.802,77
	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 € -Kontengruppe 78310- u.a.:	928.824,33
01 02 01	Erwerb von Vermögensgegenständen, Zentrale Dienste	8.210,00
01 02 01	Erwerb Fahrzeuge (Renault Zoe)	35.573,21
01 02 02	EDV Soft- und Hardware	10.355,23
01 05 01	Geräte Baubetriebshof (u.a. 5 t Kettenbagger, Wildkrautbürste)	110.955,04
01 05 01	Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof (Tansporter Renault Master, Renault Kangoo Rapid E-Tech, Pritschentransporter MAN TGE3.160)	142.623,24
02 01 01	Katastrophenschutz (u. a. Satellitentelefone, DMR Funknetz und Endgeräte)	34.391,00
02 06 01	Beschaffungen Feuerschutz, u. a. Schlauchrollwagen, 1 Wärmebildkamera Sondersignalanlage KdoW, Rettungszylinder	23.887,68
02 06 01	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge (Beladung HLF 20 Hartum, Restzahlung Opel Mokka)	172.217,77
03 02 01 001	Erwerb bew. S. d. Anlagevermögens (Grundschule Hille), (u. a. Bühne, Ausstattung Erweiterung Ganzttag)	20.067,01
03 02 01 002	Umsetzung IT Konzept (Grundschule Nordhemmern)	1.549,00
03 02 01 003	Umsetzung IT Konzept (Grundschule Oberlübbe)	12.423,00
03 02 01 004	Umsetzung IT Konzept (Grundschule Rothenuffeln)	12.423,00

Produkt	Bezeichnung	Ist Ergebnis 2023 - € -
03 02 02	Erwerb bew. S. d. Anlagevermögens, Verbundschule, incl. Budget (u. a. Bühne, Sitz-Stehtische)	32.543,70
03 02 02	Umsetzung IT Konzept (Verbundschule)	235.246,87
06 02 01	Kinderspielplätze Erwerb von Vermögensgegenständen, (Flutlichtanlage Kurpark, Sitzbank Spielplatz Unterlübbe, Insektenhotel Badeseen)	6.028,66
08 02 01	Sportstätten Erwerb von bew. S. d. Anlagevermögens (u. a. Sprungkasten Sph. Hille I, Übertragungseinrichtung Brandmeldeanlage Sph. Hille I)	3.234,77
13 04 01	Anschaffungen für Friedhöfe und Kapellen (u. a. Verbaukästen mit Sicherheitszubehör)	23.740,40
14 01 01	Klimaschutzmaßnahmen (Ausstattung für mobiles Arbeiten)	18.440,28
	Erwerb Vermögensgegenstände < 800 € -Kontengruppe 7832-	175.415,28
	u.a. für Hardware, Software, Rathaus, Baubetriebshof, Feuerschutz, Schulen, Bücherei, Asyl, Friedhöfe	
	Beschaffungen für Festwerte -Kontengruppe 7831-	175.031,37
	u.a. für Rathaus, Baubetriebshof, Bücherei, Feuerschutz, Verbundschule, Musikschule, Sporthallen	
	Erwerb von Finanzanlagen (Pensionsfonds) -Kontengruppe 784-	0,00
	Sonstige Investitionsauszahlungen -Kontengruppe 789- Ausleihung WBBG	2.883.650,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.478.161,91

Den Investitionen standen laufende **investive Einzahlungen** in Höhe von 3.218.449,46 € gegenüber mit folgender Aufteilung:

a)	<u>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u>	3.191.422,46 €
	u.a.	
	♦ Investitionspauschale	1.660.814,55 €
	♦ Schulpauschale/ Bildungspauschale (ertragswirksam aufgelöst: 387.565,81 €)	308.580,19 €
	♦ Sportpauschale	60.000,00 €
	♦ Feuerschutzpauschale	82.722,78 €
	♦ Zuwendung vom Land für Natur-Erlebnis-Räume an Reimlers Teich	99.859,01 €
	♦ Zuwendung vom Land für Bauliche Anlagen an Reimlers Teich	22.750,00 €
	♦ Zuwendung vom Land für Elektrofahrzeug Fuhrpark Rathaus	14.220,00 €
	♦ Zuwendung vom Land Kunstrasenplatz Schulzentrum Hille	526.700,00 €
	♦ Belastungsausgleich G8 – G9	108.992,98 €
	♦ Investitionszuweisung DigitalPakt Schule	289.403,10 €
b)	<u>Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen</u>	27.027,00 €
	♦ Fahrzeuge	27.027,00 €

**Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten
für Investitionen**

5.337.150,00 €

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen erfolgten im Jahr 2023 in Höhe von 2.453.500,00 €. Davon wurden 1.007.000,00 € aus der Kreditermächtigung aus 2022 aufgenommen. Hinzukommt aufgrund der ab dem Jahresabschluss vorzunehmenden Bereinigung nach § 89 Abs. 2 GO NRW der Bilanz und Finanzrechnung in Höhe von 2.883.650 €. Hierbei handelt es sich um eine Investitionsauszahlung an die WBBG (Ausleihung), die zunächst durch einen Liquiditätskredit vorfinanziert worden ist. Vorgesehen ist einen entsprechenden Investitionskredit im Jahr 2024 aufzunehmen.

5. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt	123.502.703,51 €
und weist damit eine Erhöhung gegenüber	
der Schlussbilanz zum 31.12.2023 in Höhe von	1.561.300,70 € (+ 1,28 %)
aus.	

6. Kennzahlen

6.1 Allgemein

Kennzahlen sind Zahlen mit einer besonderen Aussagekraft, die Informationen verdichtet abbilden, um damit Sachverhalte transparenter zu machen. Sie sind eng mit den Zielen verknüpft und ermöglichen unter bestimmten Voraussetzungen Zeitvergleiche, Plan-Ist-Vergleiche und interkommunale Vergleiche.

Zu den unter 6.1 a) aufgeführten strategischen Zielen sind die Kennzahlen noch nicht abschließend aufgestellt worden.

Im Wesentlichen hat die Gemeinde Hille zur Analyse neben eigenen Kennzahlen die vom Innenministerium NRW empfohlenen Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset) genutzt.

Die gebildeten Kennzahlen werden ständig aktualisiert, angepasst und kritisch gewürdigt.

6.2 Referenzwert der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA)

Bei der Darstellung und Erläuterung der Kennzahlen wurden - sofern eine Vergleichbarkeit gegeben ist- Referenzwerte (Medianwerte) der von der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) aufbereiteten Kennzahlen einbezogen, Stand: 22.10.2024. Die Werte (Medianwerte) resultieren aus dem Interkommunalen Vergleich der mittleren kleinen kreisangehörigen Kommunen (10.000 bis 18.000 Einwohner), Vergleichsjahr 2022 (www.gpanrw.de).

6.2.1 Analyse ausgewählter Kennzahlen der Gemeinde Hille

Kennzahlen im Überblick:

		Referenz- wert gpaNRW (Vergleichs- jahr 2022)	Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	%	104	98,82	108,09	105,69	100,75
Eigenkapitalquote 1	%	32,40	38,25	39,28	39,98	39,38
Eigenkapitalquote 2	%	63,32	64,11	64,19	66,64	67,17
Fehlbetragsquote	%	k.A.	-1,45	-	-	-
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	%	31,08	-	-	-	-
Abschreibungsintensität	%	8,76	7,43	7,06	6,92	6,48
Drittfinanzierungsquote	%	62,31	67,74	69,47	72,07	75,56
Investitionsquote	%	125	282,95	314,70	181,14	182,06
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad 2	%	92,18	91,74	93,60	91,58	87,99
Liquidität 2. Grades	%	61,54	34,84	54,54	30,74	20,14
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	10,57	11,52	12,35	11,24	13,49
Fremdkapital je Einwohner	€	k.A.	2.700,89	2.662,06	2.328,25	2.223,93
Zinslastquote	%	0,66	1,28	0,58	1,01	0,87
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote	%	59,29	59,86	65,01	62,83	62,92
Gewerbesteuerquote	%	k.A.	19,68	26,63	22,43	20,88
Zuwendungsquote	%	21,41	24,02	22,45	22,00	23,61
Personalintensität	%	17,14	18,32	16,66	16,77	16,93
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	18,43	19,92	19,97	19,26	18,94
Transferaufwandsquote	%	45,88	45,78	45,17	45,46	45,90

6.2.2 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Aufwandsdeckungsgrad	%	98,82	108,09	105,69	100,75

Definition Runderlass d. Innenministeriums (IM) NRW:

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

Berechnungsformel:

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

Aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Ein dauerhaftes finanzielles Gleichgewicht kann nur bei Quoten $\geq 100\%$ gewährleistet werden. Erstmals seit 2018 liegt die Quote unter 100 %, d. h. ein positives ordentliches Ergebnis konnte im Jahr 2023 nicht erreicht werden. Die Zinserträge und die Zinsaufwendungen wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Der Referenzwert der gpaNRW für 2022¹ beträgt bei dem Aufwandsdeckungsgrad 104,00 %.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Eigenkapitalquote 1	%	38,25	39,28	39,98	39,38

Definition IM NRW:

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Berechnungsformel:

$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$

Aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Je höher der Eigenkapitalanteil, desto unabhängiger ist die Kommune von den Entwicklungen der Zinsen am Kreditmarkt. Zurückgehende Eigenkapitalquoten deuten auf einen Werteverzehr und damit auf einen Verstoß gegen das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit hin. Insoweit gilt die Eigenkapitalquote als Indikator für den kommunalen Substanzerhalt.

Die Quote ist aufgrund des Fehlbetrages im Jahresabschluss 2023 rückläufig.

Der Referenzwert der gpaNRW für 2022² beträgt bei der Eigenkapitalquote 32,40 %.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Eigenkapitalquote 2	%	64,11	64,19	66,64	67,17

¹ Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

² Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

Definition IM NRW:

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um diese "langfristigen" Sonderposten erweitert.

Berechnungsformel:

$((\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100) / \text{Bilanzsumme}$

Aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Bei der Eigenkapitalquote 2 werden Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die in der Regel nicht zu verzinsen und nicht zurückzuzahlen sind, der Gemeinde also langfristig zur Verfügung stehen. Die Quote hat sich zum 31.12.2023 gegenüber dem Vorjahr verringert.

Ansonsten gelten die Aussagen zur Eigenkapitalquote 1 entsprechend.

Der Referenzwert der gpaNRW für 2022³ bei der Eigenkapitalquote 2 beträgt 63,32 %.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Fehlbetragsquote	%	-1,45	-	-	-

Definition IM NRW:

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Berechnungsformel:

$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$

Aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse in den Jahren 2018 - 2022 entfällt eine Berechnung der Fehlbetragsquote. Mit dem negativen Jahresergebnis 2023 erfolgt erstmals wieder eine Berechnung der Quote.

6.2.3 Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahlen zur Vermögenslage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Infrastrukturquote	%	-	-	-	-

Definition IM NRW:

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

³ Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

Berechnungsformel:

$$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$$
Aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Das Infrastrukturvermögen wurde zum 01.01.2006 auf den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Hille übertragen. Die Bezeichnung ist dann in Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille geändert worden. Eine Kennzahl kann daher nicht gebildet werden.

Kennzahlen zur Vermögenslage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Abschreibungsintensität	%	7,43	7,06	6,92	6,48

Definition IM NRW:

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Berechnungsformel:

$$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$$
Aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Die Abschreibungsintensität ist bei der Gemeinde Hille niedrig, da das Infrastrukturvermögen aus dem Kernhaushalt ausgegliedert ist. Die Kennzahl wird im Jahr 2023 sowohl durch erhöhte bilanzielle Abschreibungen als auch durch eine Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen beeinflusst.

Der Referenzwert der gpaNRW für 2022⁴ bei der Abschreibungsintensität beträgt 8,76 %.

Kennzahlen zur Vermögenslage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Drittfinanzierungsquote	%	67,74	69,47	72,07	75,56

Definition IM NRW:

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Berechnungsformel:

$$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$$
Aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Die Quote im Jahr 2023 liegt über den Referenzwert und zeigt, dass für die realisierten Investitionen ein Anteil von Drittmitteln zur Verfügung steht. Hierbei sind beispielhaft die Allgemeine Investitionspauschale, die Schulpauschale, die Feuerschutzpauschale und Fördermittel zu nennen.

Der Referenzwert der gpaNRW für 2022⁵ bei der Drittfinanzierungsquote beträgt 62,31 %.

Kennzahlen zur Vermögenslage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Investitionsquote	%	282,95	314,70	181,14	182,06

⁴ Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

⁵ Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

Definition IM NRW:

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibung und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Berechnungsformel:

$(\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})) \times 100$

Aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Nach wie vor ist die Investitionsquote im Jahr 2023 im Vergleich zum Referenzwert sehr hoch. Begründet ist dies u.a. durch die Schulbauprogramme an den Grundschulen und der Verbundschule und dem Kunstrasenplatze in Hille begründet.

Der Referenzwert der gpaNRW für 2022⁶ bei der Investitionsquote beträgt 125,00 %.

6.2.4 Kennzahlen zur Finanzlage

Der Ansatz der statischen Bilanzanalyse basiert auf dem Grundsatz der sog. Fristenkongruenz. Dieser besagt, dass grundsätzlich ausreichend Liquidität vorhanden ist, wenn die Kapitalbindungsdauer nicht länger ist als der Kapitalüberlassungszeitraum. Für die Überprüfung dieser „goldenen Finanzierungsregel“ wurde mit der „goldenen Bilanzregel“ ein operational formulierter Finanzierungsgrundsatz entwickelt, der in verschiedenen Deckungsgraden zum Ausdruck kommt.

Kennzahlen zur Finanzlage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Anlagendeckungsgrad 2	%	91,74	93,60	91,58	87,99

Definition IM NRW:

Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 2" gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Berechnungsformel:

$((\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{Pensionsrückstellungen} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100) / \text{Anlagevermögen}$

Aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Die „goldene Bilanzregel“ besagt, dass langfristig gebundenes Vermögen auch langfristig finanziert sein muss. Sie ist Maßstab für die finanzielle Stabilität der Verwaltung. Auf Grund der hohen Anlagenintensität kommunaler Haushalte wird es schwierig, diese Vorgabe zu erfüllen. Der Zielwert von 100% wird von der Gemeinde Hille nicht erreicht, der Anlagendeckungsgrad 2 in Höhe von 91,74 % ist aber auf Grund der nicht gegebenen Insolvenzfähigkeit von Kommunen und des geringen Ausfallrisikos für die Gläubiger nach wie vor akzeptabel. Einbezogen wurden beim langfristigen Fremdkapital Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr.

Der Referenzwert der gpaNRW für 2022⁷ bei der Anlagendeckungsgrad beträgt 92,18 %. Die gpa NRW hat bei der Ermittlung des Wertes nur Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren einbezogen.

Kennzahlen zur Finanzlage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Liquidität 2. Grades	%	34,84	54,54	30,74	20,14

⁶ Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

⁷ Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

Definition IM NRW:

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Berechnungsformel:

$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$

Aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Es sollte eine Kennzahl größer bzw. gleich 100% angestrebt werden, diese Zahl wird derzeit bei Weitem nicht erreicht.

Der Referenzwert der gpaNRW für 2022⁸ bei der Liquidität 2. Grades beträgt 61,54 %.

Der hohe Bestand an Liquiditätskrediten findet hier nach wie vor ihren Niederschlag.

Kennzahlen zur Finanzlage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	%	11,52	12,35	11,24	13,49

Definition IM NRW:

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.

Berechnungsformel:

$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$

Aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Die Kennzahl ist in diesem Jahr im Vergleich zu 2022 gesunken. Liquiditätskredite, die diese Kennzahl beeinflussen, haben sich gegenüber dem Vorjahr zum 31.12.2023 verringert. Investitionen, die durch Liquiditätskredite vorfinanziert wurden, sind entsprechend der neuen Vorschrift im § 89 Abs. GO NRW im Jahresabschluss als Investitionskredit ausgewiesen worden und somit in der Berechnung dieser Kennzahl nicht einbezogen worden.

Der Referenzwert der gpaNRW für 2022⁹ bei der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beträgt 10,57 %.

Legt man das bilanzanalytische Fremdkapital auf die Einwohner der Gemeinde um (sog. Pro-Kopf-Verschuldung) ergeben sich nachfolgende Werte:

Kennzahlen zur Ertragslage		2023	2022	2021	2020
Fremdkapital je Einwohner	€	2.700,89	2.662,06	2.328,25	2.223,93

Für die Berechnung dieser Kennzahl wird die von IT.NRW gemeldete Einwohnerzahl der Gemeinde Hille, zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres zugrunde gelegt.

Einbezogen werden in die Betrachtung alle Verbindlichkeiten im Kernhaushalt der Gemeinde, insbesondere auch die Rückstellungen einschließlich der Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen und Mehrheitsbeteiligungen. Der Wert ist gegenüber dem Vorjahr in 2023 gestiegen aufgrund höherer Kreditaufnahmen einschl. der Bereinigung nach § 89 Abs. 2 S. 2 GO NRW.

⁸ Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

⁹ Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

Kennzahlen zur Finanzlage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Zinslastquote	%	1,28	0,58	1,01	0,87

Definition IM NRW:

Die Kennzahl "Zinslastquote" 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 gibt über den Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen Auskunft. Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die gestiegenen Zinssätze im Bereich der Liquiditätskredite. Es ist hier zu beachten, dass die Kennzahl nur den Kernhaushalt betrifft.

Der von der gpaNRW ermittelte Referenzwert¹⁰ für 2022 bei der Zinslastquote beträgt 0,66 %.

Legt man den Zinsaufwand im Kernhaushalt auf die Einwohner um, ergibt sich nachfolgender Zinsaufwand je Einwohner:

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Zinsaufwand je Einwohner	€	28,14	11,97	20,25	16,63

Für die Berechnung dieser Kennzahl wird die von IT.NRW gemeldete Einwohnerzahl der Gemeinde Hille, zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres zugrunde gelegt.

6.2.5 Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Netto-Steuerquote	%	59,86	65,01	62,83	62,92

Definition IM NRW:

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 und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Berechnungsformel:

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

Aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Die Netto - Steuerquote von 59,86 % weist darauf hin, dass die Gemeinde Hille zu einem großen Anteil „fremdfinanziert“ ist. Die Verringerung gegenüber den Vorjahren ist auf den Rückgang bei der Gewerbesteuer zurückzuführen.

Der von der gpaNRW ermittelte Referenzwert¹¹ für 2022 bei der Netto-Steuerquote beträgt 59,29 %.

¹⁰ Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

¹¹ Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

Bei der einwohnerbezogenen Betrachtung (Grundlage ist die von IT.NRW gemeldete Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres) wird die Verringerung im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 ebenfalls deutlich. Die zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist bei dieser Darstellung nicht in Abzug gebracht worden.

Kennzahlen zur Ertragslage		2023	2022	2021	2020
Steuererträge je Einwohner	€	1.318,51	1.465,92	1.344,36	1.218,66

Gewerbesteuerquote

Die Gewerbesteuerquote beschreibt den Anteil der Gewerbesteuererträge als eine der wichtigsten gemeindlichen Finanzierungsquellen an den ordentlichen Erträgen.

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Gewerbesteuerquote	%	19,68	26,63	22,43	20,88

Berechnungsformel:

$(\text{Gewerbesteuererträge} / \text{ordentliche Erträge}) \cdot 100$

Insbesondere der Rückgang der Gewerbesteuererträge gegenüber dem Jahr 2022 wirkt sich auf die Gewerbesteuererträge je Einwohner aus. Im jeweils genannten Jahr wurde die Einwohnerzahl von IT.NRW zum 31.12. des jeweiligen Jahres zugrundegelegt.

Kennzahlen zur Ertragslage		2023	2022	2021	2020
Gewerbesteuererträge je Einwohner	€	429,03	593,88	474,79	400,26

Im Vergleich zu anderen Kommunen verfügt die Gemeinde Hille über verhältnismäßig niedrige Gewerbesteuererträge und die Selbstfinanzierungskraft ist damit entsprechend geringer. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten kann ein niedrigerer Anteil der Gewerbesteuererträge an den ordentlichen Erträgen von Vorteil sein, da die Abhängigkeit von dieser Steuerart geringer ist und Schwankungen nicht in einem so hohen Maß ins Gewicht fallen.

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Zuwendungsquote	%	24,02	22,45	22,00	23,61

Definition IM NRW:

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

Berechnungsformel:

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

Aktuelle Schlussfolgerung für die Gemeinde Hille:

Die Zuwendungsquote von rd. 24 % im Jahr 2023 macht deutlich, dass die Abhängigkeit der Gemeinde Hille von fremdgesteuerten Erträgen wie z.B. den Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz hoch ist.

Der von der gpaNRW ermittelte Referenzwert¹² für 2022 bei der Zuwendungsquote beträgt 21,41 %.

¹² Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Personalintensität	%	18,32	16,66	16,77	16,93

Definition IM NRW:

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:

Im Haushalt der Gemeinde sind auch Personalaufwendungen von Mitarbeitern enthalten, die für die gemeindlichen Betriebe tätig sind. Die entsprechenden Personalkostenerstattungen der Betriebe wurden in Abzug gebracht.

Die Quote in 2023 ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Kennzahl ist erst durch den Vergleich mit anderen gleich organisierten Kommunen interpretationsfähig.

Der von der gpaNRW ermittelte Referenzwert¹³ für 2022 bei der Personalintensität beträgt 17,14 %.

Hinweis:

Bei den von der gpaNRW ermittelten Kennzahlen werden ertragsseitige Erstattungen nicht berücksichtigt.

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	19,92	19,97	19,26	18,94

Definition IM NRW:

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" 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:

Der Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen hat sich in 2023 im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert. Unter diese Aufwendungen fallen im Wesentlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen, Aufwendungen für die Schülerbeförderung und Ausgleichszahlungen an den Straßen- und Abwasserbetrieb, Sparte Infrastrukturvermögen.

Der von der gpaNRW ermittelte Referenzwert¹⁴ für 2022 bei der Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt 18,43 %.

Kennzahlen zur Ertragslage		Ist 2023	Ist 2022	Ist 2021	Ist 2020
Transferaufwandsquote	%	45,78	45,17	45,46	45,90

¹³ Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

¹⁴ Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

Definition IM NRW:

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" 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:

Unter die Transferaufwendungen fallen insbesondere die allgemeine und differenzierte Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlagen. Die Quote insgesamt hat sich in 2023 etwas erhöht.

Der von der gpaNRW ermittelte Referenzwert für 2022¹⁵ bei der Transferaufwandsquote beträgt 45,88 %.

7. Entwicklung des Sachanlagevermögens

Das Sachanlagevermögen hat sich gegenüber dem Bestand in der Schlussbilanz zum 31.12.2023 um 2.031.860,85 € auf nunmehr 63.653.982,41 € erhöht.

8. Entwicklung der Finanzanlagen

Die Finanzanlagen haben sich um 2.883.650 € auf 52.383.993,46 € erhöht. Der Zugang ergibt sich aus der Ausleihung an die WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH zur Finanzierung des zu stellenden Eigenkapitals in der Breitband Hille GmbH.

9. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen einschl. des Sondervermögens „Straßen- und Abwasserbetrieb“ und Darstellung der Gesamtverschuldung

Hinweis:

Ohne Darstellung der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung.

A) Schulden/Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen der Gemeinde

Stand zum 31.12.2022	=	13.996.782,39 €
ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2023	=	686.608,04 €
Tilgung Darlehen "Gute Schule" 2023	=	67.840,00 €
Kreditaufnahme 2023	=	1.446.500,00 €
Kreditaufnahme 2023 aus Vorjahr	=	1.007.000,00 €
Kreditaufnahme für Ausleihung an WBBG *)	=	2.883.650,00 €
<u>Stand am 31.12.2023</u>	=	18.579.484,35 €

*) In 2023 über Liquiditätskredite vorfinanziert und bereinigt nach § 89 Abs. 2 GO NRW.

Unter Berücksichtigung der Aufnahmen aus Krediten für Investitionen und der hierfür geleisteten Tilgungen (ohne Umschuldungen) ergaben sich folgende Neuverschuldungen bzw. Entschuldungen zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

¹⁵ Zum Referenzwert: siehe oben 6.2

Haushaltsjahr	Neuverschuldung (in €)	Entschuldung (in €)
2020	-	352.873,34
2021	2.816.550,34	-
2022	2.810.311,64	-
2023 *)	4.582.701,96	

*) in der Neuverschuldung 2023 ist die Kreditaufnahme für die Ausleihung an die WBBG in Höhe von 2.883.650,00 EUR enthalten.

Pro-Kopf-Verschuldung:

Einwohner am		
31.12.2022 (IT NRW) = 15.728	889,93 €	
Einwohner am		
31.12.2023 (IT NRW) = 15.731	1.181,07 €	

Vergleichsweise durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in Nordrhein-Westfalen (ohne Eigenbetriebe)

am 31.12.2022 (EW-Zahl 30.06.2022)	1.447 € pro Einwohner
am 31.12.2023 (EW-Zahl 30.06.2023)	1.540 € pro Einwohner

(Quelle: Information und Technik Nordrhein-Westfalen)

Umschuldungen/Prolongationen

Haushaltsjahr 2022	Prolongation	520.600,00 € für weitere 10 Jahre, Laufzeit bis 2041
Haushaltsjahr 2023	Prolongation	143.203,00 € für 10 Jahre (Restlaufzeit)

B) Verbindlichkeiten aus Krediten des Sondervermögens mit Sonderrechnung **(Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille)**

Straßen und Abwasserbetrieb (Sparte Abwasser)

Stand zum 31.12.2022	=	15.793.612,49 €
planmäßig getilgt wurden im Haushaltsjahr 2023	=	1.404.857,83 €
Sondertilgung im Haushaltsjahr 2023	=	258.322,00 €
Kreditbedarf 2023 *)	=	821.272,00 €
<u>Stand am 31.12.2023</u>	=	14.951.704,66 €

*) In 2023 über Liquiditätskredite vorfinanziert und bereinigt nach § 89 Abs. 2 GO NRW.

Unter Berücksichtigung der Aufnahmen aus Krediten für Investitionen und der hierfür geleisteten Tilgungen (ohne Umschuldungen) ergaben sich folgende Neuverschuldungen bzw. Entschuldungen zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

Haushaltsjahr	Neuverschuldung (in €)	Entschuldung (in €)
2020	-	1.295.107,81
2021	-	639.269,42
2022	-	117.144,22
2023	-	841.907,83

Pro-Kopf-Verschuldung:

Einwohner am		
31.12.2022 (IT NRW) = 15.728	1.004,17 €	
Einwohner am		
31.12.2023 (IT NRW) = 15.731	950,46 €	

Umschuldungen/Prolongationen

Haushaltsjahr 2022	Prolongation	533.250,00 € für weitere 10 Jahre, Laufzeit bis 2041
Haushaltsjahr 2023	Umschuldung	0,00 €

**C) Verbindlichkeiten aus Krediten des Sondervermögens mit Sonderrechnung
(Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille)****Straßen und Abwasserbetrieb (Sparte Infrastruktur)**

Stand zum 31.12.2022	=	170.700,00 €
planmäßig getilgt wurden im Haushaltsjahr 2023	=	5.200,00 €
Sondertilgung 2023		94.400,00 €
Kreditaufnahme 2023	=	0,00 €
<u>Stand am 31.12.2023</u>	=	71.100,00 €

Unter Berücksichtigung der Aufnahmen aus Krediten für Investitionen und der hierfür geleisteten Tilgungen (ohne Umschuldungen) ergaben sich folgende Neuverschuldungen bzw. Entschuldungen zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

Haushaltsjahr	Neuverschuldung (in €)	Entschuldung (in €)
2020	-	16.488,00
2021	-	8.800,00
2022	-	8.800,00
2023	-	99.600,00

Pro-Kopf-Verschuldung:

Einwohner am		
31.12.2022 (IT NRW) = 15.728	10,85 €	
Einwohner am		
31.12.2023 (IT NRW) = 15.731	4,52 €	

Umschuldungen/Prolongationen

Haushaltsjahr 2022	Prolongation	78.100,00 € für weitere 10 Jahre, Laufzeit bis 2041
Haushaltsjahr 2023	Umschuldung	0,00 €

D) Verbindlichkeiten aus Krediten von verbundenen Unternehmen (Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH)

Wirtschafts- Betriebs-Gesellschaft Hille mbH	
Stand zum 31.12.2022	= 1.169.626,00 €
getilgt wurden im Wirtschaftsjahr 2023	= 146.320,00 €
Kreditaufnahme 2023	= 0,00 €
<u>Stand am 31.12.2023</u>	= 1.023.306,00 €

Unter Berücksichtigung der Aufnahmen aus Krediten für Investitionen und der hierfür geleisteten Tilgungen (ohne Umschuldungen) ergaben sich folgende Neuverschuldungen bzw. Entschuldungen zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

Haushaltsjahr	Neuverschuldung (in €)	Entschuldung (in €)
2020	-	26.320,00
2021	-	146.320,00
2022	-	146.320,00
2023	-	146.320,00

Pro-Kopf-Verschuldung:

Einwohner am		
31.12.2022 (IT NRW) = 15.728		74,37 €
Einwohner am		
31.12.2023 (IT NRW) = 15.731		65,05 €

E) Verbindlichkeiten aus Krediten von verbundenen Unternehmen (WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH)

WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH	
Stand zum 31.12.2022	= 209.160,00 €
getilgt wurden im Wirtschaftsjahr 2023	= 13.280,00 €
Kreditaufnahme 2023 von verbundenen Unternehmen	= 2.883.650,00 € *)
<u>Stand am 31.12.2023</u>	= 3.079.530,00 €

*) Hierbei handelt es sich um ein Darlehen, dass die WBBG im Wege der Ausleihung von der Gemeinde Hille gegen Übernahme des Schuldendienstes erhalten hat.

Unter Berücksichtigung der Aufnahmen aus Krediten für Investitionen und der hierfür geleisteten Tilgungen (ohne Umschuldungen) ergaben sich folgende Neuverschuldungen bzw. Entschuldungen zum 31.12. des jeweiligen Jahres.

Haushaltsjahr	Neuverschuldung (in €)	Entschuldung (in €)
2020	-	13.280,00
2021	-	13.280,00
2022	-	13.280,00
2023	2.870.370,00	-

Pro-Kopf-Verschuldung:

Einwohner am	
31.12.2022 (IT NRW) = 15.728	13,30 €
Einwohner am	
31.12.2023 (IT NRW) = 15.731	195,76 €

F) Verbindlichkeiten aus Krediten insgesamt

Der Gesamtschuldenstand der Verbindlichkeiten aus Krediten zum 31.12.2023 der Gemeinde inkl. Straßen- und Abwasserbetrieb sowie Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH und der WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH beträgt somit	= 37.705.125,01 € *)
(VJ 31.12.22 = 31.339.880,88 €) und schlüsselt sich wie folgt auf:	
Gemeinde	= 18.579.484,35 €
Straßen- und Abwasserbetrieb: (Sparte Abwasser)	= 14.951.704,66 €
Straßen- und Abwasserbetrieb: (Sparte Infrastruktur)	= 71.100,00 €
Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH	= 1.023.306,00 €
WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH	= 3.079.530,00 €

*) Im Gesamtschuldenstand ist die Ausleihung der Gemeinde Hille an die WBBG in Höhe von 2.883.650,00 EUR sowohl bei Gemeinde Hille als auch bei der WBBG berücksichtigt.

Pro-Kopf-Verschuldung	
Einwohner Stand 31.12.2023	15.731
Sparte Gemeinde	1.181,07 €
Sparte Abwasser	950,46 €
Sparte Infra	4,52 €
Sparte WBG	65,05 €
Sparte WBBG	195,76 €
Insgesamt	2.396,86 €

10. Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.595.000,00 € für nachfolgende Investitionsvorhaben eingeplant worden, davon 1.245.000,00 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 und 350.000,00 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2025. Davon sind 366.000,00 € im Haushaltsjahr 2024 in Anspruch genommen worden:

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des HJ 2024		- € -	in An- spruch ge- nommen - € -
Produkt 01 05 01 7831 0002, I 99012002	Erwerb Fahrzeuge, BBH	56.000,00	56.000,00
Produkt 01 06 01 7821 0001, I 99010006	Allgemeines Grundvermögen	479.000,00	0,00

Produkt 02 06 01 7831 0002, I 04020002	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	310.000,00	310.000,00
Produkt 02 06 02 7851 0001, B 99020001	Erweiterung FWG (Standort Hartum)	400.000,00	0
	Insgesamt	1.245.000,00	366.000,00

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des HJ 2025		- € -	in Anspruch genommen - € -
Produkt 02 06 01 7831 0002, I 04020002	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	350.000,00	0
	Insgesamt	350.000,00	0,00

11. MitarbeiterInnen

	Stand 31.12.2022 (Personen)	Stand 31.12.2023 (Personen)	Abweichung absolut in % (Personen)	
MitarbeiterInnen insgesamt (mit geringfügig Beschäftigten),	132	135	+3	+2,3
davon				
Personen in Freistellungsphase ATZ	-	-	0	0
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten (ohne geringfügig Beschäftigte)	45	50	+5	+11,1
geringfügig Beschäftigte	10	10	0	0
Auszubildende / AnwärterInnen	7	6	-1	-14,3

12. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Straßen- und Abwasserbetrieb

Rückwirkend zum 01.01.2006 wurde auf den Abwasserbeseitigungsbetrieb der Gemeinde Hille der bisher im gemeindlichen Haushalt abgebildete Bereich des Infrastrukturvermögens übertragen. Es handelt sich somit ab dem Wirtschaftsjahr 2006 bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille um einen sogenannten Mehrsparten-Eigenbetrieb, der die Betriebszweige Abwasserbetrieb und Infrastrukturvermögen unterhält.

Verbunden mit der Bildung dieser neuen Sparte in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurde das zunächst in der gemeindlichen Bilanz geführte Infrastrukturvermögen ausgegliedert sowie die mit dem Anlagevermögen verbundenen Sonderposten. Durch den Vermögensübergang entfielen vorerst die Aufwendung für die Abschreibungen und dem gegenüberstehend die Auflösungserträge durch Sonderposten im Kernhaushalt, hier speziell für die Jahre 2006 und 2007.

Die hierdurch entstandenen Verluste in der neu eingerichteten Sparte „Infrastrukturvermögen“ wurden zeitversetzt in den Jahren 2008 – 2010 durch die Gemeinde Hille erstattet, zusätzlich zu der „normalen“ Verlustabdeckung.

Ab dem Jahr 2011 werden der Sparte Infrastrukturvermögen alle Aufwendungen des laufenden Jahres erstattet, abzüglich der in dieser Sparte erzielten Erträge („normale“ Verlustabdeckung). Das Jahresergebnis der Sparte Infrastrukturvermögen ist somit mit 0 € ausgeglichen.

Diese „insgesamte“ Aufwandserstattung wurde auch für das Haushaltsjahr 2023 vorgenommen.

Prüfung der Meldungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)/ Abrechnungsverfahren

Nach der Vor-Ort-Überprüfung durch die Bezirksregierung Detmold bezüglich der FlüAG-Meldungen der Jahre 2017 – 2019 wurde auch die monatlichen Landszuweisungen für das Jahr 2020 geprüft. Festgestellt wurde, dass bei der Abrechnung der FLÜAG-Pauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für die Monate 01/2020 bis 12/2020 Auszahlungen ohne Rechtsgrund (u.a. wegen Doppelzahlungen aufgrund der nicht nachvollziehbaren Wohnsituationen) erfolgten. Mit dem Bescheid vom 21.09.2023 setzte die Bezirksregierung Detmold eine Erstattung in Höhe von 43.300,00 € fest. Der Bescheid war nicht zu beanstanden. Der festgesetzte Betrag wurde erstattet.

Sicherstellung der ärztlichen Versorgung

Im Rahmen der Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Hille hat die Gemeinde Hille im Jahr 2019 eine Arztpraxis einschließlich medizinischer Einrichtung und Mobiliar in der Ortschaft Hille erworben.

Die Gemeinde Hille wurde kein Betreiber der Arztpraxis, sondern tritt hier als Vermieter auf. Das Mietverhältnis begann mit dem 01.01.2020.

Derzeit praktizieren dort zwei Ärzte und eine Ärztin. Eine Medizinerin wurde hier im Rahmen ihrer Ausbildung zeitweise mit aufgenommen. Nach Abschluss der Ausbildung ist eine Weiterbeschäftigung vorgesehen.

Aufgrund der Altersstruktur der noch in der Gemeinde praktizierenden Hausärzte ist davon auszugehen, dass zukünftige Praxisschließungen möglich sind, sofern sich keine geeigneten Nachfolger zu einer Praxisübernahme entscheiden. Letztendlich könnte somit eine „Vorortversorgung“ in der Gemeinde Hille gefährdet sein.

Rat und Verwaltung haben diesem Szenario vorgebeugt und mit Ratsbeschluss vom 22.03.2022 einen finanziellen Anstoß zur Förderung der Sicherstellung der ärztlichen Versorgung gegeben, so dass in einer weiteren Ortschaft der Gemeinde Hille die ärztliche Versorgung sichergestellt werden kann. Die Arztpraxis hat im Januar 2024 ihre Tätigkeit aufgenommen. Dort praktizieren 4 Ärzte auf 3,5 Sitzen der Kassenärztlichen Vereinigung.

Eine weitere Maßnahme zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Ortschaft Hille, konnte trotz Unterstützung durch die Gemeinde Hille (Rat und Verwaltung) im Jahr 2024 abschließend nicht umgesetzt werden.

Arbeitskreis „Zukunft Feuerwehr“/ Brandschutzbedarfsplan

Aus dem Bereich der Feuerwehrführungskräfte, Mitgliedern des Rates der Gemeinde Hille sowie Mitarbeitern der Verwaltung wurde ein Arbeitskreis Feuerwehr gebildet. Dieser Arbeitskreis berät sich regelmäßig zu verschiedenen Möglichkeiten zur zukunftsfähigen Ausrichtung der Freiwilligen Feuerwehr in der Gemeinde Hille.

Der aufgestellte Brandschutzbedarfsplan einschl. des Standortkonzeptes Feuerwehr wurde nach dem Beschluss vom Rat der Gemeinde Hille in seiner Sitzung am 15.12.2022 umgesetzt. Es wurden Beschaffungen hinsichtlich neuer Feuerwehrfahrzeuge sowie persönlicher Schutzausrüstung für die Feuerwehrkräfte eingeleitet.

Ein wesentliches Ergebnis hieraus ist die Zusammenlegung von Standorten der Feuerwehrgerätehäuser bei weiterhin eigenständigen Löschgruppen. Insgesamt sind drei Feuerwehrgerätehäuser neu zu errichten, drei weitere zu sanieren. Ein Feuerwehrgerätehaus erfüllt die gestellten Anforderungen.

Letztendlich werden sich die Umsetzung der Handlungsempfehlungen und Maßnahmen auf mehrere Jahre erstrecken.

Corona Krise / Auswirkungen des Krieges in der Ukraine/ Weitere Herausforderungen

Bedingt durch den seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieg gegen die Ukraine und deren wirtschaftlichen Folgen für die Kommunen wurde durch das Zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 die Ausweitung des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zu einem NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) vorgenommen. Das Gesetz ist am 15.12.2022 in Kraft getreten.

Ziel des NKF-CUIG ist es, die in den Haushalten der Kommunen entstandenen Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

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

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

Im Jahresabschluss für das Jahr 2023 erfolgt letztmalig die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen ebenso die Isolierung der Haushaltsbelastungen aufgrund des Ukraine Krieges, wie Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen, Auswirkungen auf das gemeindlichen Wirtschaftsgeschehen sowie die stark gestiegenen Energiekosten (Gas/ Strom).

Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 erfolgt die Abschreibung der pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen auf einen Zeitraum von bis zu fünfzig Jahren. Es besteht auch die Möglichkeit die Abschreibung der Bilanzierungshilfe anteilig oder insgesamt mit dem gemeindlichen Eigenkapital zu verrechnen.

Mit dem Jahresabschluss 2021 wurde eine Bilanzierungshilfe in Höhe von 199.987,13 € berücksichtigt. Mit dem Jahresabschluss 2023 hat sich eine Pandemie – bedingte Belastung von 17.469,80 € ergeben, sodass sich die Bilanzierungshilfe auf 217.456,93 € zum 31.12.2023 erhöht hat.

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

Des Weiteren belasten die Inflation, die Unterbringung von Flüchtlingen außerhalb der Ukraine, steigende Preise im Baubereich (u.a. Stahl, Beton) sowie die steigenden Zinsen die gemeindliche Handlungsfähigkeit und engen den finanziellen Handlungsspielraum der Gemeinde Hille stark ein.

OVG Urteil vom 17.05.2022 zur Gebührenkalkulation Abwasser / Verzinsung Eigenkapital

Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein Westfalen (OVG NRW) hat mit Urteil vom 17.05.2022 seine seit 28 Jahren geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern im Rahmen der Kalkulation der Abwasserbeseitigungsgebühren teilweise aufgegeben und geändert.

Die Auswirkungen betrafen u.a. die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibung und der kalkulatorischen Verzinsung. Im Bereich der kalkulatorischen Abschreibung hatte dies Urteil keine Auswirkungen auf die Abwassergebührenkalkulation, da bislang auf den Anschaffungs- und Herstellungswert abgeschrieben wurde und der durch das OVG NRW Urteil nicht erlaubte „doppelte Inflationsausgleich“ hier nicht zutrifft.

Im Bereich der kalkulatorischen Verzinsung wurden bislang getrennte Zinssätze für das Fremdkapital und das zur Verfügung gestellte Eigenkapital berechnet. Dies wird auch weiterhin bei der Gebührenkalkulation vorgenommen.

Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Hille durch das Urteil des OVG NRW geben sich im Bereich der Höhe des Zinssatzes für die Berechnung des Eigenkapitals.

Die Eigenkapitalverzinsung wird aus dem Abwassergebühren finanziert und jährlich an den Haushalt der Gemeinde Hille abgeführt.

Mit Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.2022 wurde u.a. § 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW angepasst. Diese Vorschrift ist Rechtsgrundlage für die Erhebung von Benutzungsgebühren, somit auch der Abwasserbeseitigungsgebühren. Das Gesetz trat zum 15.12.2022 in Kraft und gab den Gemeinden eine gesetzliche Grundlage unter Einbeziehung des OVG Urteils vom 17.05.2022.

Danach ist bei der Eigenkapitalverzinsung der Ansatz des Nominalzinssatzes zulässig, der sich aus dem 30-jährigen Durchschnitt (bislang 50 Jahre) der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapiere ergibt. Diese Möglichkeit (30 Jahre-Zeitraum) wurde in der vom Rat der Gemeinde Hille am 15.12.2022 beschlossenen Abwasserbeseitigungsgebühr umgesetzt, so dass für die Eigenkapitalverzinsung ein Zinssatz von 3,25 % (bislang 5,5 %) für 2023 kalkuliert wurde.

Die Berechnung des zu verzinsenden Kapitals erfolgt vom Restbuchwert abzüglich Abzugskapital (Beiträge und Zuschüsse) ohne Berücksichtigung der Zinsen für das Fremdkapital. Kein Rückgriff mehr auf die allgemeine Rücklage und Stammkapital. Diese Umstellung erfolgte auch im Rahmen der Gebührenkalkulation 2023.

Die sich aus der v.g. Darstellung ergebenden Veränderung sind bei der an den Haushalt der Gemeinde Hille abzuführenden Eigenkapitalverzinsung im Haushaltsplanentwurf 2023 berücksichtigt worden und finden auch auf die Folgejahre Anwendung.

Überörtliche Prüfung der Gemeinde Hille

Die Gemeindeprüfungsanstalt Herne führt seit Dezember 2023 die überörtliche Prüfung der Gemeinde Hille durch. Die Prüfung orientiert sich daran, ob die Kommunen des Landes NRW rechtmäßig, sachgerecht und wirtschaftlich handeln. Die finanzwirtschaftliche Analyse steht dabei im Vordergrund. Schwerpunkt der Prüfung sind Vergleiche von Kennzahlen. Die Prüfung stützt sich auf § 105 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

Prüfungsschwerpunkte dieser Prüfung sind neben den stets zu prüfenden Bereichen wie bspw. Finanzen die Themen ordnungsbehördliche Bestattungen, das Friedhofswesen, die Informationstechnik an Schulen, die Organisation der Rechnungsprüfung und die Interkommunale Zusammenarbeit.

Über das Ergebnis der Prüfung wird ein Prüfungsbericht erstellt. Dieser wird dem Rat durch Vertreter der gpaNRW vorgestellt.

Der Bürgermeister hat den Prüfungsbericht mit seinen Stellungnahmen zu allen Feststellungen und Empfehlungen dem Rechnungsprüfungsausschuss zur Beratung vorzulegen. Dieser hat dann den Rat der Gemeinde Hille über die wesentlichen Inhalte seiner Beratungen zu unterrichten.

Der Rat der Gemeinde Hille hat danach in öffentlicher Sitzung über die Stellungnahmen des Bürgermeisters zu beschließen.

Der Beschluss über die Stellungnahme wird im Anschluss der gpaNRW und der Aufsichtsbehörde zugeleitet. Eine Veröffentlichung des Berichts erfolgt auf der Homepage der Gemeindeprüfungsanstalt.

Umsatzsteuerliche Organschaft

Zwischen der Gemeinde Hille und der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH (WBG) sowie der WBG Hille Beteiligungsgesellschaft mbH (WBBG) besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG, die in Abstimmung mit dem Finanzamt Minden ab dem 01.01.2023 umgesetzt wird. Eine umsatzsteuerliche Organschaft liegt vor, wenn eine juristische Person (sog. Organgesellschaft), hier die WBG sowie die WBBG, nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in das Unternehmen des Organträgers, hier der Gemeinde Hille, eingegliedert ist. Daraus folgt insbesondere, dass zwischen diesen Unternehmen ausgeführte Umsätze nicht der Umsatzsteuer unterliegen.

Breitbandausbau in der Gemeinde Hille

In einem Teilbereich des Gemeindegebietes der Gemeinde Hille wurde über die Breitbandförderung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen ein Breitbandnetz zur Erschließung der „weißen Flecken“ errichtet. Dieser geförderte Ausbau wird Ende 2024 abgeschlossen sein.

Für die Gemeinde Hille ist die flächendeckende Breitbandversorgung sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gemeinde Hille als Wohn-, Schul-, Arbeitsstandort für die weitere Entwicklung des Gemeindegebietes von großer Bedeutung.

Diese Zielsetzung der Gemeinde, auch das restliche nicht förderfähige Gemeindegebiet mit Glasfaseranschlüssen zu erschließen, wurde im Rahmen einer Kooperation mit der Greenfiber Unternehmensgruppe verfolgt und umgesetzt.

Für diesen vorgesehenen Glasfaserausbau in den sogenannten „schwarzen Flecken“ wurde die **Breitband Hille GmbH (Netzgesellschaft)** am 12.04.2023 mit Eintragung in das Handelsregister gegründet.

Gesellschafter der Netzgesellschaft sind die WBG Hille Beteiligungsgesellschaft (WBBG) mit einer kommunalen Mehrheitsbeteiligung von 74,9 % und Greenfiber mit einer Beteiligung von 25,1 %.

Die WBBG ist ein 100 %-iges kommunales Tochterunternehmen der Wirtschafts-Betriebs-Gesellschaft Hille mbH (WBG). Die WBG ist wiederum ein 100 %-iges kommunales Tochterunternehmen der Gemeinde Hille, die alleinige Gesellschafterin ist.

Der Zweck der Netzgesellschaft ist die Errichtung und Verpachtung eines passiven Leerrohr- und Glasfasernetzes („passive Netzinfrastruktur“) zur Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbetreibenden.

Alleinige Eigentümerin der errichteten passiven Netzinfrastruktur wird die Netzgesellschaft.

Der Ausbau des Glasfasernetzes im Versorgungsgebiet der Breitband Hille GmbH „(schwarze Flecken“) wird voraussichtlich Mitte des Jahres 2025 abgeschlossen sein.

13. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

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.

Die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage entwickelten sich wie folgt:

	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Stand zum 31.12.2022	4.066.465,27 €	40.549.845,66 €
Überschuss 2022	3.005.842,21 €	0,00 €
Bestandsveränderung 2023	0,00 €	+27.026,00 €
Stand zum 31.12.2023	7.072.307,48 €	40.576.871,66 €

In der Schlussbilanz 2023 ist ein Fehlbetrag von 690.578,68 € ausgewiesen.

14. Ausblick

Ergebnisentwicklung

Ein positives Jahresergebnis wie in den Jahren 2017 - 2022 konnte im Hausjahr 2023 nicht erreicht werden. Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Fehlbetrag von 690.578,68 € ab einschl. eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 17.469,80 €.

Das geplante Jahresergebnis laut Haushaltsplan 2023 in Höhe von – 2.430.650,00 € einschließlich eines außerordentlichen Ertrages von 991.900,00 € aufgrund der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine konnte jedoch zumindest um 1.740.071,32 € verbessert werden.

Der Ergebnisplan des Haushaltsplanes 2024 sieht einen Fehlbetrag in Höhe von 4.948.750,00 € vor.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes – September 2024 - können zur Haushaltswirtschaft 2024 folgende Aussagen getroffen werden:

Insgesamt ist für das Jahr 2024 kaum mit einer Verbesserung des Jahresergebnisses gegenüber dem Ergebnisplan zu rechnen. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer, die in den Vorjahren im Wesentlichen zu den positiven Jahresergebnissen beitrugen, werden sich voraussichtlich im Jahr 2024 nicht ergeben. Die laut Haushaltsplan vorgesehene Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wird daher erforderlich sein.

Liquiditätsentwicklung

Die Liquiditätsentwicklung ist, unter Einbeziehung der Vorjahresergebnisse, in 2023 weiterhin im negativen Bereich und wird sich voraussichtlich auch in den Folgejahren so entwickeln. In der Folge wird die Notwendigkeit der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (vormals Kassenkredite) entstehen. Die daraus entstehenden Zinsaufwendungen stellen Aufwand des entsprechenden Haushaltsjahres dar und belasten die Ergebnisrechnung. Ein Entgegenwirken ist notwendig. Die Entwicklungen im Ergebnisplan bei den Erträgen und Aufwendungen werden maßgeblichen Einfluss auf die Liquiditätsplanung haben.

Der Kassenbestand betrug:

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

Der Kassenbestand setzt sich zusammen aus den positiven Bankbeständen (ohne Sonderrücklagen) und aufgenommenen bzw. vergebenen Krediten zur Liquiditätssicherung bei den verbundenen Unternehmen (Cash-Pooling) sowie Fremdinstituten.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, betrug laut Festsetzung in der Haushaltssatzung 13 Mio. € und wurde zu keiner Zeit überschritten.

Falls Finanzmittel zur Verfügung stehen, werden diese zinsbringend angelegt.

Die vorgenannten Bestände weichen von den liquiden Mitteln, die in der Finanzrechnung bzw. Bilanz ausgewiesen werden ab, da dort nur die laufend verfügbaren Geldmittel dargestellt werden, die zur täglichen Verwendung im Kassenbestand bestimmt sind, einschließlich der Sonderrücklagen ohne Kredite zur Liquiditätssicherung.

Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung/Schlussbemerkung

Der Bericht im Städte- und Gemeinderat (Ausgabe 7-8/2024) über die Haushaltsumfrage 2023/2024 des Städte- und Gemeindebundes NRW (Stand: 03.06.2024) zeigt nach wie vor eine chronische Unterfinanzierung in den NRW-Kommunen.

In dem Bericht heißt es, dass 146 Mitgliedskommunen den Haushalt 2024 nach dem „neuem“ Haushaltsrecht und 212 Mitgliedskommunen nach „altem“ Haushaltsrecht – das heißt noch ohne Berücksichtigung der Erleichterungsregelungen des 3. NKFWG – aufgestellt haben. 154 Mitgliedskommunen nutzen einen globalen Minderaufwand innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung – in 93 Fällen in Höhe von 2 Prozent und in weiteren vier Fällen in einer Höhe von 1 bis 2 Prozent. Verlustvorträge (= Vortrag eines Jahresfehlbetrages innerhalb der drei folgenden

Haushaltsjahre) im Jahresabschluss 2023 erreichten ein Volumen von insgesamt 9,355 Mio. €, in der Haushaltsplanung 2024 ein Volumen von 71,36 Mio. € und innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung von 593 Mio. €. 113 Kommunen haben angegeben, aufgrund der neuen Instrumente des 3. NKFVG die Aufstellung eines HSK vermeiden zu können, das nach „altem“ Recht hätte aufgestellt werden müssen.

Aus den Ergebnissen der Haushaltsumfrage 2023/ 2024 (Bericht im Städte- und Gemeinderat, Ausgabe 7-8/ 2024) sind zudem folgende Aussagen zu entnehmen:

Ein wichtiger Indikator für die Finanzlage, so heißt es, bleibt die Anzahl der Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept (HSK).

Ein HSK muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune ihren Haushalt nicht fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringern muss. 35 StGB NRW-Mitgliedskommunen (rund 8 %) erwarten diese Situation für 2024 (Vorjahr: 23 Kommunen).

Einen strukturellen Haushaltsausgleich planen 2024 nur noch 28 der 361 befragten Kommunen (7,76 %). Im Vorjahr ist dies noch 141 Städten und Gemeinden gelungen (39,06 %).

Weitere 298 Kommunen (82,55 %; Vorjahr 197 Kommunen) erreichen einen fiktiven Haushaltsausgleich, d.h. sie schaffen den Ausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital reduzieren.

Hinsichtlich des Abbaus des Eigenkapitals ergab die Abfrage, dass 83 Mitgliedskommunen bis Ende 2024 ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden und für die drei Folgejahre noch einmal 128 Kommunen.

9 Kommunen haben bereits jetzt das Eigenkapital vollständig aufgezehrt und sind damit überschuldet. Fünf weitere Kommunen erwarten dies bis 2027.

Im Fazit des Berichtes im Städte- und Gemeinderat heißt es u.a.: Die Haushaltsumfrage belegt in aller Deutlichkeit, dass sich die Kommunalfinanzen in einer dauerhaften Schieflage befinden. Die Städte und Gemeinden brauchen dringend einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern. Bund und Land müssen alle Potenziale heben, um die kommunale Handlungsfähigkeit wiederherzustellen.

Die Gemeinde Hille verfügt zum 31.12.2023 über einen Bestand in der Ausgleichsrücklage, und zwar in Höhe von insgesamt 7.072.307,48 €.

Der Haushaltsplan 2024 unter Anwendung des 3. NKFVG mit den ausgewiesenen Fehlbeträgen in den Jahren 2024 ff. und die zz. laufende Ermittlung der Ansätze für den Haushaltsplan 2025 zeigen jedoch, dass die Ausgleichsrücklage spätestens im Jahr 2025 aufgebraucht sein wird, d.h. sie wird zur Deckung der zu erwartenden Fehlbeträge in Anspruch genommen werden müssen.

Nach den Jahren 2017 bis 2021, 2022 gelang es der Gemeinde Hille auch noch im Jahr 2023 (456 T€) einen positiven Saldo aus Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, dennoch mussten aufgrund der negativen Salden aus den Vorjahren Kassenkredite aufgenommen werden. Einen positiven Saldo aus Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, wird aufgrund der zu erwartenden Fehlbeträge in den kommenden Jahren in weite Ferne rücken.

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

Folgende fiktive Hebesätze wurden festgelegt:

	GFG 2024 (fiktiver Hebesatz 2023)		Entwurf GFG 2025		
	Fiktiv (kreisfreie Städte)	Fiktiv (kreisangehörige Kommunen)	Fiktiv (kreisfreie Städte)	Fiktiv (kreisangehörige Kommunen)	Hebesätze der Gemeinde Hille 2024
Grundsteuer A	243 % (240 %)	259 % (254 %)	245 %	262 %	305 %
Grundsteuer B	530 % (524 %)	501 % (493 %)	533 %	505 %	580 %
Gewerbsteuer	436 % (436 %)	416 % (416 %)	434 %	416 %	434 % (seit 2017)

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sind im Haushaltsjahr 2024 angehoben worden. Eine weitere Anhebung sieht der Haushalt 2024 ab dem Finanzplanungsjahr 2026 vor, bei der Grundsteuer A auf 370 %, bei der Grundsteuer B auf 730 % und bei der Gewerbsteuer auf 460 %. Die Grundsteuerreform ist hierbei noch nicht berücksichtigt.

Hinsichtlich der Gemeindefinanzierungsgesetze ist zudem auf folgendes hinzuweisen:

Mit dem GFG 2021 und 2022 erfolgte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln. Diese Beträge waren jedoch nur kreditiert. Ab dem GFG 2024 wird der Betrag von insgesamt 1,49 Mrd. € über die Tilgungszeit des nordrhein-westfälischen Rettungsschirms (50 Jahre) mit jährlich 29.836.000 € dem Landeshaushalt wieder zugeführt mit der Konsequenz einer verringerten verteilbaren Finanzausgleichsmasse.

Neben den Schlüsselzuweisungen ist auch die Gewerbsteuer eine kaum von der Gemeinde Hille beeinflussbare Ertragsart. Das Ergebnis der Gewerbsteuer ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der in Hille ansässigen Gewerbetreibenden. Der Höchststand der Gewerbsteuer im Jahr 2022 von 9,3 Mio. € trotz Corona-Krise konnte im Jahr 2023 nicht erreicht werden. Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine aber auch der Anstieg der Zinsen scheinen sich im Gewerbesteuerertrag des Jahres 2023 wiederzuspiegeln. Der Ansatz im Haushaltsplan 2024 in Höhe von 6 Mio. € konnte entgegen der ersten Prognosen zumindest um rund 300 T€ überschritten werden.

Die Entwicklung der Gewerbsteuer und der Schlüsselzuweisungen ist der nachfolgenden Tabelle (Ergebnisrechnung) zu entnehmen:

Jahr	Gewerbsteuer	Schlüsselzuweisungen
2021	7.299.351,43 €	3.757.797,00 €
2022	9.356.783,60 €	3.268.953,00 €
2023	6.749.107,50 €	3.361.433,00 €
2024	6.300.000,00 € (Stand 1. Finanzbericht)	3.898.900,00 €

Im Bereich der Aufwendungen bilden die Transferaufwendungen den größten Ausgabeblock. Zu nennen ist hier insbesondere die allgemeine und differenzierte Kreisumlage mit einem Ergebnis (einschl. Abrechnung differenzierter Kreisumlage) im Jahr 2023 in Höhe von rd. 13,1 Mio. € und im Jahr 2024 sind es 14,3 Mio. € ohne Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für Vorjahre.

Die Benehmensherstellung über die Festsetzung der Kreisumlage im Entwurf der Haushaltssatzung 2025 wurde inzwischen eingeleitet. Danach ist eine Anhebung der Hebesätze bei der all-

gemeinen Kreisumlage auf 42,49 % (2024: 39,49 %) und bei der differenzierten Kreisumlage auf 22,93 % (2024: 19,99 %) vorgesehen. Bei der allgemeinen Kreisumlage wird dies zu einem erhöhten Aufwand von 10,2 Mio. € (2024: 9,5 Mio. €) führen. Bei der differenzierten Kreisumlage für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt wird mit der Hebesatzerhöhung ein Aufwand von 5,5 Mio. € (2024: 4,8 Mio. €) ohne Einbeziehung der Abrechnung der differenzierten Kreisumlage für Vorjahre entstehen.

Im Bereich des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) wurde letztmalig durch eine Gesetzesänderung Ende 2021 Verbesserungen im Bereich der monatlichen Pauschalen sowie Ausgleichszahlungen für geduldete Flüchtlinge beschlossen. Die monatliche einheitliche Pauschale beträgt seitdem 875 €/Person (zuvor 866 €/Person). Rückwirkend zum 01.01.2024 soll die monatliche Pauschale pro Person erhöht werden. Die Verabschiedung des entsprechenden Gesetzes steht jedoch noch aus. Darüber hinaus beteiligt sich das Land mit Ausgleichszahlungen an den Ausgaben der Kommunen für Personen, denen bis zum Stichtag 31.12.2020 eine Duldung erteilt worden ist (Bestandsgeduldete).

Wie auch in den vergangenen Jahresabschlüssen wird an dieser Stelle auf den Handlungsbedarf im Bereich der Beamtenversorgung hingewiesen, und zwar wie folgt:

Pensions- und Beihilferückstellungen werden zwar gebildet, sie lösen aber nicht das Finanzierungsproblem. Verschiedene Modellrechnungen in Form einer Rückdeckungsversicherung wurden im Jahr 2015 in den politischen Gremien vorgestellt.

Eine weitere Möglichkeit ist die Fondslösung, um ein Finanzdepot zur Entnahme von Mitteln im Bedarfsfall bzw. zur Abfederung künftiger Zahlungsverpflichtungen aufzubauen.

Die gpaNRW griff diesen Bereich während ihrer überörtlichen Prüfung 2019 auf, und gab mit ihrem Bericht die Empfehlung, eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzunehmen. Sie wies aber auch darauf hin, dass eine Finanzierung durch investive oder Liquiditätskredite ausscheidet.

In der vom Rat am 18.06.2020 beschlossenen Stellungnahme zur Empfehlung der gpaNRW heißt es:

Die Ausfinanzierung der Pensionszahlungen mit einer entsprechenden Liquiditätsvorsorge ist jährlich zu prüfen. Angestrebt wird dabei eine Aufstockung der Finanzmittel im Pensionsfonds der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, um langfristig einen Kapitalstock aufzubauen.

Im Haupt- und Finanzausschuss am 14.01.2020 wurde über die Thematik der Finanzierung zukünftiger Versorgungslasten seitens der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe informiert. Neben allgemeinen Ausführungen zum Pensionsfonds, als eine weitere Möglichkeit der Ausfinanzierung, wurde auch auf die künftig anfallende Pensionsverpflichtungen der Gemeinde Hille anhand der derzeitigen aktiven Beamtinnen und Beamten sowie der Versorgungsempfängerinnen und – empfänger abgestellt.

Danach bieten sich regelmäßige Einzahlungen anhand eines Finanzierungsmodells in den kvw-Versorgungsfonds an. Deutlich wurde aber, dass dafür Liquiditätsüberschüsse erforderlich sind und eine Fremdfinanzierung ausgeschlossen ist. Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Jahresabschluss 2023 noch positiv. Jedoch gehört die Gemeinde Hille nach wie vor zu den Kommunen, die Kassenkredite in Anspruch nehmen müssen. Eine Aufstockung des bei der kvw bestehenden freiwilligen Versorgungsfonds wurde im Jahr 2023 nicht vorgenommen sondern zur Verringerung der Liquiditätskredite verwendet.

Eine weitere Herausforderung für alle Kommunen, so auch für die Gemeinde Hille, ist die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand. Mit dem Jahressteuergesetz 2015 wurde mit der Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) die Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) erheblich erweitert. Dabei wurde der § 2 Abs. 3 UStG a.F. – die einschränkende Kopplung der Unternehmereigenschaft an das Vorhandensein eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) – aufgehoben.

Das neue Umsatzsteuerrecht hat unter anderem zur Folge, dass zahlreiche und wesentliche Besteuerungsprivilegien der öffentlichen Hand entfallen. So gilt die Gemeinde Hille ab Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechts nur noch dann nicht als Unternehmer, wenn es sich um eine Tätigkeit handelt, die der Verwaltung im Rahmen der Ausübung öffentlicher Gewalt obliegt und die Nichtbesteuerung nicht zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führt.

Tätigkeiten der Verwaltung auf privatrechtlicher Grundlage werden nach § 2b UStG stets als unternehmerisch eingestuft. Es handelt sich somit um einen tiefgreifenden Systemwechsel im Umsatzsteuerrecht für die jPöR, der mit komplexen und zeitintensiven Arbeitsschritten verbunden ist.

Von der Einführung des § 2b UStG ist auch der Straßen- und Abwasserbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Gemeinde Hille gemäß §§ 107 und 114 GO NRW betroffen. Die privatrechtlichen Beteiligungen der Gemeinde Hille fallen nicht unter die Neuregelung des § 2b UStG, da es sich insoweit um juristische Personen des privaten Rechts handelt.

Die Neuregelung des § 2b UStG ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten, jedoch konnte seitens der jPöR mittels Optionserklärung gem. § 27 Absatz 22 UStG eine gesetzliche Übergangsfrist bis zum 31.12.2020 beantragt werden. Die Gemeinde Hille hat, wie die meisten anderen Kommunen auch, von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und gegenüber dem Finanzamt die weitere Anwendung des alten Umsatzsteuerrechts erklärt.

Nach zweimaliger Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 01.01.2025 sieht das Jahressteuergesetz 2024 erneut eine Verlängerung der Übergangsfrist um weitere zwei Jahre, nunmehr bis zum 01.01.2027, vor.

Die Umsetzung des § 2b UStG, beginnend mit der Ertragsanalyse, d.h. der Ermittlung aller ertragswirksamen Sachverhalte einschließlich der steuerrechtlichen Würdigung, über die Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Ermittlung des Vorsteuerpotentials, Vertragsanpassungen bis hin zur Umstellung der Finanzsoftware wurde bereits weit vorangetrieben, um für die Anwendung des neuen Umsatzsteuerrechts sowohl für den Haushalt der Gemeinde als auch für den Straßen- und Abwasserbetrieb der Gemeinde Hille gerüstet zu sein.

Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile hat sich die Gemeinde Hille jedoch bisher entschieden, von der Verlängerung der Übergangsfristen Gebrauch zu machen. Dies gilt auch für die geplante weitere Verlängerung bis zum 01.01.2027. Ob die Gemeinde Hille die weitere Verlängerung der Übergangsfrist ggf. vorzeitig widerruft oder in vollem Umfang in Anspruch nimmt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Eine weitere Veränderung steht mit der Grundsteuerreform an. Von der Umsetzung ist die Gemeinde in zweierlei Hinsicht betroffen: Einerseits als Steuergläubigerin, indem sie die Grundsteuer auf Grundlage der Messbeträge festsetzt und erhebt. Andererseits bezüglich des ihr zuzurechnenden Grundbesitzes als Steuerpflichtige soweit keine Steuerbefreiung vorliegt. Ausgelöst wurde die Reform durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im Jahr 2018 mit dem die Grundsteuer ab 2025 nicht mehr nach den bisherigen Einheitswerten erhoben werden darf. Stattdessen wurden zum Bewertungsstichtag 01.01.2022 neue Grundsteuerwerte ermittelt.

Ziel der Reform ist es, die Grundsteuer für die Kommunen aufkommensneutral umzusetzen. Das bedeutet, dass die Reform keine zusätzlichen Einnahmen generieren, sondern die bisherigen Einnahmen sichern soll.

Die Umsetzung der Grundsteuerreform stellt die Kommunen vor organisatorische und finanzielle Herausforderungen, da nicht nur die Hebesätze angepasst, sondern auch zahlreiche Verwaltungsvorgänge im Zusammenhang mit der Neubewertung des Grundbesitzes durchgeführt werden müssen.

Aus dem Projekt Strategische Haushaltskonsolidierung sind 6 strategische Ziele in den Handlungsfeldern Finanzen, Einwohner, Zivilgesellschaft, Wohnraum, Gewerbe sowie Infrastruktur- und Gemeindeentwicklung hervorgegangen, die am 23.06.2016 vom Rat einstimmig beschlos-

sen worden sind. Mit dem Haushaltsplan 2021 wurde ein weiteres Handlungsfeld aufgenommen: Aktive Nachhaltigkeit sowie das dazugehörige Produkt: Klimaschutz.

Im Bereich Nachhaltigkeit wurde die Gemeinde Hille nach ihrer Bewerbung für das Projekt „Prozesskette Nachhaltigkeit NRW“ ausgewählt und erstellt in diesem Rahmen in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. einen Nachhaltigkeitsbericht. Gefördert wird das Ganze durch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW. Dieser Nachhaltigkeitsbericht dient in erster Linie der Bestandsaufnahme, soll aber auch einen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 auf kommunaler Ebene leisten. Voraussichtlich im Januar 2025 wird der endgültige Bericht vorliegen und bei der angedachten Fortschreibung der strategischen Ziele bzw. Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung der Gemeinde Hille einbezogen werden können. Auch für die 2. Projektphase der Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Gemeinde Hille erfolgreich beworben. Ab 2025 erarbeitet sie in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW die Nachhaltigkeitsstrategie der Gemeinde.

Negative Auswirkungen der Corona-Pandemie hielten sich bei der Gemeinde Hille in den Grenzen bzw. wurden von Landeszuweisungen (s. Nebenrechnung) aufgefangen. Weit aus belastender werden voraussichtlich die Auswirkungen des nach wie vor anhaltenden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sowie des Nahostkonflikts sein. Bund, Länder und Kommunen stehen z.z. vor der enormen Herausforderung, geflüchtete Menschen aus den Krisengebieten angemessen unterzubringen und zu versorgen. Hinzu kommen die gestiegenen Energiekosten Baukosten sowie gestiegene Zinsen. Auf der Einnahmeseite werden voraussichtlich mit Zeitverzögerung, insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Auswirkungen der Krisen negativ zu spüren sein.

Zudem werden seitens des Kreises über die Kreisumlage die Verluste der Mühlenkreiskliniken AöR umgelegt. Wie im Jahr 2024 ist beabsichtigt auch für 2025 6,4 Mio. € auf diesem Weg zu refinanzieren. Auch der angedachte Klinikneubau wird zu weiteren Anhebungen der Hebesätze für die allgemeine Kreisumlage in späteren Jahren führen.

Ob die Gemeinde Hille die zukünftigen Finanzierungsdefizite aus eigener Kraft bewältigen kann, ist fraglich. Es ist davon auszugehen, dass für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 die Instrumente (globaler Minderaufwand, Verlustvortrag) des 3. NKFWG anzuwenden sind, um eine Haushaltssicherung zu vermeiden.

Hille, den 15.10.2024

Aufgestellt:

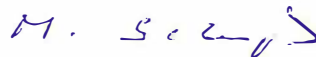


Dietmar Rohde
Kämmerer

Hille, den 16.10.2024

Bestätigt:

Der Bürgermeister



Michael Schweiß

Anlagen

zum Lagebericht der Gemeinde Hille
für das Haushaltsjahr 2023

Aufwendungen

Mehraufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023

• Zuf. Rück.nicht gen. Url. Beamte / Beschäftigte	= + rd.	53.300,00 €
• Übrige sonst. ord. Aufwend.	= + rd.	43.300,00 €
• Zuweis. f. lauf. Zwecke an Gem. (u. a. Weiterl. Landeszuw. OGGS)	= + rd.	70.600,00 €
• Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	= + rd.	40.800,00 €
• Aufw. "Aktionsprogr. Integration"	= + rd.	20.100,00 €
• Sonstige soziale Leistungen / Krankenhilfe	= + rd.	286.800,00 €
• Werteberichtigung / Niederschl. Ford.	= + rd.	184.100,00 €
Summe	= +	699.000,00 €

Minderaufwendungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023

• Dienstbezüge für Beamte	= - rd.	23.500,00 €
• Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	= - rd.	246.400,00 €
• Beiträge SV und VK Beschäftigte	= - rd.	122.900,00 €
• Versorgungskassenbeitr. f. Vers.empf.	= - rd.	76.500,00 €
• Beihilfen für Beschäftigte u. Vers.empf.	= - rd.	25.100,00 €
• Zuf. zu Beihilferückstellungen f. Besch.	= - rd.	36.000,00 €
• Aufwandserst./Ausgl.zahl.an den Straßen- und Abwasserbetr.	= - rd.	301.400,00 €
• Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen / intern / Rathaus	= - rd.	237.700,00 €
• Unterh. Grundst. / Fahrz. / sonst. bewegl. Vermögen	= - rd.	36.000,00 €
• Beschaffungen für Festwerte	= - rd.	24.900,00 €
• Sonst. bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	= - rd.	27.400,00 €
• Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	= - rd.	44.100,00 €
• Schülerbeförderungskosten	= - rd.	155.400,00 €
• Umsetzung ausgew. Klimaschutzmaßn.	= - rd.	20.900,00 €
• Lernmittel	= - rd.	18.600,00 €
• Planungsaufwendungen	= - rd.	37.500,00 €
• Kosten der Datenverarbeitung	= - rd.	29.800,00 €
• Geschäftsaufwendungen	= - rd.	65.100,00 €
• Zuw. übrige Bereiche, priv. UN, Vereine	= - rd.	40.300,00 €
• Zuw. Gemeinde f. OGGD	= - rd.	25.000,00 €
Summe	= -	1.571.000,00 €

Aufwandsverminderung insgesamt	=	872.000,00 €
Ertragsverbesserung	= + rd.	762.000,00 €
Aufwandverminderung	= + rd.	872.000,00 €
Ergebnisverbesserung insgesamt	= + rd.	1.634.000,00 €
Ergebnisverbesserung lt. Gesamtergebnisrechnung	= + rd.	1.740.000,00 €
Differenzbetrag		-106.000,00 €

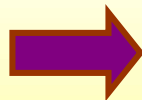
Dieser Differenzbetrag (rd. 106.000 €) setzt sich aus mehreren kleineren Positionen zusammen.

Entwicklung der wesentlichen Forderungen

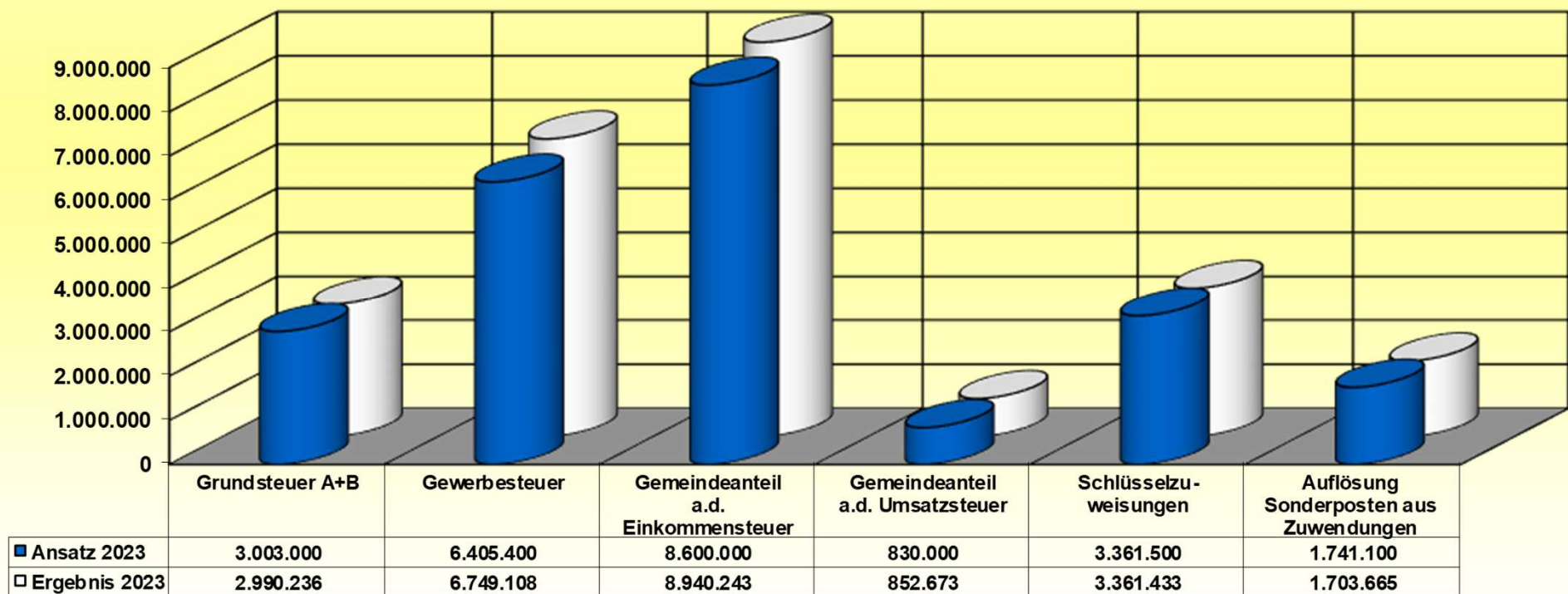
<u>öffentlich-rechtliche Forderungen</u>	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	
Gebühren			
Nebenforderungen (u.a. Mahngebühren, Säumniszuschläge)	34.019,27	33.064,65	
Gewässerunterhaltungsgebühren "Große Aue"	252,89	17.601,19	
Gewässerunterhaltungsgebühren "Weserniederung"	1.827,26	17.843,52	
Musikschulgebühren	1.403,91	1.567,86	
Beerdigungsgebühren, Graberwerb	7.464,65	8.151,37	
Bestandskonto DLG Verteilung (Entwässerungsgebühren)	291.150,61	209.388,87	
Beiträge			
Beitragsforderungen	0,00	0,00	
Steuern			
Grundsteuer A	1.850,82	1.742,10	
Grundsteuer B	24.503,34	19.340,60	
Gewerbsteuer	490.286,90	387.685,41	
Gewerbsteuer Zinsen	5.699,00	17.600,00	
Forderungen aus Transferleistungen			
Forderungen aus Transferleistungen (Ford. gg. Land NRW Schuldendiensthilfe für Darlehen aus Programm "Gute Schule")	1.055.100,00	1.122.940,00	
Bestandskonto DLG allgemein (Elternbeiträge / Rückerstattung Sozialleistungen)	7.450,50	40.612,00	
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			
übrige öffentlich-rechtliche Forderungen (u.a. Bußgelder, Förderung Breitbandausbau, Schlussabrechnung Gemeindeanteil an Einkommenssteuer)	296.971,46	763.139,38	
Anteilige Pensionsleistungen BM	148.948,00	142.218,00	
<u>privatrechtliche Forderungen</u>			
gegenüber dem privaten Bereich			
übrige privat-rechtliche Forderungen	14.534,17	3.236,75	
Benutzungsgebühren/ Benutzungsgeb. Wohncontainer	113.012,02	88.686,23	
Debitorische Kreditoren	46.424,77	21.609,38	
gegenüber verbundenen Unternehmen			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.330.822,39	2.455.800,47	
Stand: 11.11.2024			

Gemeinde Hille - Jahresabschluss 2023

Die Ergebnisrechnung



„die wichtigsten Erträge“ in EUR

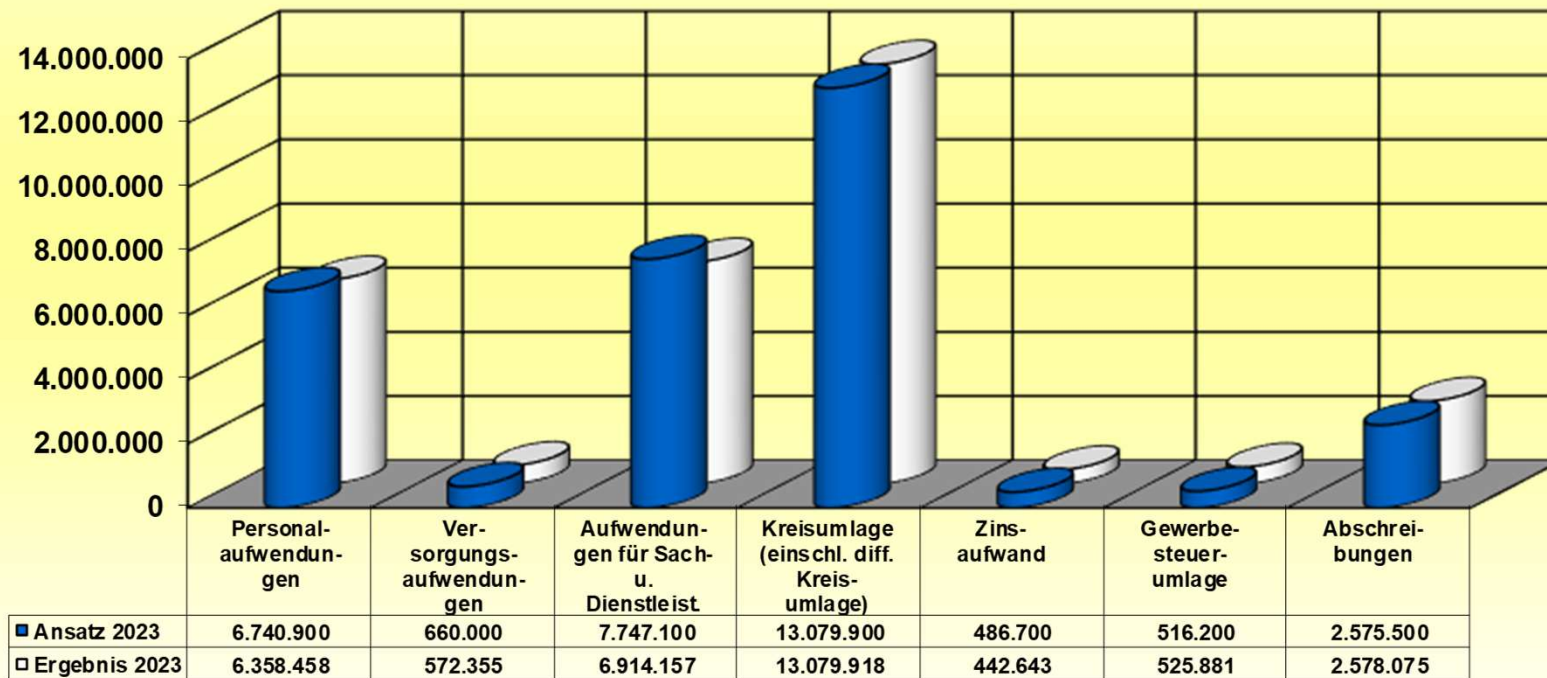


Gemeinde Hille - Jahresabschluss 2023

Die Ergebnisrechnung



„die wichtigsten Aufwendungen“ in EUR



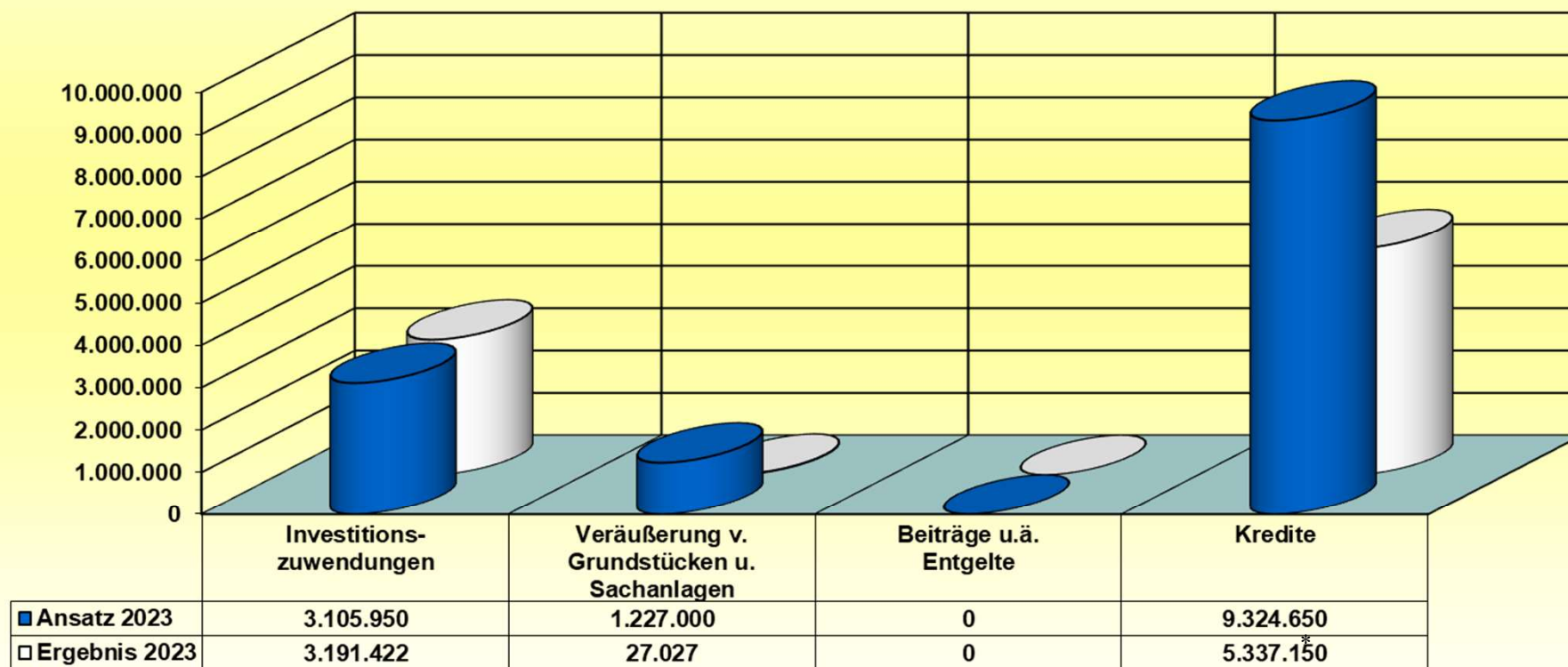
Gemeinde Hille - Jahresabschluss 2023

Die Finanzrechnung



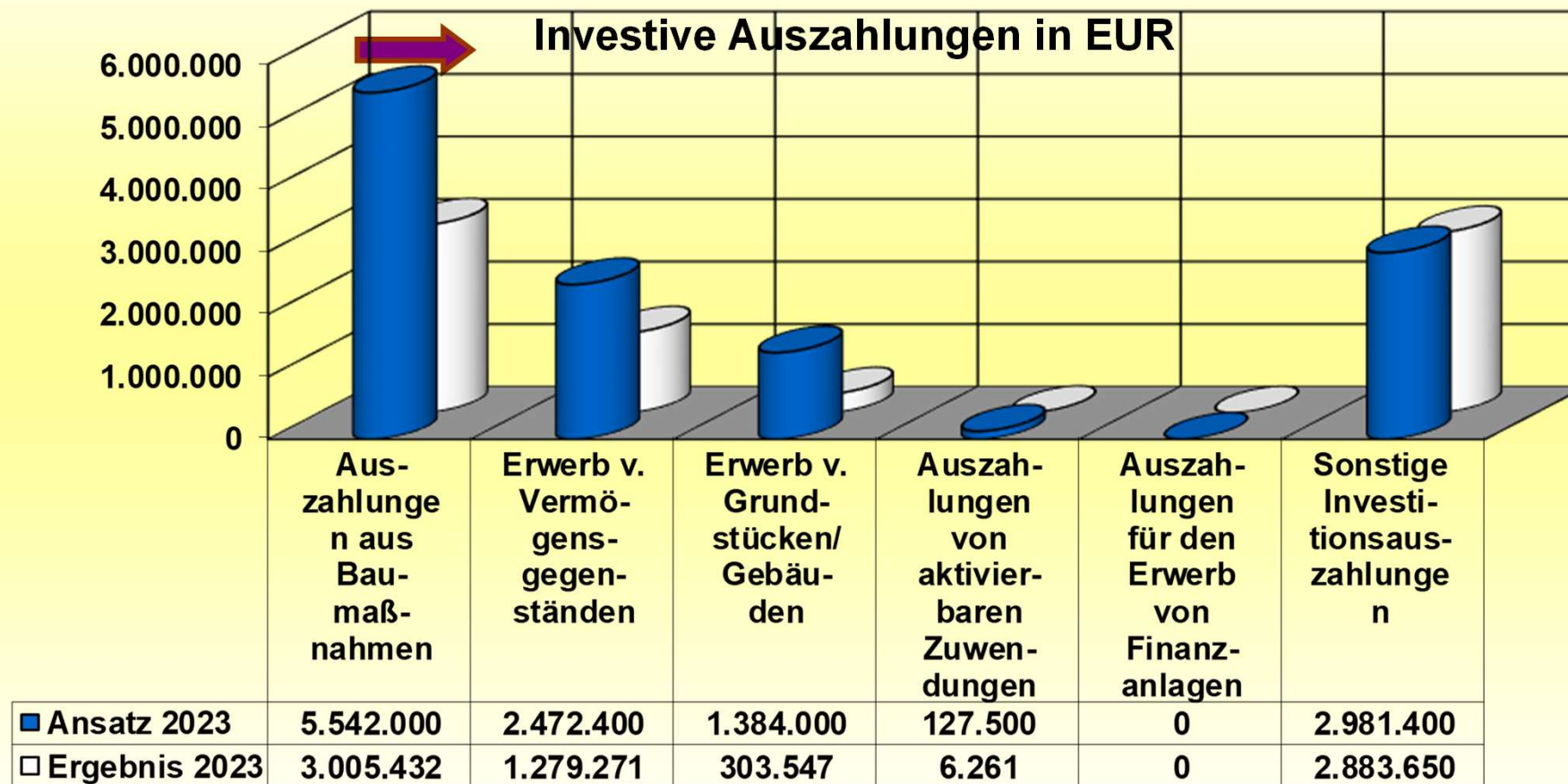
Die wichtigsten investiven Einzahlungen in EUR

(laufende Haushaltsansätze)



Gemeinde Hille - Jahresabschluss 2023

Die Finanzrechnung



Folie 4

Stand: 14.11.2024

Anlage 4: Sonstige Angaben zum Lagebericht

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) war bis zum 31.12.2018 in § 12 GemHVO NRW 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.

Im Lagebericht sollen dementsprechend nach § 49 S. 5 KomHVO NRW in die Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde bedeutsame produktorientierte Ziele und Kennzahlen einbezogen und erläutert werden.

Das seit 2007 bestehende **Zielsystem der Gemeinde Hille** wurde mit dem Projekt „Strategische Haushaltskonsolidierung“ neu ausgerichtet und vom Rat am 23.06.2016 beschlossen.

Das Zielsystem der Gemeinde Hille gestaltet sich wie folgt:

a) Strategische Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung

Den Handlungsfeldern Finanzen, Einwohner, Zivilgesellschaft, Wohnraum, Gewerbe, Infrastruktur- und Gemeindeentwicklung und aktive Nachhaltigkeit (seit 2021) sind die strategischen Ziele der Gemeinde zugeordnet.

Diese strategischen Ziele dienen als verbindlicher Orientierungsrahmen und sind die Grundlage der jährlichen Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung. Maßnahmen zur Zielerreichung wurden erstmals vom Rat am 06.07.2017 beschlossen und im Haushaltsplan 2018 aufgenommen. Wie in den Vorjahren wurden die Maßnahmen auch für den Haushaltsplan 2023 aktualisiert und ggf. erweitert sowie in den genannten Produkten aufgegriffen. Ob und inwieweit die Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt wurden, ist in der Zeile „Stand zum 31.12.2023“ des jeweiligen Handlungsfeldes vermerkt.

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:

1. Im Rahmen der Benehmensherstellung zu den Umlagesätzen der allg. und differenzierten Kreisumlage ist darauf hinzuwirken, dass die Umlagesätze sich nach dem notwendigen Bedarf richten.

Siehe Produkte:

01 04 01 „Haushaltssteuerung, kommunale Steuern und Abgaben“
16 01 01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Stand zum 31.12.2023:

Über die finanzielle Lage der Gemeinde wurde im Rat am 07.09.2023 und am 09.11.2023 berichtet. In der Sitzung des Rates am 23.03.2023 wurde zudem ein Abschlussbericht über die im Jahr 2022 entstandenen Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine gegeben.

Die Jahresrechnung 2023 weist einen Fehlbetrag von 690.578,68 € aus. Zumindest eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2023 (-2.430.650,00 €).

Zu 1.:

Im Rahmen der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt 2024 haben die kreisangehörigen Kommunen von der Möglichkeit der Stellungnahme Gebrauch gemacht. Eine Erhöhung der Hebesätze konnte nicht verhindert werden, die Erhöhung fiel dabei etwas geringer aus als ursprünglich vom Kreis geplant.

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:

1. Die Gemeinde Hille hat eine neue Stelle für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit geschaffen. Schwerpunkt der Tätigkeit hier ist die Umsetzung von Elementen des vorliegenden Kommunikationskonzeptes, das im Haupt- und Finanzausschuss am 04.02.2021 vorgestellt wurde. Ziel ist es, über geeignete Maßnahmen neue Einwohner zu gewinnen bzw. vorhandene in der Gemeinde zu halten.

2. Der Ausbau im Rahmen des kreisweiten Masterplanes soll bis Mitte 2023 in Hille abgeschlossen sein. Für die eigenwirtschaftliche Erschließung wurde inzwischen gemeinsam mit der GREENFIBER Holding GmbH eine Netzgesellschaft gegründet. Der vorläufige Ausbauplan sieht einen Abschluss des Glasfaserausbaus bis Mitte 2024 vor.

Siehe Produkte:

01 02 01 „Zentrale Dienste“

09 01 01 „Räumliche Planung und Entwicklung“

Kennzahl:

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

Einwohnerzahl am 31.12.2023 (IT.NRW; www.it.nrw.de): 15.731

Stand zum 31.12.2023 bzw. derzeitiger Stand:

Zu 1.: Erste Elemente des Konzeptes sind aktuell in der Umsetzung.

Zu 2.: Der Termin für den Anschluss der Haushalte im Rahmen des Masterplanes des Kreises Minden-Lübbecke ist bis auf einige wenige Ausnahmen abgeschlossen. Die Finanzierung der eigenwirtschaftlichen Erschließung ist final geregelt. Das Anzeigeverfahren zur Übernahme einer Bürgschaft durch die Gemeinde Hille für ein Darlehen der Breitband Hille GmbH ist abgeschlossen. Der Bauzeitenplan hat sich verzögert und sieht einen Abschluss des Projektes bis Juni 2025 vor.

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 sonstige Institutionen im Rahmen der Möglichkeiten zu unterstützen.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

1. Die Position eines/einer Ehrenamtskoordinators/-in ist zu besetzen. Die innerbetriebliche Ausgestaltung ist festzulegen (siehe auch Produkt 01 03 01).
2. Erstellung und Pflege von Strukturen zur Förderung des Ehrenamts.

Siehe Produkte:

01 01 01 „Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung“

01 03 01 „Personaldienste“

Stand zum 31.12.2023:

Zu 1.:

Die Position ist nicht besetzt. Die gemeindliche Unterstützung des zivilgesellschaftlichen Engagements erfolgt derzeit zentral durch den Fachbereich 1.

Zu 2.:

Vorhandene Strukturen zur Förderung des Ehrenamtes werden gepflegt.

4. Wohnraum

Ziel:

Um junge Familien in der Gemeinde Hille zu halten ist ein bezahlbares Wohnraumangebot vorzuhalten bzw. zu schaffen. Für die älteren Mitbürger ist die Schaffung bedarfsgerechter Wohnungen zu gewährleisten.

Beschreibung:

Um das strategische Ziel im Hinblick auf die Einwohner (siehe oben) erreichen zu können, ist ein entsprechendes Wohnraumangebot vorzuhalten bzw. zu schaffen. Dies sollte speziell auf die Zielgruppe „junge Familien“ ausgerichtet werden. Für ältere Mitbürger sind ausreichend Wohnungen und Einrichtungen vorzuhalten, die sich speziell an den Bedürfnissen dieser Menschen orientieren.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

1. Mögliche Investoren, welche gezielt und preismoderat Wohnraum für junge Familien, für ältere Mitbürger*innen sowie für Menschen mit Beeinträchtigungen durch Neu-, Um- oder Ausbau – insbesondere im Mietwohnungssektor – schaffen möchten, sind im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten zu unterstützen.
2. Vor dem Hintergrund diverser und größerer nicht genutzter ausgewiesener Wohnbauflächen im Flächennutzungsplan (ca. 80 ha), ist darauf hinzuwirken, Flächen als Bauflächen zu generieren.
3. Um auf dem Immobilien-/ Grundstücksmarkt als Gemeinde flexibel reagieren zu können, sind im Haushaltsplan finanzielle Mittel bereitzustellen.
4. Langfristig ist darauf hinzuwirken, alternative Wohnformen (Miteinander zwischen Jung und Alt) zu unterstützen und möglich zu machen.

Siehe Produkte:

10 03 01 „Wohnungsbauförderung“

10 03 02 „Erschließung von Baugebieten“

Stand zum 31.12.2023 bzw. derzeitiger Stand:

Zu 1.:

Diverse Mehrparteien-Wohnungsbauvorhaben sind in Projektierungsphasen. Von der Gemeinde durchgeführte verbindliche Bauleitplanungen bzw. einige Vorabstimmungen mit der Baugenehmigungsbehörde des Kreises haben die bauplanungsrechtlichen Möglichkeiten hierfür geschaffen. Die momentane Zinsentwicklung am Kreditmarkt, Baumaterialknappheit und enorme Preissteigerungen für bestimmte Baumaterialien und Bauleistungen verunsichern die potenziellen Investoren derzeit sehr. Vor diesem Hintergrund sind nach Informationen von privaten Investoren zuletzt auch die Vermarktungen von neu erstellten Eigentumswohnungen etwas schwieriger geworden.

Zu 2.:

Das letzte Bauleitplanverfahren der Baulandmobilisierung (B-Plan Nr. 88 „Am Kurpark“ – Ortschaft Rothenuffeln) wird vor der Sommerpause nächsten Jahres final abgeschlossen sein. Die Abfrage und Entwicklung innerhalb der Siedlungsschwerpunkte (Hille, Hartum & Rothenuffeln) wird damit beendet. Insgesamt konnten über 125.000 m² mobilisiert werden.

Der B-Plan Nr. 78 „Burkampweg“ – Ortschaft Hille, der die Baulandmobilisierung ausgelöst hat, wird in der letzten Sitzung diesen Jahrs als Satzung beschlossen. Eine Vermarktung der Flächen über die Gemeinde Hille ist für das Jahr 2025 geplant.

Bei der Erweiterung des Flächenpools (Flächen mit baulicher Entwicklungssperre) hat sich der Planungs- und Umweltausschuss drauf verständigt, die Eigentümer*innen zuvor auf Verkaufs- und / oder Entwicklungsbereitschaft anzufragen. Für eine Fläche in der Ortschaft Unterlütbe ist bereits Entwicklungsbereitschaft gegenüber der Gemeinde Hille dokumentiert worden.

Zu 3.:

Im Haushaltsplan 2023 sind entsprechende finanzielle Mittel veranschlagt worden. Eine Inanspruchnahme erfolgte nicht. Perspektivisch ist die Vermarktung von baureifen Grundstücken durch die Gemeinde Hille im Jahr 2025 vorgesehen.

Zu 4.:

Im Zuge und begleitend zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 85 'Zum kleinen Wiebusch' (übrigens auch ein Ergebnis der Baulandmobilisierungsstrategie der Gemeinde) sind nach Möglichkeit u. a. innovative, alternative Wohnprojekte vorgesehen. Erste Vorgespräche mit Projektentwicklern im Hinblick auf eine Zusammenarbeit zur Projektierung und Realisierung solcher Bauvorhaben haben stattgefunden. Bis dato gibt es noch keine abschließende Einlassung der angesprochenen Wohnungsbaugesellschaft.

5. Gewerbe

Ziel:

Die Attraktivität des Gewerbestandortes Hille ist zu erhöhen.

Beschreibung:

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Produkte:

15 01 01 „Wirtschaftsförderung und Erschließung von Gewerbegebieten“

Stand zum 31.12.2023:

Zu 1.:

Der Ankauf verfügbarer Gewerbeflächen befindet sich im Stadium der Abwicklung der Grundstückskaufverträge. Vermarktungsfähige Gewerbeflächen wurden bereits veräußert bzw. befinden im Stadium der Vergabe. Einhergehend hierzu sind Bauleitplanverfahren bereits abgeschlossen worden bzw. werden weiter fortgeführt.

Des Weiteren wird die gewerbliche Baulandmobilisierungsstrategie angestoßen, um die Ansiedlung weiterer Gewerbebetriebe zu ermöglichen.

Zu 2.:

Aktuell wird die Wirtschaftsförderung vom vorhandenen Personal aus den Fachbereichen „Planen und Bauen“ sowie „Finanzen“ gemeinschaftlich und zielgerichtet übernommen.

6. Infrastruktur und Gemeindeentwicklung**Ziel:**

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

Beschreibung:

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

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

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

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

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“

Stand zum 31.12.2023:**Zu 1.:**

Nach der Kanalsanierung in der Ortsdurchfahrt Hille finden derzeit Abstimmungsgespräche mit dem Baulastträger StraßenNRW zur Sanierung der L 766 statt. Aufwertungsmöglichkeiten der Straße und Gehwege werden geprüft.

Zu 2.: Es wurden erfolgreiche Gespräche geführt, Ergebnisse im Rat vorgestellt und positive Beschlüsse zur Ansiedlung weiterer Ärzte herbeigeführt. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2023. Ein weiteres Projekt in diesem Bereich konnte trotz Unterstützung seitens der Gemeinde Hille (Rat und Verwaltung) nicht verwirklicht werden.

7. Aktive Nachhaltigkeit**Ziel:**

Die Gemeinde Hille ist zu einer nachhaltigen Kommune zu entwickeln.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Siehe Produkte :

01 02 01 Zentrale Dienste

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

14 01 01 Klimaschutz

Stand zum 31.12.2023:

Zu 1.: Das Maßnahmenpaket wird schrittweise umgesetzt.

Zu 2.: Die Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden.

Zu 3.: Die Grundzüge und Gründe für die Notwendigkeit einer Modernisierung des Rathauses wurde den Fraktionsspitzen vorgestellt. Aktuell wurden akzeptable Zwischenlösungen geschaffen unter Einbeziehung von Homeoffice.

b) Produktbezogene Ziele

Produktbezogene Ziele wurden in den jeweiligen Produkten des Haushaltsplanes 2023 aufgenommen.

Zu den produktbezogenen Zielen gehören auch Konsolidierungsmaßnahmen, die als weiteres Ergebnis des Projektes „Strategische Haushaltskonsolidierung“ vom Rat am 23.06.2016 einstimmig mit dem Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung beschlossen wurden.

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

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Gemeinde Hille

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Hille – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSSES FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES LAGEBERICHTS

PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben den Lagebericht der Gemeinde Hille für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Unsere Wirtschaftsprüferpraxis hat die Anforderungen der IDW Qualitätsmanagementstandards, die die International Standards on Quality Management des IAASB umsetzen, angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES RECHNUNGSPRÜFUNGSAUSSCHUSSES FÜR DEN LAGEBERICHT

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Lageberichts.

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES LAGEBERICHTS

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften GO NRW und der KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Münster, 29. November 2024

BDO Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Wendel
Wirtschaftsprüfer

 Qualifizierte elektronische Signatur - Deutsches Recht



Jürgens
Wirtschaftsprüfer

 Qualifizierte elektronische Signatur - Deutsches Recht