

Stadt Hilchenbach
Der Bürgermeister

57271 Hilchenbach, den 15. April 2024
Markt 13

An die
Damen und Herren
Stadtverordneten
der Stadt Hilchenbach

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 28. Sitzung / 11. Wahlperiode des Rates der Stadt Hilchenbach am Mittwoch,
dem 24. April 2024, 17.00 Uhr,

Sitzungsort: Rathaus Markt 13, Ratssaal

lade ich Sie ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähigkeit;
Hinweis auf § 31 GO NRW
2. Niederschrift über die 27. Sitzung am 28. Februar 2024
(öffentlicher Teil)
3. Anfragen von Einwohnern
4. Einrichtung des dualen Studiums als Stadtinspektoranwärterin/
Stadtinspektoranwärter bei der Stadt Hilchenbach
Antrag der SPD-Fraktion
5. Jahresabschluss 2022
Vorlage 681/11
6. 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Hilchenbach über die Erhebung von Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer vom 4. Januar 2024
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer
Vorlage 671/11
7. Haushaltssatzung für das Jahr 2024
Vorlage 686/11
Vorlage 687/11
8. Cyberangriff auf die Südwestfalen IT (SIT): Zahlung der Entgelte 2024
Vorlage 679/11

9. Änderung des Stellenplans der Stadtwerke
Vorlage 664/11
Vorlage 680/11
10. Projekt Kultureller Marktplatz in Dahlbruch
Vorlage 682/11
11. Mitteilungen
- 11.1 Baumkontrolle und -pflfegemaßnahmen
Mitteilung 354/11
- 11.2 Teilnahme der Stadt Hilchenbach am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“
Mitteilung 359/11
- 11.3 Festakt zum Tag der Deutschen Einheit
Mitteilung 361/11
12. Beantwortung von Anfragen

Nichtöffentlicher Teil:

13. Niederschrift über die 27. Sitzung am 28. Februar 2024
(nichtöffentlicher Teil)
14. Projekt Kultureller Marktplatz in Dahlbruch
Vergabe Gewerke Außenputz/Wärmedämmverbundsystem
Vorlage 685/11
15. Mitteilungen
16. Beantwortung von Anfragen
17. Personalangelegenheiten
- 17.1 Personalangelegenheiten: Anzeige des Bürgermeisters nach § 7 Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsbG)
Vorlage 672/11

Anfragen sind nach § 18 in Verbindung mit § 12 der Geschäftsordnung des Rates grundsätzlich schriftlich bis 48 Stunden vor Sitzungsbeginn einzureichen. Mündliche Anfragen müssen erst in der nächsten Sitzung beantwortet werden.

Soweit in den Vorlagen auf frühere Vorlagen oder Niederschriften Bezug genommen wird, bitte ich, diese Unterlagen zur Sitzung mitzubringen.

Mit freundlichen Grüßen

Kaioglidis
Bürgermeister



SPD-Fraktion Hilchenbach • Bergstraße 6 • 57271 Hilchenbach

An die
Stadt Hilchenbach
Herrn Bürgermeister Kaioglidis
Markt 13
57271 Hilchenbach

SPD-FRAKTION HILCHENBACH

Anschrift Bergstraße 6
57271 Hilchenbach
Telefon 02733 51324
E-Mail info@spd-hilchenbach.de
Internet WWW.SPD-HILCHENBACH.DE

25. März 2024

**Antrag zur nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Hilchenbach:
Einrichtung des dualen Studiums als Stadtinspektoranwärterin/Stadtinspektoranwärter
bei der Stadt Hilchenbach**

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

die SPD-Fraktion legt den folgenden Antrag in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Hilchenbach zur Beratung und Beschlussfassung vor.

1. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hilchenbach:

Folgt Beschlussempfehlung nach Ziffer 2.

2. Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, die Voraussetzungen zu schaffen, dass ab dem 01.09.2025 die Ausbildung bzw. das duale Studium als Stadtinspektoranwärterin/Stadtinspektoranwärter (Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt) bei der Stadt Hilchenbach durchgeführt werden kann, sodass solche Stellen ab dem Frühjahr 2025 ausgeschrieben werden könnten. Dies soll in Kooperation mit der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen geschehen. Zukünftige Bewerberinnen und Bewerber sollen sich dabei entweder für den Bachelor of Laws (Schwerpunkt: Rechtswissenschaften) oder für den Bachelor of Arts (Schwerpunkt: Wirtschaftswissenschaften) bewerben können.

FRAKTIONSVORSITZENDER

Name Michael Stötzel
Anschrift Bergstraße 6
57271 Hilchenbach
Telefon 02733 51324
E-Mail m.stoetzel@spd-hilchenbach.de

STELLV. FRAKTIONSVORSITZENDER

Name Tim Lukas Debus
Anschrift In der Himbeerwiese 16
57271 Hilchenbach
Telefon 02733 7603
E-Mail l.debus@spd-hilchenbach.de

BANKVERBINDUNG

Bank Sparkasse Siegen
IBAN DE10 4605 0001 0068 0052 63
BIC WELADED1SIE



Begründung:

Die derzeitige Arbeitsmarktsituation stellt auch die öffentliche Verwaltung vor die zunehmende Herausforderung der Gewinnung qualifizierten Personals. Diese Entwicklung wird sich im gesamten öffentlichen Dienst mittel- bis langfristig voraussichtlich verschärfen. In der Bundesrepublik Deutschland gingen 2023 zwei Prozent der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in den Ruhestand. In den nächsten 10 Jahren scheiden bundesweit voraussichtlich weitere 1,36 Millionen (oder 27 Prozent) des vorhandenen Personals altersbedingt aus dem öffentlichen Dienst aus. Rechnet man davon die erwartbaren Neueinstellungen ab, bleibt – rechnerisch – eine zusätzliche Personallücke von mehreren hunderttausend Beschäftigten, die dem öffentlichen Dienst fehlen werden.¹

Auch die Stadt Hilchenbach befindet sich, insbesondere vor dem Hintergrund von aktuellen Personalabgängen, in einer angespannten Personalsituation. Selbstverständlich müssen daher die Chancen der Digitalisierung genutzt werden, um vorhandene Prozesse zu beschleunigen und zu vereinfachen. Eine weitere Möglichkeit, dieser Entwicklung nachhaltig zu begegnen, ist die Ausbildung eigenen Personals. Diesen Weg geht die Stadt Hilchenbach u.a. im Bereich der Verwaltungsangestellten nun schon seit Jahrzehnten sehr erfolgreich. Mit der Ausbildung von neuem Personal in der Stadtverwaltung wird immer auch jungen Menschen aus unserer Region die Möglichkeit gegeben, sich beruflich zu entwickeln. Dies trägt insgesamt dazu bei, den regionalen Arbeitsmarkt zu stärken. Mit der selbstständigen Ausbildung von Personal kann sichergestellt werden, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die spezifischen Abläufe und Anforderungen in der Stadt Hilchenbach bereits kennen. Auch dadurch kann die Qualitätsentwicklung im Bereich der Verwaltungsarbeit verbessert und mehr Kontinuität erreicht werden. Die Ausbildung von eigenem Personal ist immer auch eine langfristige Investition in die Fachkräftesicherung der Stadtverwaltung. Wir können damit sicherstellen, dass auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte für die Aufgaben der Verwaltung zur Verfügung stehen. Mit der Ausbildung vor Ort kann auch der Stadtzusammenhalt gestärkt werden, da junge Menschen eine enge Bindung an die Stadt entwickeln und sich mit ihren Aufgaben identifizieren.

Als SPD-Fraktion möchten wir für die Stadt Hilchenbach zukünftig ebenfalls die Möglichkeit haben, das duale Studium als Stadtinspektoranwärterin/Stadtinspektoranwärter auszuschreiben, um so auch den zukünftigen Bedarf in der Verwaltung an qualifizierten Führungskräften sicherzustellen. Derzeit bestehen bei uns noch nicht die Voraussetzungen, entsprechende Stellen auszuschreiben und ein damit einhergehendes duales Studium bei der Stadt anzubieten. Unsere unmittelbaren Nachbarkommunen praktizieren dies hingegen schon seit Jahren überaus erfolgreich. Alleine die Gemeinde Erndtebrück konnte im Oktober letzten Jahres zwei selbst ausgebildete Gemeindeinspektorinnen nach erfolgreichem Studienabschluss dauerhaft einstellen. Diese sind dort mittlerweile als Standesbeamtin bzw. in der Kämmerei tätig.

Mit dem vorliegenden Antrag möchten wir zunächst erreichen, dass wir zum Frühjahr 2025 die grundsätzliche Möglichkeit haben, entsprechende Stellen anzubieten. Eine zukünftige Ausschreibung wäre noch separat zu beschließen. Nähere Informationen zu dem Aufbau und

¹ Quelle: dbb beamtenbund und tarifunion – Personalmangel im öffentlichen Dienst – Stand: Oktober 2023

zu den fachlichen Inhalten des Studiengangs finden sich auf der Internetseite der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen:

<https://www.hspv.nrw.de/studium/bachelorstudiengaenge/kvd>

Michael Stötzel
Fraktionsvorsitzender

Tim Lukas Debus
stellv. Fraktionsvorsitzender

Vorlage 681/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich	Abstimmungsergebnis		
Bearbeitet von Stefanie Loos		nichtöffentlich	Ja	Nein	Enth.
Zur Beratung/Entscheidung im Rat der Stadt Hilchenbach	am 24. April 2024				
1. Finanzielle Auswirkungen des Beschlussvorschlages					
Kosten der Maßnahme	Eigenanteil		Folgekosten		
entfällt	entfällt		entfällt		
2. Haushaltsmäßige Auswirkungen					
Kostenträger/Auftrag	Haushaltsansatz einschließlich Reste		noch verfügbare Mittel		
entfällt	entfällt		entfällt		

Jahresabschluss 2022

Gemäß § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) besteht die Verpflichtung, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dieser muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln.

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW vom Kämmerer aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt. Dieser ist für das Haushaltsjahr 2022 als **Anlage** beigefügt.

Gemäß § 96 Absatz 1 GO NRW obliegt dem Rechnungsprüfungsausschuss die Prüfung dieses Abschlusses.

Der Rat der Stadt Hilchenbach verweist den Jahresabschluss zur Prüfung in diesen Ausschuss.

Zur Unterstützung seiner Prüfungshandlungen gemäß § 102 Absatz 2 GO NRW bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ohrndorf Revision GmbH, Siegen. Diese wird das Ergebnis ihrer Prüfung in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses darlegen.

Beschlussempfehlung:

Der Rat der Stadt Hilchenbach verweist den vom Kämmerer aufgestellten und vom

Bürgermeister bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2022, welcher der Vorlage als Anlage beigefügt ist, zur Prüfung in den Rechnungsprüfungsausschuss.

In Vertretung

Ermert
Stadtrat

Anlage: 1

Stadt Hilchenbach

Jahresabschluss 2022

Entwurf



Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk gem. § 95 Abs. 5 GO NRW

Aufgestellt:

Hilchenbach, den 08.04.2024



Christoph Ermert
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigt:

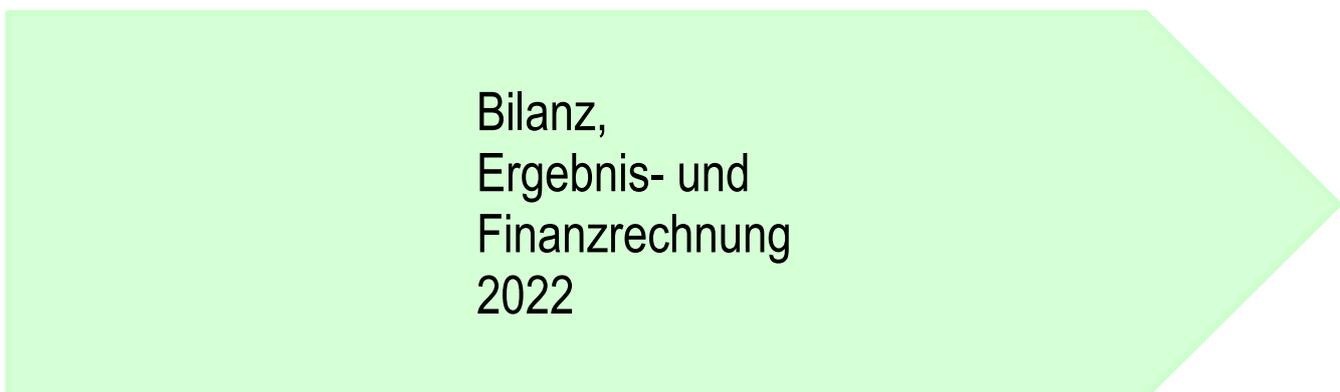
Hilchenbach, den 08.04.2024



Kyrillos Kaioglidis
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss – Entwurf - 2022	Seite
Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Hilchenbach für das Haushaltsjahr vom 01.01. bis 31.12.2022	1
Bilanz zum 31.12.2022 - Aktiva	3
Bilanz zum 31.12.2022 - Passiva.....	5
Ergebnisrechnung 2022	6
Finanzrechnung 2022.....	7
Anhang zum Jahresabschluss 2022.....	9
I. Allgemeine Angaben.....	11
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	11
III. Erläuterungen zur Bilanz – Aktiva	12
IV. Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	21
V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	26
VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung	30
VII. Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen	31
VIII. Finanzielle Verpflichtungen.....	31
IX. Gleichstellung	31
X. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	31
XI. Übersicht über städtische Beteiligungen	32
XIII. Sonstige Angaben	32
IX. Anlagen	33
Lagebericht zum Jahresabschluss 2022	49
Lagebericht 2022.....	51
Anlage Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2022.....	59



Bilanz,
Ergebnis- und
Finanzrechnung
2022

Bilanz Aktiva

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021
00001	0. Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	12.323.603,64	5.959.208,26
10000	1. Anlagevermögen	99.083.276,58	96.226.396,22
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	13.044,72	17.611,45
12000	1.2 Sachanlagen	67.301.032,01	64.439.584,92
12100	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	15.633.768,52	14.948.709,82
12110	1.2.1.1 Grünflächen	8.128.007,56	7.376.269,07
12120	1.2.1.2 Ackerland	578.297,00	578.297,00
12130	1.2.1.3 Wald, Forst	4.936.571,04	4.936.620,72
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.990.892,92	2.057.523,03
12200	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.385.950,90	19.843.634,53
12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	406.395,24	517.635,79
12220	1.2.2.2 Schulen	5.606.326,23	5.708.637,08
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	577.420,69	595.855,03
12240	1.2.2.4 Son. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.795.808,74	13.021.506,63
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	19.072.580,15	20.164.231,98
12310	1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	5.764.607,42	5.764.703,42
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.126.482,59	2.176.550,39
12330	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sic.	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung	0,00	0,00
12350	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs.	10.385.697,97	11.409.648,48
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	795.792,17	813.329,69
12400	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	14.419,44	17.196,04
12500	1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	6.159,00	6.159,00
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.253.841,30	3.289.210,28
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332.037,59	1.291.302,30
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.602.275,11	4.879.140,97
13000	1.3 Finanzanlagen	31.769.199,85	31.769.199,85
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
13200	1.3.2 Beteiligungen	475.335,36	475.335,36
13300	1.3.3 Sondervermögen	29.219.015,65	29.219.015,65
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	428.858,50	428.858,50
13500	1.3.5 Ausleihungen	1.620.990,34	1.620.990,34
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.541,81	7.541,81
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.613.448,53	1.613.448,53

Bilanz Aktiva

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021
20000	2. Umlaufvermögen	5.391.629,47	7.340.598,61
21000	2.1 Vorräte	458.425,07	418.676,08
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	419.302,12	379.553,13
21200	2.1.2 geleistete Anzahlungen	39.122,95	39.122,95
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.721.310,16	3.167.112,27
22100	2.2.1 Öffentl.-rechtl. Forderungen	1.768.682,84	994.793,60
22110	2.2.1.1 Gebühren	70.163,28	92.974,89
22120	2.2.1.2 Beiträge	28.820,24	22.699,11
22130	2.2.1.3 Steuern	582.602,01	281.510,66
22140	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	373.301,16	382.867,92
22150	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	713.796,15	214.741,02
22200	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.510.248,97	1.912.050,12
22210	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	123.249,24	263.993,47
22220	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
22230	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
22240	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
22250	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.386.999,73	1.648.056,65
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	442.378,35	260.268,55
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	1.211.894,24	3.754.810,26
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	266.925,09	298.083,30
39999	SUMME AKTIVA	117.065.434,78	109.824.286,39

Bilanz Passiva

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021
50000	1. Eigenkapital	34.470.685,12	34.358.043,86
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	34.241.036,51	34.339.175,03
52000	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	229.648,61	18.868,83
60000	2. Sonderposten	27.291.465,99	26.285.861,43
61000	2.1 für Zuwendungen	19.847.333,28	18.519.339,43
62000	2.2 für Beiträge	6.552.643,97	6.799.279,29
63000	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	891.488,74	967.242,71
70000	3. Rückstellungen	16.761.816,43	16.019.687,42
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	14.458.041,00	13.782.272,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	330.150,00	313.930,00
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.973.625,43	1.923.485,42
80000	4. Verbindlichkeiten	36.277.295,94	30.962.906,22
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	2.605.087,84	2.761.722,63
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
82200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
82300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
82500	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	2.605.087,84	2.761.722,63
83000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.003.063,30	15.503.237,46
84000	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Vorgängen	0,00	0,00
85000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	739.706,39	855.631,39
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	70.886,71	123.920,94
87000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	566.647,83	562.144,70
88000	4.8 erhaltene Anzahlungen	11.291.903,87	11.156.249,10
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.264.171,30	2.197.787,46
99999	SUMME PASSIVA	117.065.434,78	109.824.286,39

Ergebnisrechnung

Stadt Hilchenbach

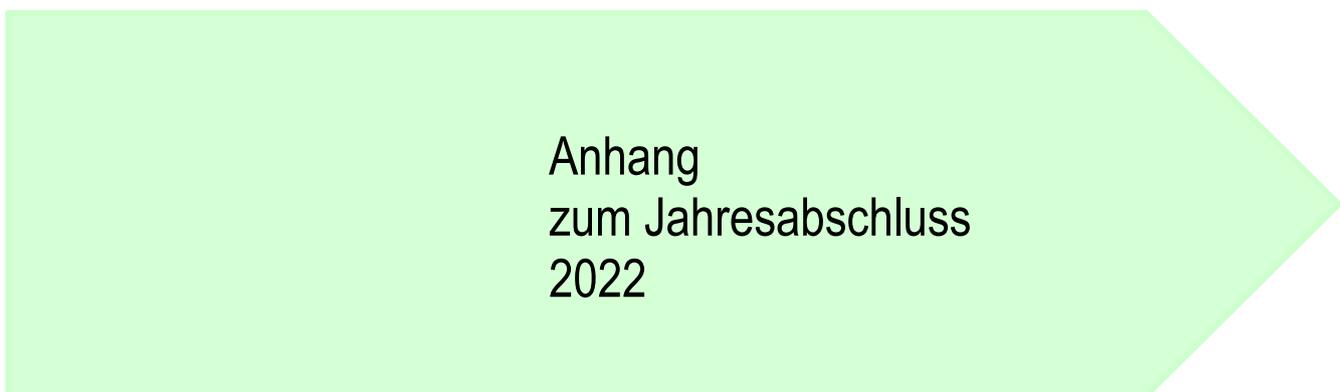
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.944.220,62	19.656.200,00	0,00	18.757.850,38	-898.349,62	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370.223,31	4.744.831,75	0,00	5.670.703,89	925.872,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	42.631,82	7.500,00	0,00	139.834,86	132.334,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074.242,34	2.142.515,95	0,00	2.247.512,36	104.996,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.270,77	689.000,00	0,00	662.225,46	-26.774,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.993,08	980.700,00	0,00	1.093.375,30	112.675,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.788,78	689.900,00	0,00	858.085,56	168.185,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	229.033,19	0,00	0,00	299.868,45	299.868,45	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-17.941,84	0,00	0,00	45.429,84	45.429,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.927.462,07	28.910.647,70	0,00	29.774.886,10	864.238,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.025.927,92	-7.665.600,00	0,00	-7.486.035,61	179.564,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-804.231,55	-749.100,00	0,00	-1.024.271,80	-275.171,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.429.326,19	-6.896.541,49	-631.459,43	-5.802.329,73	1.094.211,76	-390.204,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.061.070,09	-3.196.100,00	0,00	-3.111.673,53	84.426,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.421.679,74	-15.411.814,16	-23.473,54	-15.828.378,86	-416.564,70	-36.243,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.913.520,42	-2.612.591,92	-365.629,67	-2.250.947,29	361.644,63	-160.204,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.655.755,91	-36.531.747,57	-1.020.562,64	-35.503.636,82	1.028.110,75	-586.651,89
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.728.293,84	-7.621.099,87	-1.020.562,64	-5.728.750,72	1.892.349,15	-586.651,89
19	+ Finanzerträge	76.966,23	65.200,00	0,00	61.666,97	-3.533,03	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-79.947,36	-278.062,77	0,00	-467.663,02	-189.600,25	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-2.981,13	-212.862,77	0,00	-405.996,05	-193.133,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.731.274,97	-7.833.962,64	-1.020.562,64	-6.134.746,77	1.699.215,87	-586.651,89
23	+ Außerordentliche Erträge	5.750.143,80	6.858.800,00	0,00	6.364.395,38	-494.404,62	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	5.750.143,80	6.858.800,00	0,00	6.364.395,38	-494.404,62	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	18.868,83	-975.162,64	-1.020.562,64	229.648,61	1.204.811,25	-586.651,89
27	- Globaler Minderaufwand*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	18.868,83	-975.162,64	-1.020.562,64	229.648,61	1.204.811,25	-586.651,89
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	215.691,43	0,00	0,00	12.284,82	12.284,82	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11.547,10	0,00	0,00	-129.292,17	-129.292,17	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zellen 29 bis 32)	204.144,33	0,00	0,00	-117.007,35	-117.007,35	0,00

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Finanzrechnung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.984.662,99	19.656.200,00	0,00	17.893.061,11	-1.763.138,89	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.932.989,82	3.282.231,75	0,00	3.876.504,63	594.272,88	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.143,58	7.500,00	0,00	127.969,37	120.469,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.729.556,25	1.754.215,95	0,00	1.981.136,98	226.921,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.943,08	689.000,00	0,00	718.811,71	29.811,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837.376,37	980.700,00	0,00	1.166.353,32	185.653,32	0,00
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	727.888,03	498.500,00	0,00	807.875,42	309.375,42	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.335,40	65.200,00	0,00	72.996,13	7.796,13	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.937.895,52	26.933.547,70	0,00	26.644.708,67	-288.839,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.545.863,06	-6.947.300,00	0,00	-7.049.460,83	-102.160,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-683.943,50	-748.000,00	0,00	-809.122,90	-61.122,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.266.062,01	-7.081.392,96	-831.956,80	-5.888.776,15	1.192.616,81	-691.864,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-350.714,29	-358.062,77	-80.000,00	-701.233,54	-343.170,77	-80.000,00
14	- Transferauszahlungen	-14.314.014,27	-15.499.004,59	-110.663,97	-15.776.170,83	-277.166,24	-123.433,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.062.066,12	-2.581.471,40	-474.859,67	-2.336.259,14	245.212,26	-269.355,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.222.663,25	-33.215.231,72	-1.497.480,44	-32.561.023,39	654.208,33	-1.164.653,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.284.767,73	-6.281.684,02	-1.497.480,44	-5.916.314,72	365.369,30	-1.164.653,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.846.052,25	4.883.700,00	0,00	3.389.666,73	-1.494.033,27	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	329.729,61	376.965,66	0,00	110.326,90	-266.638,76	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.880,17	126.000,00	0,00	127.226,40	1.226,40	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.196.662,03	5.386.665,66	0,00	3.627.220,03	-1.759.445,63	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-176.285,61	-1.087.248,33	-263.048,33	-614.446,82	472.801,51	-48.269,54
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.833.774,14	-13.723.137,10	-6.483.961,59	-4.446.942,36	9.276.194,74	-9.649.929,21
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-369.520,08	-1.908.093,20	-882.963,05	-888.902,43	1.019.190,77	-826.536,06
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	892,74	-6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.379.687,09	-16.925.438,63	-7.629.972,97	-5.950.291,61	10.975.147,02	-10.524.734,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	816.974,94	-11.538.772,97	-7.629.972,97	-2.323.071,58	9.215.701,39	-10.524.734,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-3.467.792,79	-17.820.456,99	-9.127.453,41	-8.239.386,30	9.581.070,69	-11.689.388,53
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.908.800,00	0,00	0,00	-3.908.800,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-173.223,86	-164.600,00	0,00	-134.408,95	30.191,05	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.500.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	3.326.776,14	3.744.200,00	0,00	5.365.591,05	1.621.391,05	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-141.016,65	-14.076.256,99	-9.127.453,41	-2.873.795,25	11.202.461,74	-11.689.388,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.163.057,50	-25.070.077,17	-32.841.961,99	3.754.810,26	28.824.887,43	-41.969.415,40
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.732.769,41	0,00	0,00	330.879,23	330.879,23	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	3.754.810,26	-39.146.334,16	-41.969.415,40	1.211.894,24	40.358.228,40	-53.658.803,93



Anhang
zum Jahresabschluss
2022

Anhang zur Bilanz der Stadt Hilchenbach zum 31.12.2022

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wird unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Teiles der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO) aufgestellt. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Hilchenbach zu vermitteln. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Für den Jahresabschluss 2022 sind darüber hinaus die Regelungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zu beachten. Demnach sind die pandemie- und kriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies muss im Anhang zum Jahresabschluss erläutert werden. Darüber hinaus müssen die auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ermittelt und erläutert werden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die nach § 36 KomHVO erforderlichen planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung ihre Anwendung. Im Jahr 2018 wurde von Abschreibungsbeginn „erster des Folge-monats“ auf „taggenauen Abschreibungsbeginn“ gewechselt. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die örtlich festgesetzten Nutzungsdauern zugrunde, die auf Basis der vom Innenministerium bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Gemeinden unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse festgelegt wurden. Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung erfolgte in folgenden Fällen eine Festwertbewertung: Aufwuchs Wald und Forst, Aufbauten Wald- und Wirtschaftswege, Bücherei, Feuerwehrschatzausrüstung und Verkehrsschilder.
- Gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO sind die Vermögensgegenstände mindestens alle 5 Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Im Jahr 2019 wurde eine körperliche Inventur des beweglichen Anlagevermögens durchgeführt.
- Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (bis 800 € netto) wurden überwiegend gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO als Aufwand verbucht.
- Die Bewertung von Finanzanlagen erfolgt maximal zu Anschaffungskosten.
- Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bilanziert. Wertberichtigungen wurden, soweit erforderlich, gebildet.

- Erhaltene Zuwendungen für getätigte Investitionen wurden als Sonderposten erfasst und parallel zur Abschreibung des zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst.
- Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrages angesetzt.
- Für die Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf die Daten der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (Versicherungsmathematische Bewertung der Heubeck AG) zurückgegriffen.
- Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
- Voraussetzung für die Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes nach § 34 Abs.1 KomHVO ist das wirtschaftliche Eigentum und eine selbständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes.
- Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und seine Zweckbestimmung darin besteht, dem Geschäftsbetrieb über mehrere Jahre zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:
 Immateriellem Vermögen,
 Sachanlagevermögen und
 Finanzanlagevermögen.

III. Erläuterungen zur Bilanz - AKTIVA -

Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Aufwendungen zum Erhalt der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		12.323.603,64 €
	Vorjahr:	5.959.208,26 €
	Veränderung	6.364.395,38 €

Erläuterungen:

Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen, kurz NKF-COVID 19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG, von September 2020 müssen Kommunen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 die Summe der Haushaltsbelastungen in Folge der COVID-19-Pandemie und des Ukrainekrieges durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen ermitteln. Dies soll durch gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen geschehen. Soweit dies nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden kann, ist hilfsweise die Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltjahres mit der korrespondierenden Position der Ergebnisrechnung heranzuziehen. Die so ermittelte Summe der Belastungen ist als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen und bilanziell zu aktivieren. Hierzu sind entsprechende Nebenrechnungen zu führen. Die Stadt Hilchenbach

hat für das Jahr 2022 einen Gesamtschaden von knapp 6,4 Mio. € festgestellt. Die Nebenrechnung ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

1. Anlagevermögen

1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		13.044,72 €
		<i>Vorjahr:</i>	17.611,45 €
		Veränderung	-4.566,73 €

Erläuterungen:

Bei diesem Wertansatz handelt es sich hauptsächlich um PC-Software und Lizenzen. Die jährliche Abschreibung liegt über dem Wert der neu angeschafften Lizenzen, somit ist eine Wertminderung zu verzeichnen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung sowie dem Wert des Grund- und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (z.B. Geräteschuppen auf einem Friedhof u. ä.), wird das Grundstück als unbebautes Grundstück bilanziert.

1.2.1.1	Grünflächen		8.128.007,56 €
		<i>Vorjahr:</i>	7.376.269,07 €
		Veränderung	751.738,49 €

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Wasserflächen, naturschutzwürdige Flächen, Wiesen, Ausgleichsflächen und Gartenland. Die Fertigstellung der Erneuerung Winterbach-Arena, die ökologische Verbesserung vom Wälderbach (1. BA) und die Spielplätze Lützel und Doktors Wäldchen führen zur Wertsteigerung der Bilanzposition.

1.2.1.2	Ackerland		578.297,00 €
		<i>Vorjahr:</i>	578.297,00 €
		Veränderung	0,00 €

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um landwirtschaftliche Flächen, die i. d. R. verpachtet sind und damit einer nachhaltigen Nutzung als Ackerland unterliegen. Die Bilanzposition ist unverändert zum Vorjahr.

1.2.1.3	Wald, Forsten		4.936.571,04 €
		<i>Vorjahr:</i>	4.936.620,72 €
		Veränderung	-49,68 €

Erläuterungen:

Unter diese Bilanzposition fällt im kommunalen Besitz befindliches Wald- und Forstvermögen inkl. der Wald- und Wirtschaftswege. Die Wertminderung ist auf einen Teilverkauf von 108 m² Waldfläche in Lützel zurückzuführen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			1.990.892,92 €
		<i>Vorjahr:</i>	2.057.523,03 €
		Veränderung	-66.630,11 €

Erläuterungen:

Es handelt es sich um sonstige unbebaute Grundstücke sowie mit Erbbaurechten belastete Grundstücke. Die Wertminderung beruht auf der jährlichen AfA der Aufbauten sowie dem Verkauf von Erbbaugrundstücken.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund- und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z. B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen).

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen			406.395,24 €
		<i>Vorjahr:</i>	517.635,79 €
		Veränderung	-111.240,55 €

Erläuterungen:

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (z. B. Spielplätze, Spielgeräte) für städtische Kindertageseinrichtungen sowie Jugendfreizeiteinrichtungen. Die Wertveränderung ist bedingt durch die jährliche AfA.

1.2.2.2 Schulen			5.606.326,23 €
		<i>Vorjahr:</i>	5.708.637,08 €
		Veränderung	-102.310,85 €

Erläuterungen:

Unter dieser Position werden alle städtischen Schulgebäude und -grundstücke sowie deren Außenanlagen ausgewiesen. Die Wertveränderung ergibt sich durch die jährliche AfA.

1.2.2.3 Wohnbauten			577.420,69 €
		<i>Vorjahr:</i>	595.855,03 €
		Veränderung	-18.434,34 €

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Bodenwerte und die Aufbauten der Mietwohngebäude und sonstigen Wohngebäude, wie beispielsweise die Übergangwohnheime. Die Wertminderung ergibt sich durch die jährliche AfA.

1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts-, Betriebsgebäude			13.795.808,74 €
		<i>Vorjahr:</i>	13.021.506,63 €
		Veränderung	774.302,11 €

Erläuterungen:

Es handelt sich bei dieser Bilanzposition um die Werte Grund und Boden mit Aufbauten der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude. Die Wertsteigerung ist durch den Kauf des Gebäudes in der Dammstraße 5, die Errichtung der Doppelgarage FWGH Dahlbruch und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Vormwald zu erklären.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Dazu zählen z. B. alle Straßen und Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, Brücken und Tunnel.

1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen			5.764.607,42 €
		<i>Vorjahr:</i>	5.764.703,42 €
		Veränderung	-96,00 €

Erläuterungen:

Hierunter ist der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens erfasst (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen). Die Wertminderung entsteht durch die Fortführung Hillnhütterstraße und dem damit verbundenen Verkauf von zwei Flurstücken.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel			2.126.482,59 €
		<i>Vorjahr:</i>	2.176.550,39 €
		Veränderung	-50.067,80 €

Erläuterungen:

Hierzu gehören Brücken und Tunnel für Fußgänger, Fahrzeuge und Eisenbahnen sowie Rohrdurchlässe. Die Wertveränderung der Bilanzposition beruht auf der jährlichen AfA.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen			10.385.697,97 €
		<i>Vorjahr:</i>	11.409.648,48 €
		Veränderung	-1.023.950,51 €

Erläuterungen:

Zu dieser Bilanzposition gehören alle gemeindlichen Straßen, begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen. Aber auch Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (z. B. Parkplätze, Buswartehäuschen) sowie Straßenverkehrs- und Benennungsschilder fallen unter diesen Bilanzposten. Die jährliche AfA übersteigt die Kosten für den Ausbau der B508 3. BA, sowie die Erneuerung der Straßen- und Wegeleuchten an der B508 und führt so zu einer Wertminderung der Bilanzposition.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			795.792,17 €
		<i>Vorjahr:</i>	813.329,69 €
		Veränderung	-17.537,52 €

Erläuterungen:

Unter dieser Bilanzposition werden u. a. als größter Posten die Stützwände erfasst. Die jährliche AfA führt zu einer Wertminderung der Bilanzposition.

1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		14.419,44 €
		<i>Vorjahr:</i>	17.196,04 €
		Veränderung	-2.776,60 €

Erläuterungen:

Hierzu gehören z. B. die Skateranlage, der Mehrgenerationenspielplatz, Spielplatz Ruckersfeld, Bolzplatz Lützel und die Regeneinläufe in der Grunderstraße. Die jährliche AfA führt zu einer Wertminderung der Bilanzposition.

1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		6.159,00 €
		<i>Vorjahr:</i>	6.159,00 €
		Veränderung	0,00 €

Erläuterungen:

Kunstgegenstände werden nicht abgeschrieben. Im Jahr 2022 gab es keine Bestandsveränderung.

1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge		3.253.841,30 €
		<i>Vorjahr:</i>	3.289.210,28 €
		Veränderung	-35.368,98 €

Erläuterungen:

Unter dieser Bilanzposition werden sämtliche Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge der Stadt Hilchenbach ausgewiesen. In 2022 waren die größten Anschaffungen ein Dienstfahrzeug Smart EQ for two (22 T €), ein Multicar mit Dreiseitenkipper (183 T €), ein Tragkraftspritzenfahrzeug für die Feuerwehr Vormwald (190 T €) und ein Kommandowagen für die Feuerwehrleitung (41 T €). Die jährliche AfA übersteigt die Anschaffungskosten und ist für die Wertminderung des Bestandes verantwortlich.

1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.332.037,59 €
		<i>Vorjahr:</i>	1.291.302,30 €
		Veränderung	40.735,29 €

Erläuterungen:

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Hilchenbach unterliegt der planmäßigen Abschreibung. Geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 800 € netto) werden im Jahr der Anschaffung direkt als Aufwand gebucht. Anschaffungen im Jahr 2022 waren unter anderem Waldmöbel, Sarg-/Bestattungswagen, Bühnenpodest, Volleyball-Wettkampfanlagen, Ladesäulen, Sitzgruppen, Ratssprechanlage, Spülstraße Mensa Realschule, Mähroboter etc.

1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.602.275,11 €
		<i>Vorjahr:</i>	4.879.140,97 €
		Veränderung	2.723.134,14 €

Erläuterungen:

Hier werden zunächst alle Aufwendungen für investive Maßnahmen erfasst. Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Maßnahme werden die aufgelaufenen Aufwendungen innerhalb der Anlagenbuchhaltung auf das entsprechende Anlagekonto umgebucht und über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Noch nicht fertiggestellte Anlagen verbleiben auf dieser Bilanzposition und werden nicht abgeschrieben. Die größte Position ist hier die Baumaßnahme „Kultureller Marktplatz“.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00 €
		<i>Vorjahr:</i>	25.000,00 €
		Veränderung	0,00 €

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die Einlage des Stammkapitals der Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH. Die Hilchenbach Energienetzgesellschaft ist zu 100 % Tochter der Stadt Hilchenbach und wird mit den Anschaffungskosten bewertet. Der Verkehrswert wird als höher betrachtet.

1.3.2	Beteiligungen		475.335,36 €
		<i>Vorjahr:</i>	475.335,36 €
		Veränderung	0,00 €

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um die Beteiligung an der Kreissiedlungsgesellschaft KSG und der Beteiligung an der d-NRW AöR. Der Wert an der Kreissiedlungsgesellschaft KSG wurde zum 01.01.2009 mit Hilfe der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelt und stellt sich unverändert dar.

1.3.3	Sondervermögen		29.219.015,65 €
		<i>Vorjahr:</i>	29.219.015,65 €
		Veränderung	0,00 €

Erläuterungen:

Das Sondervermögen der Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurde mit Hilfe der Eigenkapitalspiegelmethode zum 01.01.2009 der jeweiligen Bilanzen angesetzt. Die Bilanzposition stellt sich unverändert dar.

1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		428.858,50 €
		<i>Vorjahr:</i>	428.858,50 €
		Veränderung	0,00 €

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um den Vorsorgefonds wvk. Im Haushaltsjahr 2022 ist der Bestand unverändert.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		7.541,81 €
		<i>Vorjahr:</i>	7.541,81 €
		Veränderung	0,00 €

Erläuterungen:

Es handelt sich um Ausleihungen an die Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			1.613.448,53 €
		Vorjahr:	1.613.448,53 €
		Veränderung	0,00 €

Erläuterungen:

Der Sparkassenzweckverband wurde mit einem Erinnerungswert aufgenommen. Die Bilanzposition setzt sich wie folgend zusammen:

Zusammensetzung:			
Rothaarwind GmbH & Co. KG			6.000,00 €
Zweckverband Südwestfalen-IT			1,00 €
Schulzweckverband Kreuztal-Hilchenbach-Bad Laasphe			1,00 €
Sparkassenzweckverband			1,00 €
Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach			224.320,00 €
Waldgenossenschaft Heinze und Hofes Hauberg			209.622,60 €
Waldgenossenschaft Dahlbruch			115.763,06 €
Waldgenossenschaft Hillnhütten			140.549,50 €
Waldgenossenschaft Lützel Erblehn			15.000,00 €
Waldgenossenschaft Müsener Hauberg			740.001,87 €
Waldgenossenschaft Herzhausen Komplex B			162.188,50 €
		Gesamt	1.613.448,53 €

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z. B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			419.302,12 €
		Vorjahr:	379.553,13 €
		Veränderung	39.748,99 €

Erläuterungen:

Veranschlagt wurden die zum 31.12.2022 vorhandenen Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Diese sind Heizöl des Dorfgemeinschaftshauses Oechelhausen, des Bahnhof Hilchenbach und der Friedhofshallen (Dahlbruch, Helberhausen und Müsen), Gas in Außentanks der Feuerwehrgerätekäuser Grund und Lützel sowie der Friedhofshalle Allenbach, Streusalz, Büromaterial und Hunde-Hygiene-tüten.

2.1.3	Geleistete Anzahlungen (Ökopunkte)		39.122,95 €
		<i>Vorjahr:</i>	39.122,95 €
		Veränderung	0,00 €

Erläuterungen:

Das Ökokonto wird für die gezielte Bevorratung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen genutzt, die bei späteren Eingriffen in Natur und Landschaft als Kompensationsmaßnahmen angerechnet werden können.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen der Gemeinde entstehen aus ihrem öffentlich-rechtlichen und ihrem privatrechtlichen Handeln. Entsprechend sind die Forderungen in der Bilanz zu untergliedern. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören z. B. Gebühren-, Beitrags- und Steuerforderungen sowie Forderungen aus Transferleistungen z. B. aus der Gewährung von Sozialhilfe. Privatrechtlichen Forderungen liegt ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde, wie z. B. Forderungen aus Kaufverträgen oder Mietverträgen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Forderungen, deren Einziehung keinen Erfolg haben oder von deren Einziehung zeitlich befristet Abstand genommen wird, werden unterjährig einzelwertberichtigt (EWB).

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1	Gebühren		70.163,28 €
		<i>Vorjahr:</i>	92.974,89 €
		Veränderung	-22.811,61 €

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um noch ausstehende Gebührenforderungen wie z. B. Friedhofsgebühren, Verwaltungsgebühren, Elternbeiträge etc.

2.2.1.2	Beiträge		28.820,24 €
		<i>Vorjahr:</i>	22.699,11 €
		Veränderung	6.121,13 €

Erläuterungen:

Hier sind hauptsächlich noch nicht gezahlte Erschließungsbeiträge und Ausgleichsbeträge enthalten.

2.2.1.3	Steuern		582.602,01 €
		<i>Vorjahr:</i>	281.510,66 €
		Veränderung	301.091,35 €

Erläuterungen:

In dieser Position sind noch ausstehende Steuerforderungen für Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer enthalten.

2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		373.301,16 €
		<i>Vorjahr:</i>	382.867,92 €
		Veränderung	-9.566,76 €

Erläuterungen:

Diese Bilanzposition weist u.a. die Forderung der Kommune gegenüber dem Land auf vollständige Tilgungsleistung in Bezug auf die Darlehn aus dem Programm „Gute Schule 2020“ aus (356.792 €), da deren Tilgung und auch die Zinslast vom Land NRW übernommen wird.

2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		713.796,15 €
		<i>Vorjahr:</i>	214.741,02 €
		Veränderung	499.055,13 €

Erläuterungen:

Unter dieser Bilanzposition werden neben z.B. Kostenerstattungen und Bußgeldern auch die Forderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz ausgewiesen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich		123.249,24 €
		<i>Vorjahr:</i>	263.993,47 €
		Veränderung	-140.744,23 €

Erläuterungen:

Diese Bilanzposition enthält offene Forderungen aus privaten Rechtsverhältnissen, wie z. B. Erbbauzinsen, Kaufpreiszahlungen, Mieten und Pachten etc.

2.2.2.5	gegen Sondervermögen		1.386.999,73 €
		<i>Vorjahr:</i>	1.648.056,65 €
		Veränderung	-261.056,92 €

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um Forderungen gegenüber den Stadtwerken u. a. für Pensions- und Beihilferückstellungen und aus liquiden Mitteln.

2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		442.378,35 €
		<i>Vorjahr:</i>	260.268,55 €
		Veränderung	182.109,80 €

Erläuterungen:

Diese Bilanzposition enthält Forderungen gegenüber dem Finanzamt (Vorsteuer).

2.4	Liquide Mittel		1.211.894,24 €
		<i>Vorjahr:</i>	3.754.810,26 €
		Veränderung	-2.542.916,02 €

Erläuterungen:

Diese Position weist den Stand aller Bankkonten und der Barkassen per 31.12. des Jahres aus. Der Ansatz erfolgt zum Nennwert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		266.925,09 €
	<i>Vorjahr:</i>	298.083,30 €
	Veränderung	-31.158,21 €

Erläuterungen:

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 der KomHVO ist für geleistete Zuwendungen für Zwecke, die mit einer mehrjährigen und zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden.

IV. Erläuterungen zur Bilanz - PASSIVA -

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage		34.241.036,51 €
	<i>Vorjahr:</i>	34.339.175,03 €
	Veränderung	-98.138,52 €

Erläuterungen:

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich als rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und der übrigen Passiva einschließlich der Ausgleichsrücklage. Der Saldo von Aufwendungen und Erträgen, der mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO zu verrechnen ist, beläuft sich auf rund -117 T€ und verringert den Bestand der Allgemeinen Rücklage.

Bewegungen auf dem Konto „Allgemeine Rücklage“:

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	Veränderungen			Bestand EUR
	Zuführung EUR	Entnahme EUR	Saldo EUR	
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021				34.339.175,03 €
Verrechnete Erträge durch Abgänge von Vermögensgegenständen	12.284,82 €			
Verrechnete Aufwendungen durch Abgänge von Vermögensgegenständen		129.292,17 €		
Verrechnungssaldo § 43 Abs. 3 KomHVO (Vermögensgegenstände)			-117.007,35 €	
Verrechnete Erträge durch Abgänge von Finanzanlagen	0,00 €			
Verrechnete Aufwendungen durch Abgänge von Finanzanlagen		0,00 €		
Verrechnungssaldo § 43 Abs. 3 KomHVO (Finanzanlagen)			0,00 €	
Zuführung Jahresüberschuss 2021	18.868,83 €		18.868,83 €	
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022				34.241.036,51 €

1.3	Ausgleichsrücklage		0,00 €
		<i>Vorjahr:</i>	0,00 €
		Veränderung	0,00 €

Erläuterungen:

Die Ausgleichsrücklage ist neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO). Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Die Ausgleichsrücklage wurde durch den Jahresfehlbetrag in 2019 vollständig aufgebraucht.

1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		229.648,61 €
		<i>Vorjahr</i>	18.868,83 €

Erläuterungen:

Die Bilanzposition stellt das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung 2022 dar und weist zum 31.12.22 einen Jahresüberschuss in Höhe von 230 T € aus.

2. Sonderposten

2.1	aus Zuwendungen		19.847.333,28 €
		<i>Vorjahr:</i>	18.519.339,43 €
		Veränderung	1.327.993,85 €

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionen sind als Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes.

2.2	aus Beiträgen		6.552.643,97 €
		<i>Vorjahr:</i>	6.799.279,29 €
		Veränderung	-246.635,32 €

Erläuterungen:

Für die Sonderposten aus Beiträgen gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Zu den Sonderposten aus Beiträgen gehören insbesondere die Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW, Ausgleichsbeiträge Stadtkernsanierung und Stellplatzabgaben.

2.4	Sonstige Sonderposten		891.488,74 €
		<i>Vorjahr:</i>	967.242,71 €
		Veränderung	-75.753,97 €

Erläuterungen:

Durch Abstufung der Straßenbaulast von Landes- und Bundesstraßen auf Gemeindestraßen hat die Stadt Hilchenbach in der Vergangenheit Straßenvermögen erhalten, ohne dass ihr hierfür Anschaffungskosten entstanden sind. Gleiches gilt für Brückenbauwerke. Die übernommenen Vermögensgegenstände sind hier als Sonderposten bilanziert.

3. Rückstellungen

3.1	Pensionsrückstellungen		14.458.041,00 €
		<i>Vorjahr:</i>	13.782.272,00 €
		Veränderung	675.769,00 €

Erläuterungen:

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden anhand des Gutachten der Heubeck AG für die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse zum 31.12.2022 ermittelt. Sie setzen sich zum 31.12. wie folgt zusammen:

Pensions-/Beihilferückstellungen	01.01.2022	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
Pension aktive Beamte	3.518.178,00 €	439.670,00 €	361.012,00 €	3.439.520,00 €
Pension Leistungsempfänger	7.099.641,00 €	52.852,00 €	657.402,00 €	7.704.191,00 €
Beihilfe aktive Beamte	1.001.377,00 €	98.613,00 €	81.284,00 €	984.048,00 €
Beihilfe Leistungsempfänger	2.163.076,00 €	758,00 €	167.964,00 €	2.330.282,00 €
Gesamt	13.782.272,00 €	591.893,00 €	1.267.662,00 €	14.458.041,00 €

3.3	Instandhaltungsrückstellungen		330.150,00 €
		<i>Vorjahr:</i>	313.930,00 €
		Veränderung	16.220,00 €

Erläuterungen:

Es sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist. Die ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12. setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Instandhaltungsrückstellung	01.01.2022	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
Bauliche Unterhaltung	2.380,00 €		2.380,00 €		0,00 €
Bauliche Unterhaltung Straßen	0,00 €			26.000,00 €	26.000,00 €
Wiederaufforstung Kalamitätsflächen	217.350,00 €				217.350,00 €
Instandhaltung Freibadanlagen	7.400,00 €	7.400,00 €			0,00 €
Böschungssicherung Gewässer	86.800,00 €				86.800,00 €
Gesamt	313.930,00 €	7.400,00 €	2.380,00 €	26.000,00 €	330.150,00 €

3.4	Sonstige Rückstellungen		1.973.625,43 €
		<i>Vorjahr:</i>	1.923.485,42 €
		Veränderung	50.140,01 €

Erläuterungen:

Die ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen zum 31.12. setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen	01.01.2022	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
Sanierungsgebiet	1.134.000,00 €				1.134.000,00 €
Überstunden, Urlaub und Altersteilzeit	361.960,03 €	359.489,60 €		371.913,47 €	374.383,90 €
Widersprüche gegen GwSt-Verzinsung	80.000,00 €				80.000,00 €
Rückzahlung FLÜAG	74.430,00 €	17.320,00 €		15.296,50 €	72.406,50 €
Prüfungen	83.319,54 €	17.255,00 €		30.000,00 €	96.064,54 €
Ausstehende Rechnungen	189.775,85 €	64.799,13 €	3.260,25 €	95.054,02 €	216.770,49 €
Gesamt	1.923.485,42 €	458.863,73 €	3.260,25 €	512.263,99 €	1.973.625,43 €

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten sind Geldbeträge, die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellt wurden und für die eine Rückzahlungspflicht besteht. Als Kreditgeber können auftreten: Bund, Land, Banken, Kreditinstitute sowie Sparkassen. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum 31.12. anzusetzen.

4.2.5 Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt		2.605.087,84 €	
		Vorjahr:	2.761.722,63 €
		Veränderung	-156.634,79 €

Erläuterungen:

Hierin enthalten sind vier Darlehn in Höhe von aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, deren Tilgung und auch Zinslast vom Land NRW übernommen wird. Insofern ist hierzu analog eine entsprechende Forderung aktiviert. Die Darlehn „Gute Schule 2020“ setzen sich wie folgt zusammen:

Darlehn	Stand 01.01.22	Tilgung 2022	Stand 31.12.22
Umbau ehem. Verwaltungstrakt f. schul. Zwecke (2017)	86.048,00	5.600,00	80.448,00
Erneuerung Deckenbeleuchtung/Sanierung Glasfassade (2018)	91.648,00	5.600,00	86.048,00
Schulhofsanierung Laufbahn/Erneuerung Fensterfront (2019)	97.248,00	5.600,00	91.648,00
Umbau Türschließung/energ. San. Fassade TH RS (2020)	101.010,54	5.425,84	95.584,70
Gesamt	375.954,54	22.225,84	353.728,70

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		21.003.063,30 €	
		Vorjahr:	15.503.237,46 €
		Veränderung	5.499.825,84 €

Erläuterungen:

Kredite zur Liquiditätssicherung sind Verbindlichkeiten mit kurzer Laufzeit. Kredite zur Liquiditätssicherung werden aufgenommen, um die kurzfristige Zahlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen. Hierin enthalten ist ein konsumtiv verwendeter Anteil aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 3.063,30 €.

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		739.706,39 €
		<i>Vorjahr:</i>	855.631,39 €
		Veränderung	-115.925,00 €

Erläuterungen:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf-, Werk-, und Dienstleistungsverträgen, Miet-, Pacht- und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Hilchenbach - die Zahlung - noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		70.886,71 €
		<i>Vorjahr:</i>	123.920,94 €
		Veränderung	-53.034,23 €

Erläuterungen:

Transferleistungen sind Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet.

4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		566.647,83 €
		<i>Vorjahr:</i>	562.144,70 €
		Veränderung	4.503,13 €

Erläuterungen:

Unter die Bilanzposition "Sonstige Verbindlichkeiten" werden die Verpflichtungen der Gemeinde gesondert angesetzt, die daraus entstehen, dass die Gemeinde von Dritten Finanzmittel bereits erhalten hat, die von ihr erwünschte Leistung aber noch nicht oder noch nicht vollständig erbracht hat. Es handelt sich um durchlaufende Posten der Kommune. Hierin als größter Posten enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber den Stadtwerken (205 T €).

4.8	Erhaltene Anzahlungen		11.291.903,87 €
		<i>Vorjahr:</i>	11.156.249,10 €
		Veränderung	135.654,77 €

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um Zuwendungen, die die Gemeinde noch nicht zweckbezogen verwendet hat und deswegen gegebenenfalls eine "schwebende" Rückzahlungspflicht bis zur zweckentsprechenden Verwendung der erhaltenen Finanzmittel bestehen kann. Derartige Sachverhalte stellen Verbindlichkeiten der Gemeinde dar und sollen, weil sie regelmäßig von vorübergehender Natur sind, unter einem gesonderten Bilanzposten offengelegt werden. Es handelt sich hauptsächlich um Mittel aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale, die erst mit der Inbetriebnahme der dazugehörigen Anlagegüter auf die entsprechenden Sonderpostenkonten umgebucht und aufgelöst werden.

5.	Passive Rechnungsabgrenzung		2.264.171,30 €
		<i>Vorjahr:</i>	2.197.787,46 €
		Veränderung	66.383,84 €

Erläuterungen:

Passive Rechnungsabgrenzungen sind Einzahlungen im laufenden Jahr, die einen Ertrag für spätere Jahre darstellen. Eine besondere Bedeutung kommt hier den "Friedhofsgebühren" mit Ruherechten bis zu 30 Jahren zu.

V. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.757.850,38 €
	Grundsteuer A	30.430,06 €
	Grundsteuer B	3.355.606,06 €
	Gewerbsteuer	3.953.667,88 €
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.808.783,95 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.518.381,02 €
	Vergnügungssteuer	137.876,70 €
	Hundesteuer	94.869,79 €
	Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich	841.683,09 €
	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	16.551,83 €

Das Ergebnis von Steuern und ähnlichen Abgaben liegt um 0,9 Mio. € unter den Erwartungen der Haushaltsplanung. Hier ist besonders zu erwähnen der Gewerbesteuerertrag (-846 T €).

2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.670.703,89 €
	Schlüsselzuweisungen	1.267.899,00 €
	Bedarfszuweisungen	75.971,02 €
	Zuweisung zur Bewältigung Corona-bedingte HH-Belastungen	320.082,80 €
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.532.688,48 €
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.474.062,59 €
	Allgemeine Umlagen	0,00 €

Der Mehrertrag gegenüber dem Ansatz bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beläuft sich auf rund 926 T €. Hauptursachen für das Gesamtergebnis sind u.a. die Landeszuweisung nach FLÜAG (+647 T €), die Beteiligung an den Kosten der Unterbringung und Betreuung der Ukraineflüchtlinge (+323 T €) und die Zuweisung zur Bewältigung coronabedingter Haushaltsbelastung (+118 T €).

3.	Sonstige Transfererträge	139.834,86 €
	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	139.334,86 €
	Schuldendiensthilfe vom Land	0,00 €
	Andere sonstige Transfererträge	500,00 €

Bei den sonstigen Transfererträgen (hier Kostenerstattungen sozialer Leistungen) wurden Mehrerträge von rund 132 T € gegenüber der Haushaltsplanung erzielt.

4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.247.512,36 €
	Verwaltungsgebühren	159.152,23 €
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.714.637,28 €
	Erträge Auflösung Sonderposten Beiträge	373.722,85 €

Im Haushaltsjahr 2022 wurden bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge in Höhe von 105 T € verbucht. Die deutlichsten Abweichungen vom Plan finden sich bei den Gebühren für die Grabherrichtung (+9 T €), bei den Pflegegebühren f. anonyme Gräber und Wiesengräber (+11 T €) und bei den Entleerungsgebühren (+88 T €).

5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.225,46 €
	Mieten und Pachten	356.551,96 €
	Erträge aus Verkauf	243.857,69 €
	Leistungsentgelte	61.815,81 €

In Summe wurden im Haushaltsjahr 2022 Mindererträge in Höhe von -27 T € bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten verbucht. Hauptsächlich hierfür sind Mindererträge im Bereich der Mieten und Pachten von -63 T €. Hingegen wurden Mehrerträge im Bereich Erträge aus Verkauf (+25 T €) und bei den Leistungsentgelten (+12 T €) erzielt.

6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.375,30 €
-----------	---	-----------------------

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde ein Mehrertrag von rund 113 T € gegenüber der Planung erzielt. Dieser beinhaltet u.a. die Kostenerstattung vom Bund (+9 T €), von gesetzl. Sozialversicherungen (+7 T €), Personalkostenerstattung von priv. Unternehmen/Vereinen/u.ä. (+11 T €) und Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (+111 T €). Ein deutlicher Minderertrag gegenüber der Planung wurde bei den Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds „Asyl“ (- 64 T €) erzielt.

7.	sonstige ordentliche Erträge	858.085,56 €
	Konzessionsabgaben	457.213,78 €
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.371,60 €
	weitere sonstige ordentliche Erträge	79.983,15 €
	Erträge aus der Auflösung sonstige Sonderposten	75.753,97 €
	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	196.898,34 €
	andere sonst. ordentliche Erträge	43.864,72 €

Im Ergebnis wurden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Mehrerträge von 168 T € erzielt. Dieser entsteht überwiegend durch Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen (+142 T €).

8.	aktivierte Eigenleistungen	299.868,45 €
-----------	-----------------------------------	---------------------

Die aktivierten Eigenleistungen sind im Rahmen der jeweiligen Investitionen den einzelnen Investitionsmaßnahmen zugeordnet worden.

9.	Bestandsveränderungen	45.429,84 €
-----------	------------------------------	--------------------

10.	Finanzerträge	61.666,97 €
------------	----------------------	--------------------

Als Finanzerträge sind Zinsen und erwirtschaftete Gewinnanteile aus Finanzanlagen ausgewiesen.

11.	Personalaufwendungen	7.486.035,61 €
	Dienstaufwendungen	5.647.576,92 €
	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	369.194,17 €
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	993.060,68 €
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	54.997,84 €
	Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	421.206,00 €

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich gegenüber dem Planansatz ein Mehraufwand in Höhe von +180 T €. Mehraufwendungen gab es vor allem bei den Positionen Zuführung zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte (+142 T €) und Zuführung zur Beihilferückstellung für aktive Beamte (+100 T €). Minderaufwand gab es u.a. bei der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte (-34 T €), bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (-82 T €) und bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (-40 T €).

12.	Versorgungsaufwendungen	1.024.271,80 €
------------	--------------------------------	-----------------------

Die Stadt Hilchenbach ist Mitglied der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (wvk) in Münster.

Die Versorgungsaufwendungen entsprechen den jährlichen Zahlungen an die umlagefinanzierte Versorgungskasse, welche wiederum die Versorgungs- und Versicherungsrenten an die Mitarbeiter der Stadt Hilchenbach bzw. deren Hinterbliebene unmittelbar leistet. Die Aufwendungen liegen um 275 T € über der Haushaltsplanung.

13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.802.329,73 €
	Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	827.357,71 €
	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.285,68 €
	davon Umlage Sonderschulzweckverband	84.500,00 €
	davon Aufwendungen f. den Solidarfonds "Asyl"	88.697,78 €
	Unterhaltung u. Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.928.007,34 €
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	444.040,58 €
	Aufwendungen der Lernmittel	48.512,67 €
	Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	180.145,93 €
	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.197.979,82 €
	davon Schülerbeförderungskosten	349.836,07 €
	davon Winterdienst Straßen NRW u. Fremdunternehmer	71.227,61 €
	davon Abfallbeseitigung	224.068,24 €
	davon Deponiegebühren	695.442,22 €
	davon Leistungen Rechenzentren	421.381,64 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in Summe um 1,0 Mio € unter dem Planansatz für 2022. Die größten Positionen die unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegen sind u.a. Instandhaltung von Gebäuden (-298 T €), Straßenbeleuchtungskosten (-55 T €), Schülerbeförderungskosten (-60 T €), Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten (-61 T €), Abfallbeseitigung (-95 T €) und Deponiegebühren (-55 T €).

14.	bilanzielle Abschreibungen	3.111.673,53 €
	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	17.387,02 €
	Abschreibungen auf Gebäude und Außenanlagen	1.286.012,19 €
	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.168.045,54 €
	Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen	437.298,34 €
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	202.930,44 €
	Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €

Die bilanziellen Abschreibungen liegen um 84 T € unter dem Planansatz.

15.	Transferaufwendungen	15.828.378,86 €
	Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	381.159,26 €
	Sozialtransferaufwendungen	1.541.686,52 €
	Gewerbsteuerumlage	292.621,37 €
	Allgemeine Umlagen	12.649.419,16 €
	davon Kreisumlage allgemein	7.368.226,31 €
	davon Kreisumlage Mehrbelastung Jugendhilfe	5.280.562,20 €
	sonstige Transferaufwendungen	963.492,55 €
	davon Krankenhausinvestitionsumlage	221.256,00 €

Die Transferaufwendungen überschreiten den Planwert 2022 um 417 T €. Deutliche Abweichungen finden sich u.a. bei den Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 15 Ukraine-Flüchtlinge (+370 T €), bei den Unterkunftskosten für Ukraine-Flüchtlinge (+132 T €), bei der Krankenhilfe für Ukraine-Flüchtlinge (+ 153 T €) und bei den Unterkunftskosten nach §§ 1 und 3 AsylbLG (-89 T €). Ein deutlicher Minderaufwand wurde bei der Gewerbesteuerumlage (-193 T €) verbucht.

16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250.947,29 €
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.230,65 €
	Aufwendungen für Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	811.469,81 €
	Geschäftsaufwendungen	730.267,91 €
	Steuern, Versicherungen	244.333,80 €
	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	144.762,61 €
	weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.882,51 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um 362 T € unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Hier fallen besonders die Positionen Miete im Rahmen des Förderprogramms „Stärkung der Innenstädte“ (-166 T €), Geschäftsaufwendungen (-50 T €) und die Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800,00 € netto (-155 T) auf.

17.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	467.663,02 €
	Zinsaufwendungen für Investitionskredite	23.498,29 €
	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	120.285,51 €
	Sonstige Zinsaufwendungen	4.000,37 €
	Nebenkosten Kreditbeschaffung	2.338,85 €
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer u. Korrektur Nachforderungszinsen aus VJ	317.540,00 €

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegen rund 190 T € über dem Planwert. Ursächlich hierfür sind die Zinsaufwendungen für Kassenkredite (+18T €), die Erstattungszinsen Gewerbesteuer (+92 T €) und die Korrektur Nachforderungszinsen aus Vorjahren (+98 T €). Auf eine Zinsabgrenzung wurde verzichtet, da der abzugrenzende Zinsanteil in Höhe von 264 € von untergeordneter Bedeutung ist.

VI. Erläuterungen zur Finanzrechnung

1. Investitionstätigkeit

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 5.950 T € übersteigen im Berichtsjahr die investiven Einzahlungen in Höhe von 3.627 T € um rund 2.323 T €.

Die investiven Einzahlungen beinhalten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.390 T €, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen in Höhe von 110 T € und Einzahlungen aus Beiträgen in Höhe von 127 T €. Die größten Posten bei den investiven Auszahlungen sind Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 4.447 T € und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 889 T €.

2. Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

-	Einzahlungen Investitionskredite	0,00 €
-	Auszahlungen Investitionskredite (Tilgung)	134.408,95 €
-	Einzahlungen Liquiditätskredite	13.500.000,00 €
-	Auszahlungen Liquiditätskredite	8.000.000,00 €

VII. Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern.

Zum Stichtag 31.12.2022 sind alle fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen abgerechnet worden.

VIII. Finanzielle Verpflichtungen aus Leasing

Allen Arten von Rechtsverhältnissen, die mit „Leasing“ bezeichnet sind, ist gemein, dass es sich um eine entgeltliche Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung von Wirtschaftsgütern handelt. Leasingverträge wurden für diverse PKW und eine Vielzahl von Kopierern, PCs, Bildschirmen und Multifunktionsdruckern geschlossen.

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben und zu erläutern. Es bestehen sonstige Verpflichtungen aus folgenden Leasingverträgen:

Leasingverträge	Verpflichtung 2022	Verpflichtung 2023
Fahrzeuge	11.577,52 €	9.194,23 €
Hardware	16.969,96 €	9.135,37 €

IX. Gleichstellung

Der aktuelle Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen umfasst den Zeitraum 2022 bis 2024.

X. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Der Rat der Stadt Hilchenbach hat am 25. November 2015 die Stellung einer Ausfallbürgschaft gegenüber der Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG in Höhe von 80% des auf die Stadt Hilchenbach entfallenden Anteils an der Kreditaufnahme zum Erwerb der kommunalen Anteile an der Netzgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG, welche an die Zahlung einer Avalprovision gekoppelt ist, beschlossen. Die Ausfallbürgschaft valutiert zum 31.12.2022 mit 2.867.790,52 Euro.

XI. Übersicht städtischer Beteiligungen mit maßgeblichem Einfluss

Name	Sitz	Geschäfts- jahr	Beteiligungs- quote	Eigenkapital	Jahresergebnis
Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Wasserversorgung	Kirchweg 17, 57271 Hilchenbach	2022	100%	4.752.000 €	1.173 €
Stadtwerke Hilchenbach Betriebszweig Abwasserbeseitigung	Kirchweg 17, 57271 Hilchenbach	2022	100%	25.475.460 €	1.905 €
Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH	Markt 13, 57271 Hilchenbach	2021 *)	100%	26.288 €	-1.717 €
Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG (NBG)	Amtsstraße 2-6, 57250 Netphen	2022	25%	4.871.279 €	793.075 €
Netzbeteiligungs- Verwaltungsgesellschaft Südwestfalen mbH (NBVG)	Amtsstraße 2-6, 57250 Netphen	2022	25%	34.698 €	1.675 €

*) Jahresabschluss 2022 liegt noch nicht vor

XII. Sonstige Angaben

Persönliche Angaben zu Bürgermeister und Kämmerer sowie den Ratsmitgliedern

Gemäß Angaben nach § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben:

1. Der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Angaben zu Bürgermeister und Kämmerer sowie zu den Ratsmitgliedern sind als Anlage dem Anhang beigelegt.

XIII. Anlagen

1. Anlagespiegel
2. Forderungsspiegel
3. Eigenkapitalspiegel
4. Verbindlichkeitspiegel
5. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr
6. Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW
7. Nebenrechnung zur Haushaltsbelastung infolge der Covid-19-Pandemie gem. § 5 NKF-CIG

Anlage 1 zum Anhang 31.12.2022



Anlagenpiegel

Stadt Hilchenbach

Nr. Bezeichnung	Anschaffungs- werte 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs- werte 31.12.2022	Kumulierte Abschreibun- gen 31.12.2021	Ab- schreibungen	Zu- schreibungen	Anderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Ab- schreibungen 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2021
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	210.847,35	12.984,54	-6.569,75	0,00	217.262,14	-193.235,90	-17.387,02	0,00	6.405,50	-204.217,42	13.044,72	17.611,45
2. Sachanlagen	108.715.405,71	6.186.601,30	-640.660,99	0,00	114.261.346,02	-44.275.820,79	-3.094.286,51	0,00	409.793,29	-46.960.314,01	67.301.032,01	64.439.584,92
2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksl. Rechte	18.584.918,19	453.065,87	-93.310,42	626.229,45	19.570.903,09	-3.636.208,37	-336.127,48	0,00	35.201,28	-3.937.134,57	15.633.768,52	14.948.709,82
2.1.1 Grünflächen	10.870.890,32	453.065,87	-38.082,94	626.229,45	11.912.102,70	-3.494.621,25	-324.675,17	0,00	35.201,28	-3.784.095,14	8.128.007,56	7.376.269,07
2.1.2 Ackerland	578.297,00	0,00	0,00	0,00	578.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.297,00	578.297,00
2.1.3 Wald, Forsten	4.936.620,72	0,00	-49,68	0,00	4.936.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936.571,04	4.936.620,72
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.199.110,15	0,00	-55.177,80	0,00	2.143.932,35	-141.587,12	-11.452,31	0,00	0,00	-153.039,43	1.990.892,92	2.057.523,03
2.2 bebaute Grundstücke u. grundstücksl. Rechte	32.585.393,21	563.637,13	-232.048,00	1.014.186,55	33.931.168,89	-12.741.758,68	-947.108,11	0,00	143.648,80	-13.545.217,99	20.385.950,90	19.843.634,53
2.2.1 Kinder- u. Jugendeinrichtungen	931.066,36	15.887,76	-232.048,00	0,00	714.906,12	-413.430,57	-38.729,11	0,00	143.648,80	-308.510,88	406.395,24	517.635,79
2.2.2 Schulen	9.766.984,30	3.008,41	0,00	221.315,66	9.991.308,37	-4.058.347,22	-326.634,92	0,00	0,00	-4.384.982,14	5.606.326,23	5.708.637,08
2.2.3 Wohnbauten	835.501,36	0,00	0,00	0,00	835.501,36	-239.646,33	-18.434,34	0,00	0,00	-258.080,67	577.420,69	595.855,03
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.051.841,19	544.740,96	0,00	792.870,89	22.389.453,04	-8.030.334,56	-563.309,74	0,00	0,00	-8.593.644,30	13.795.808,74	13.021.506,63
2.3 Infrastrukturvermögen	41.833.168,94	114.501,02	-39.136,63	0,00	41.908.533,33	-21.668.936,96	-1.168.045,54	0,00	1.029,32	-22.835.953,18	19.072.580,15	20.164.231,98
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.765.023,94	0,00	-96,00	0,00	5.764.927,94	-320,52	0,00	0,00	0,00	-320,52	5.764.607,42	5.764.703,42
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.830.597,29	0,00	0,00	0,00	2.830.597,29	-654.046,90	-50.067,80	0,00	0,00	-704.114,70	2.126.482,59	2.176.550,39
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanlagen	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- und 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 und Verkehrsleuchtungsanlagen	32.222.001,86	114.501,02	-39.040,63	0,00	32.297.462,25	-20.812.353,38	-1.100.440,22	0,00	1.029,32	-21.911.764,28	10.385.697,97	11.409.648,48
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.015.545,85	0,00	0,00	0,00	1.015.545,85	-202.216,16	-17.537,52	0,00	0,00	-219.753,68	795.792,17	813.329,69
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	78.676,92	0,00	0,00	0,00	78.676,92	-61.480,88	-2.776,60	0,00	0,00	-64.257,48	14.419,44	17.196,04
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.159,00	0,00	0,00	0,00	6.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159,00	6.159,00
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.361.208,85	211.662,34	-165.649,58	230.992,54	7.638.214,15	-4.071.998,57	-437.298,34	0,00	124.924,06	-4.384.372,85	3.253.841,30	3.289.210,28
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.386.739,63	198.460,74	-110.516,36	50.731,52	3.525.415,53	-2.095.437,33	-202.930,44	0,00	104.989,83	-2.193.377,94	1.332.037,59	1.291.302,30
2.8 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.879.140,97	4.645.274,20	0,00	-1.922.140,06	7.602.275,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602.275,11	4.879.140,97

Anlagentpiegel

Stadt Hilchenbach



Nr. Bezeichnung	Anschaffungs- werte 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs- werte 31.12.2022	Kumulierte Abschreibun- gen 31.12.2021	Ab- schreibungen	Zu- schreibungen	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Ab- schreibungen 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 31.12.2021
3. Finanzanlagen	31.769.199,85	0,00	0,00	0,00	31.769.199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.769.199,85	31.769.199,85
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.2 Beteiligungen	475.335,36	0,00	0,00	0,00	475.335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.335,36	475.335,36
3.3 Sondervermögen	29.219.015,65	0,00	0,00	0,00	29.219.015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.219.015,65	29.219.015,65
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	428.858,50	0,00	0,00	0,00	428.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.858,50	428.858,50
3.5 Ausleihungen	1.620.990,34	0,00	0,00	0,00	1.620.990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.990,34	1.620.990,34
3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.541,81	0,00	0,00	0,00	7.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,81	7.541,81
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	1.613.448,53	0,00	0,00	0,00	1.613.448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.448,53	1.613.448,53
4. Gesamtsumme	140.695.452,91	6.199.585,84	-647.230,74	0,00	146.247.808,01	-44.469.056,69	-3.111.673,53	0,00	416.198,79	-47.164.531,43	99.083.276,58	96.226.396,22

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2020
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.768.682,84	1.765.107,23	3.575,61	0,00	994.793,60
1.1 Gebühren	70.163,28	70.163,28	0,00	0,00	92.974,89
1.2. Beiträge	28.820,24	27.256,28	1.563,96	0,00	22.699,11
1.3 Steuern	582.602,01	582.602,01	0,00	0,00	281.510,66
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	373.301,16	371.289,51	2.011,65	0,00	382.867,92
1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	713.796,15	713.796,15	0,00	0,00	214.741,02
2. Privatrechtliche Forderungen	1.510.248,97	1.510.248,97	0,00	0,00	1.912.050,12
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	123.249,24	123.249,24	0,00	0,00	263.993,47
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	1.386.999,73	1.386.999,73	0,00	0,00	1.648.056,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	442.378,35	442.378,35	0,00	0,00	260.268,55
Summe aller Forderungen	3.721.310,16	3.717.734,55	3.575,61	0,00	3.167.112,27

Eigenkapitalpiegel

Nr.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres**	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Verrechnung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres**
1.1	Allgemeine Rücklage	34.339.175,03	18.868,83	-117.007,35			34.241.036,51
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00				0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00					0,00
1.4	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	18.868,83	-18.868,83			229.648,61	229.648,61
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)*	0,00	0,00				0,00
	Summe Eigenkapital	34.358.043,86	0,00				34.470.685,12
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

* Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

** Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-3.765.517,33	1.200.851,47	18.868,83	-2.545.797,03
Ausgleichsrücklage (+/-)	-4.815.447,44	0,00	0,00	-4.815.447,44
Summe	-8.580.964,77	1.200.851,47	18.868,83	-7.361.244,47

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2020
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.605.087,84	157.642,43	641.181,73	1.806.263,68	2.761.722,63
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	2.605.087,84	157.642,43	641.181,73	1.806.263,68	2.761.722,63
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.003.063,30	21.000.174,16	696,64	2.192,50	15.503.237,46
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die					
4. Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	739.706,39	738.870,85	835,54	0,00	855.631,39
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	70.886,71	70.886,71	0,00	0,00	123.920,94
7. sonstige Verbindlichkeiten	566.647,83	566.647,83	0,00	0,00	562.144,70
8. erhaltene Anzahlungen	11.291.903,87	11.291.903,87	0,00	0,00	11.156.249,10
Summe aller Verbindlichkeiten	36.277.295,94	33.826.125,85	642.713,91	1.808.456,18	30.962.906,22
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Ausfallbürgschaft Netzbeteiligungsges. Südwestfalen mbH & Co. KG	2.867.790,52				2.988.548,22

Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2023

Investitionsnummer	Finanzkonto	Bezeichnung	übertragene Ermächtigung nach 2023
I-01260103	7831000	Feuerwehrfahrzeug TSF-W für Löschgruppe Vormwald	35.868,44
I-05520101	7852000	Renaturierung Langenfelder Bach, Bereich Ruinener	756,72
I-11260102	7831000	Inneneinrichtung Anbau Gerätehaus Vormwald	5.500,00
I-11260103	7851000	Neubau FWGH Grund	845.292,12
I-12430101	7851000	Digital-Pakt Schulen, Fördermaßnahme	295.932,56
I-12610102	7853000	Rückenpolstererneuerung Theater/Kino	25.288,00
I-13650102	7851000	Innensanierung KiTa Kuckucksnest	21.544,48
I-13660101	7831000	Spielplatz "Doktors Wäldchen" Dahlbruch	3.583,88
I-14240101	7851000	RLT-Anlage, Fluchwegebeleuchtung, Ballsporthalle	450.000,00
I-14240201	7853000	Steganlage (2. BA) im Naturfreibad Müsen	240.116,05
I-14240204	7853000	Erneuerung der Sprunganlagen Freibad Hilchenbach	6.400,00
I-15110102	7821000	Neugestaltung Dorfplatz Vormwald	36.459,64
I-15410101	7831000	Absperrtechnik/ Baustellenabsicherung	11.500,00
I-15410103	7852000	Baustraße Erschließungsgebiet "In den Eichen"	248.711,48
I-15410105	7852000	Bruchsteinmauer Habenhain	27.500,00
I-15410108	7853000	Erweiterung Beleuchtung Geh- und Fußwege	16.985,30
I-15530101	7852000	Grabstele Alter Friedhof Hilchenbach	9.994,81
I-15730101	7852000	Neugestaltung Marktplatz (1. BA) in Hilchenbach	233.891,73
I-15730102	7831000	Ladesäule m. vier Ladepunkten Parkpl. Wilhelmsburg	21.599,47
I-15750101	7831000	Anschaffung Sitzbänke, Rothaarsteigliegen	6.525,97
I-21110303	7831000	Videokonferenztechnik, Besprechungszimmer 204	1.470,00
I-21110304	7831000	E-Fahrzeug Vollstreckungsaußendienst, Fördermaßnah	38.000,00
I-21110402	7831000	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	23.500,12
I-21110901	7851000	Sanierung WC-Anlagen Pausenhof, B-School	11.075,51
I-21110902	7821000	Umlegungsverfahren "In den Eichen"	8.418,00
i-21260101	7831000	Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser, LG Grund	10.000,00
I-22110101	7851000	Brandschutztechnische Nachrüstung, GS Hilchenbach	142.031,38
I-22110103	7851000	Klassenräume in Modulbauweise, GS Hilchenbach	357.365,87
I-22150101	7852000	Neugestaltung Schulhof Realschule	25.000,00
I-22520101	7851000	Fenstererneuerung Wilhelmsburg	50.000,00
I-22720101	7851000	LED-Beleuchtung Bücherei Wilhelmsburg, Fördermaßn.	5.950,00
I-23620101	7831000	Tablets mit Dockingstation	4.000,00
I-24240102	7852000	Errichtung Außensportanlage am Bernhard-Weiß-Platz	107.600,00
I-24240201	7831000	Erneuerung Schließanlage Freibad Hilchenbach	7.500,00
I-25110101	7852000	Neugestaltung Dorfmitte Oechelhausen, Fördermaßnah	123.100,00
I-25410101	7852000	Deckschichterenerungen nach Straßenkonzept	186.018,00
I-25450101	7831000	Erwerb von zwei Schneepflügen	20.365,66
I-25510101	7852000	Errichtung des Erlebnisweges "Spielplatzpfad"	192.500,00
I-25520101	7852000	Wasserbaumaßnahme "In der Dahl"	75.000,00
I-25610201	7851000	Klimaschutzinvestitionen	24.791,94
I-25730101	7852000	Neugestaltung Marktplatz (2. BA) in Hilchenbach	60.000,00
I-25730102	7851000	Nutzungsänderung Dorfgemeinschaftshaus Lützel	55.049,60
I-55730101	7851000	Kultureller Marktplatz 1. BA	322.519,35
I-55730131	7851000	Kultureller Marktplatz	5.377.629,01
I-62430201	7851000	Küchenneuplanung OGS, GS Müsen	1.267,41
I-75410101	7852000	Barrierefreier Umbau von Haltestellen (Förderpr.)	107.739,85
I-85410101	7852000	Ausbau B 508	91.668,57
I-85410102	7852000	Rothemberger Gärten	1.376,19
I-91260101	7851000	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Vormwald	89.966,22
I-92110101	7851000	Baumaßnahmen Brandschutzkonzept GS Müsen	28.516,85

I-92110102	7852000	Schulhofsanierung GS Müsen, hier: Sportanlage	34.668,70
I-95520107	7852000	Förderprojekt "Renaturierung Wälderbach"	43.229,89
I-W1110801	7831000	Software	3.572,01
I-W1110802	7831000	Hardware	3.582,87
I-W1260101	7831000	Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	7.471,83
I-W2110101	7831000	Vermögenserwerb GS Müsen	2.000,00
I-W2110102	7831000	Vermögenserwerb GS Hilchenbach	17.868,71
I-W2110103	7831000	IT-Bedarf GS Müsen	19.530,19
I-W2110104	7831000	IT-Bedarf GS Hilchenbach	12.315,98
I-W2150101	7831000	IT-Bedarf Realschule	12.323,67
I-W2150102	7831000	Vermögenserwerb Realschule	4.082,40
I-W2520101	7831000	Vermögenserwerb Archiv/Museum	4.000,00
I-W5410101	7853000	Straßenbeleuchtung	9.384,18
I-W5510102	7821000	Baumersatzbepflanzungen	3.391,90
I-W5730101	7831000	Installation von Ladesäulen im Stadtgebiet	37.092,30
			10.307.384,81
aus Übertragung von Rückstellungen			217.350,00
Gesamt			10.524.734,81

Kostenträger	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	übertragene Ermächtigung nach 2023
11.111.003	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	47.657,05
11.111.003	5431480	Mobiliar unter 800 € netto	18.481,77
11.111.009	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	17.648,13
11.111.009	5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	5.758,29
11.111.010	5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	1.285,20
12.126.001	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	12.393,63
12.126.001	5251000	KFZ-Betriebskosten	1.278,06
12.126.001	5291530	Rückbau von Sirenen	8.136,03
12.126.001	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	4.885,91
12.126.001	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	2.364,13
21.211.001	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	14.148,75
21.211.001	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	10.542,17
21.211.001	5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto	20.948,27
21.211.001	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	61.404,01
21.215.001	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	12.368,65
21.215.001	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	7.066,57
21.215.001	5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto	3.682,17
21.215.001	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	20.552,01
21.243.002	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.618,42
21.243.002	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	3.872,22
25.252.001	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	3.480,00
25.252.001	5431000	Geschäftsaufwendungen	500,00
25.261.001	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	15.000,00
25.272.001	5291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware	563,78
25.272.001	5431000	Geschäftsaufwendungen	64,33
25.272.001	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	510,98
25.272.001	5431500	Buch- und Medienerwerb	2.128,81
25.281.001	5317110	Zuschüsse an Vereine	10.243,24
31.313.001	5281200	Spendenverwendung Asylbereich	502,89
36.366.001	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	7.323,02
42.424.001	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	17.349,00
42.424.002	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	21.284,43
42.424.002	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	196,60
42.424.003	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	30.410,01
51.511.001	5291050	Stadt- und Dorfentwicklung	20.000,00

51.511.001	5291060	Leader	7.659,61
51.511.001	5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	20.000,00
51.511.001	5219790	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	40.000,00
51.511.001	5291800	Kosten Bauleitplanung	23.700,01
51.511.001	5412030	EDV-Schulungen	7.338,73
52.523.001	5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	26.000,00
54.541.001	5216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	10.946,54
54.541.001	5241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller	2.124,15
55.551.001	5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	15.841,58
55.552.001	5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	3.236,80
55.553.001	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	11.015,11
57.573.001	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	5.189,59
57.573.001	5431000	Geschäftsaufwendungen	5.951,24
		Gesamt	586.651,89

Bürgermeister

Kaioglidis, Kyrillos (seit 01.11.2020)

- Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf
- Haupt- und Finanzausschuss
- Wahlausschuss
- StGB NRW; Mitgliederversammlung und Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Arnsberg
- Sparkassengiroverband Westfalen-Lippe; Mitglied Verbandsversammlung
- Kreiswohnungs- und Siedungs-GmbH Siegen: Gesellschafterversammlung
- Touristikverband Siegerland-Wittgenstein: Mitglied im Vorstand
- Verein „Philharmonie Südwestfalen“: Mitglied im Vorstand
- Gemeindeversicherungsverband: Mitglied im Regionalbeirat
- Carl-Kraemer-Stiftung: Vorsitzender des Vorstandes
- Johann-und-Anna-Reuter-Stiftung: Vorsitzender des Vorstandes
- Gebrüder-Busch-Kreis e.V.: Mitglied im Vorstand
- Vereinigte Stifte Geseke-Keppel: Mitglied im Kuratorium
- Forstamt Hilchenbach: Mitglied im Forstausschuss
- Altenberg und Stahlberg e.V.: Mitglied im Vorstand
- Tourismus- und Kneippverein Hilchenbach: Mitglied im Vorstand
- Aktionsring Hilchenbach e.V. 1. Vorsitzender
- Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH: Mitglied Gesellschafterversammlung
- Ökumenischer Helferkreis: Mitglied im Vorstand
- Rothaarwind GmbH & Co. KG: Mitglied Gesellschafterversammlung
- Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd: Mitglied
- Naturpark Sauerland-Rothaargebirge e.V.: Mitglied
- Mitglied im Naturparkausschuss
- Bürgerverein Hilchenbach, Mitglied im Vorstand
- Forstbetriebsgemeinschaft Hilchenbach Müsen
- Klimabildungsstätte, Mitglied im Vorstand
- Netzgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG
- Südwestfalen Informationstechnik, Mitglied der Verbandsversammlung

Beigeordneter

Ermert, Christoph /seit 01.07.2020)

- Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf, stellv. Mitglied
- Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach: stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung
- Schulzweckverband der Städte Kreuztal und Hilchenbach und Bad Laasphe
- Netzgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG: stellv. Mitglied
- Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH
- Vertretungen der Rothaarwind GmbH & Co. KG: stellv. Mitglied

Ratsmitglieder

Becker, Renate – Sozialbetreuerin

- Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Gleichstellung

Bensberg, Ulrich – Unternehmer

- Infrastrukturausschuss
- Ausschuss für Klima und Umwelt
- Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach: Mitgliederversammlung stellv. Mitglied
- Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf

Bernshausen, Dr. Tim – Studienberater

- Ausschuss für Klima und Umwelt
- Schul- und Kulturausschuss
- Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Gleichstellung
- Wahlprüfungsausschuss

Blecher, Anke – Kaufmännische Angestellte

- Bau- und Verkehrsausschuss

Bolduan, Andreas – Betriebswirt (bis 31.01.2022)

- Infrastrukturausschuss
- Wahlprüfungsausschuss

Born, Martin – Lehrrettungsassistent

- Beratendes Mitglied in den Ausschüssen
 - Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Gleichstellung
 - Infrastrukturausschuss
 - Bau- und Verkehrsausschuss
 - Betriebsausschuss
 - Haupt- und Finanzausschuss
 - Rechnungsprüfungsausschuss
 - Schul- und Kulturausschuss
 - Wahlprüfungsausschuss

Buch, Arne – Rechtsanwalt

- Bau- und Verkehrsausschuss
- stellv. Vorsitzender Haupt- und Finanzausschuss
- Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH; Mitglied Gesellschafterversammlung
- Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Siegen, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen und der Gemeinde Wilnsdorf
- Rechnungsprüfungsausschuss

Czarski-Nüs, Annette

- Haupt- und Finanzausschuss
- Vorsitzende Schul- und Kulturausschuss
- Wahlausschuss
- Schulzweckverband der Städte Kreuztal und Hilchenbach und Bad Laasphe
- Kreisgeschäftsführerin von Bündnis 90/Die Grünen im Kreisverband Siegen-Wittgenstein

Debus, Tim Lukas – Student

- Infrastrukturausschuss
- Schul- und Kulturausschuss
- Wahlausschuss
- Beirat des Zweckverbandes Personennahverkehr Westfalen-Süd: Mitglied

Hoffmann, Udo – Stadtrat a.D.

- Betriebsausschuss
- Infrastrukturausschuss
- Wahlausschuss

Hofmann, Ernst-Heinrich – Bauingenieur

- Bauausschuss
- Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH: Mitglied Gesellschafterversammlung

Irle, Carsten – Projektleiter

- Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Gleichstellung
- Ausschuss für Klima und Umwelt
- Schul- und Kulturausschuss

Irle, Tomas – Berufssoldat

- Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Gleichstellung
- Wahlausschuss

Jäger, Stefan – Informationstechnikermeister

- Haupt- und Finanzausschuss
- Bau- und Verkehrsausschuss
- Betriebsausschuss
- Wahlprüfungsausschuss

Jung, André – Dipl.-Kaufmann, Selbstständig

- Haupt- und Finanzausschuss
- Vorsitzender Bau- und Verkehrsausschuss
- Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein: Mitglied

Kaufmann, Helmut – Lehrer/Rektor

- StGB NRW: Mitgliederversammlung und Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Arnsberg
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Wohnungsbaugenossenschaft Hilchenbach: stellv. Mitglied Mitgliederversammlung#
- Wahlausschuss

Kemper, Olaf – Dipl.- Sozialpädagoge

- Schul- und Kulturausschuss
- Haupt- und Finanzausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- stellv. Bürgermeister
- Naturpark Sauerland – Rothaargebirge e.V.: Mitglied

Klatt, David

- Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Gleichstellung
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Wahlausschuss Ausschuss für Klima und Umwelt

Klingebiel, Jan Oliver

- Betriebsausschuss
- Wahlausschuss
- Ausschuss für Klima und Umwelt

Klotz, Torsten

- Rechnungsprüfungsausschuss
- Vorsitzender Ausschuss für Klima und Umwelt
- Infrastrukturausschuss

Köppen, Markus – Webentwickler

- Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Gleichstellung
- Haupt- und Finanzausschuss
- Betriebsausschuss
- Vorsitzender Schul- und Kulturausschuss
- Schulzweckverband der Städte Kreuztal und Hilchenbach und Bad Laasphe

Kraus, Peter (ab 01.02.2022)

- Haupt- und Finanzausschuss
- Betriebsausschuss
- Schul- und Kulturausschuss

Krischok, Martin

- Betriebsausschuss
- Haupt- und Finanzausschuss

Luschei, Dr. Frank – Dipl.-Psychologe

- Betriebsausschuss

Neuhaus, Hannah

- Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Gleichstellung
- Wahlprüfungsausschuss

Roth, Barbara – Rentnerin

- Betriebsausschuss
- Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Gleichstellung
- Bau- und Verkehrsausschuss
- Verbandsversammlung des Wasserverbandes Siegen-Wittgenstein: stellv. Mitglied

Rothenberg, Christoph – Speditionskaufmann

- Haupt- und Finanzausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Wahlausschuss
- Netzgesellschaft Südwestfalen mbH & Co. KG: Gesellschafterversammlung

Schäfer, Willi – Rentner

- Betriebsausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Haupt- und Finanzausschuss

Schneider, Oliver

- StGB NRW: Mitgliederversammlung und Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Arnsberg
- Betriebsausschuss
- Infrastrukturausschuss

Stötzel, Michael – technischer Angestellter

- Infrastrukturausschuss
- Haupt- und Finanzausschuss
- StGB NRW: Mitgliederversammlung und Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Arnsberg

Thomas, Jan Oliver – Bankkaufmann B.A.

- Bau- und Verkehrsausschuss
- Haupt- und Finanzausschuss
- 2. stellv. Bürgermeister

Völkel, Heinz Jürgen – Sparkassen-Betriebswirt

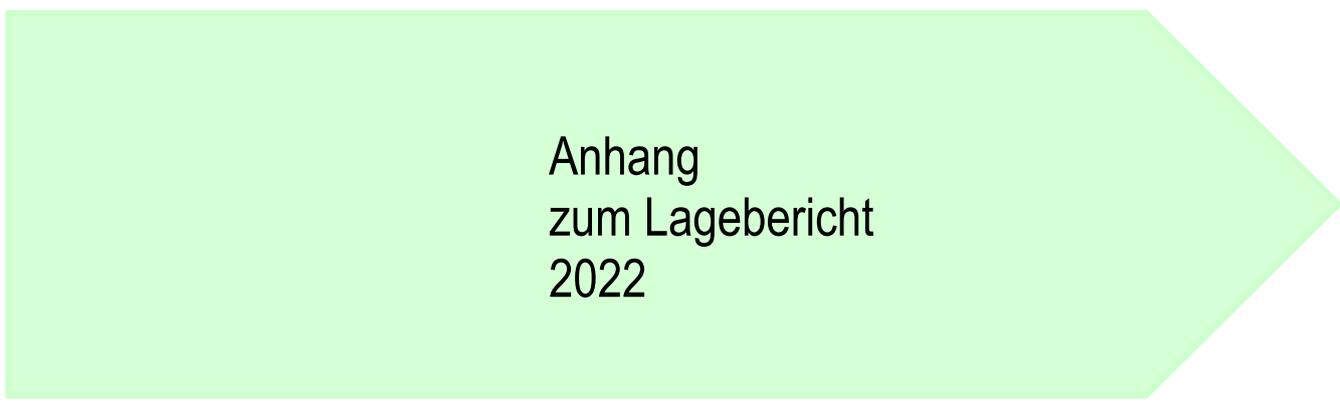
- Sparkasse Siegen Verwaltungsrat
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Haupt- und Finanzausschuss
- Netzbeteiligungsgesellschaft Südwestfalen GmbH & Co. KG: Gesellschafterversammlung
- Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband: Mitglied
- Hilchenbach Energienetzgesellschaft mbH: Gesellschafterversammlung Mitglied
- Wahlausschuss

Wengenroth, Sven – Verwaltungswirt

- Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss
- Haupt- und Finanzausschuss
- Schul- und Kulturausschuss
- Ausschuss für Klima und Umwelt
- Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Gleichstellung
- Wahlprüfungsausschuss

Nebenrechnung Covid-19 zur Haushaltsbelastung 2021 infolge der Covid-19-Pandemie gem. § 5 NKF-CIG

Nr.	Bezeichnung	Planung			Ergebnis	
		Planfortschreibung 2022 aus dem HH-Plan 2020	Ansatz 2022	Außerordentlicher Ertrag 2022	Ergebnis 2022	Außerordentlicher Ertrag 2022
4013000	Gewerbsteuer	6.800.000,00	4.800.000,00	-2.000.000,00	3.953.667,88	-2.200.000,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.648.000,00	8.851.300,00	-796.700,00	8.808.783,95	-839.216,05
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.373.900,00	1.573.000,00	-800.900,00	1.518.381,02	-855.518,98
4031000	Vergnügungssteuer	100.000,00	70.000,00	-30.000,00	137.876,70	0,00
4032000	Hundesteuer	104.000,00	95.000,00	0,00		
4051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	889.300,00	832.600,00	-56.700,00	841.683,09	-47.616,91
4051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinfg.	19.000,00	16.500,00	-2.500,00	16.551,83	-2.448,17
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.191.700,00	19.559.200,00	-3.686.800,00	18.757.850,38	-3.944.800,11
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.143.000,00	1.262.600,00	-2.880.400,00	1.267.899,00	-2.875.101,00
4131200	Zuweisung z. Bewältigung Corona-bed. HHBelastung	0,00	0,00	0,00	320.082,80	320.082,80
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.248.500,00	4.274.200,00	-2.886.800,00	5.670.703,89	-2.555.018,20
03	Sonstige Transfererträge	8.000,00	7.500,00	-1.000,00	139.834,86	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.996.700,00	2.142.400,00	-7.800,00	2.247.512,36	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.000,00	689.000,00	-18.400,00	662.225,46	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.900,00	977.700,00	-6.200,00	1.093.375,30	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	1.031.600,00	689.900,00	-14.400,00	858.085,56	0,00
08	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	299.868,45	0,00
09	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	45.429,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.611.400,00	28.339.900,00	-6.621.400,00	29.774.886,10	-6.499.818,31
11	Personalaufwendungen	-7.096.100,00	-7.285.100,00	-101.900,00	-7.486.035,61	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	-724.100,00	-749.100,00	0,00	-1.024.271,80	0,00
5241000	Betriebskosten - Heizung	-228.200,00	-270.600,00	-42.400,00	-243.423,32	-15.223,32
5241010	Betriebskosten - Heizung mit 19% USt.	-40.900,00	-48.000,00	-7.100,00	-50.589,85	-9.689,85
5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	-282.600,00	-296.500,00	-13.900,00	-300.956,33	-18.356,33
5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	-6.500,00	-12.100,00	-2.100,00	-29.427,04	-17.327,04
5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-17.400,00	-27.000,00	-9.600,00	-23.813,68	-6.413,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.220.100,00	-6.262.300,00	-158.200,00	-5.804.777,54	-67.010,22
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.078.500,00	-3.445.100,00	0,00	-3.112.440,47	0,00
5341000	Gewerbsteuerumlage	-511.900,00	-381.900,00	130.000,00	-292.621,37	219.278,63
15	Transferaufwendungen	-16.577.200,00	-15.394.000,00	110.400,00	-15.828.378,86	219.278,63
5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	-9.400,00	-30.300,00	-20.900,00	-22.558,94	-13.158,94
5421230	Ärztliche Untersuchungen	-6.000,00	-10.200,00	-4.200,00	-9.686,54	-3.686,54
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.789.500,00	-1.999.400,00	-87.700,00	-2.250.180,35	-16.845,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.485.500,00	-35.135.000,00	-237.400,00	-35.506.084,63	135.422,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	125.900,00	-6.795.100,00	-6.858.800,00	-5.731.198,53	-6.364.395,38
19	Finanzerträge	25.500,00	65.200,00	0,00	61.666,97	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.500,00	-83.500,00	0,00	-467.663,02	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-81.000,00	-18.300,00	0,00	-405.996,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.900,00	-6.813.400,00	-6.858.800,00	-6.137.194,58	-6.364.395,38



Anhang
zum Lagebericht
2022

Lagebericht zur Bilanz der Stadt Hilchenbach zum 31.12.2022

1. Vorbemerkung

Nach § 95 der Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2022 ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 49 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Das Haushaltsjahr im Überblick

Im Berichtsjahr sah der vom Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Hilchenbach in der Sitzung vom 23.02.2022 beschlossene Haushaltsplan ein Überschuss von 45 T € vor. Unter anderem aufgrund deutlicher Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließt das Berichtsjahr mit einem Überschuss von 230 T € ab.

Im Jahr 2022 wurden die gesetzlichen Aufgaben durch die Stadt Hilchenbach im Rahmen ihrer finanziellen Handlungsspielräume wahrgenommen.

3. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in seiner Gesamtbetrachtung:

Bezeichnung	Ergebnisplan €	Ergebnisrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Gesamtbetrag der Erträge	35.263.900,00	36.200.948,45	937.048,45	2,66
Gesamtbetrag der Aufwendungen	35.218.500,00	35.971.299,84	752.799,84	2,14
Ergebnis	45.400,00	229.648,61	184.248,61	

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

	Ergebnisplan €	Ergebnisrechnung €	Abweichung €	Abweichung %
Erträge				
Grundsteuer A	31.000,00	30.430,06	-569,94	-1,84
Grundsteuer B	3.289.800,00	3.355.606,06	65.806,06	2,00
Gewerbsteuer	4.800.000,00	3.953.667,88	-846.332,12	-17,63
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.851.300,00	8.808.783,95	-42.516,05	-0,48
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.573.000,00	1.518.381,02	-54.618,98	-3,47
Kompensationsleistungen	849.100,00	858.234,92	9.134,92	1,08
Ertrag aus Auflösung SoPo (ohne SoPo Gebührenaussgleich)	1.799.500,00	1.923.539,41	124.039,41	6,89
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274.200,00	5.670.703,89	1.396.503,89	32,67
Sonstige Transfererträge	7.500,00	139.834,86	132.334,86	1764,46
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.142.400,00	2.247.512,36	105.112,36	4,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.000,00	662.225,46	-26.774,54	-3,89
Kostenerstattungen	977.700,00	1.093.375,30	115.675,30	11,83
sonstige ordentliche Erträge	689.900,00	858.085,56	168.185,56	24,38
Aufwendungen				
Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8.034.200,00	8.510.307,43	476.107,43	5,93
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.262.300,00	5.802.329,73	-459.970,27	-7,35
Bilanzielle Abschreibungen	3.445.100,00	3.111.673,53	-333.426,47	-9,68
Gewerbsteuerumlage	381.900,00	292.621,37	-89.278,63	-23,38
Kreisumlage	12.645.700,00	12.648.788,51	3.088,51	0,02
Krankenhausinvestitionsumlage	221.300,00	221.256,00	-44,00	-0,02
Sonstige Transferaufwendungen	2.145.100,00	2.665.712,98	520.612,98	24,27
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999.400,00	2.250.947,29	251.547,29	12,58
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83.500,00	467.663,02	384.163,02	460,08

Die Erträge aus Steuern und Abgaben lagen im Berichtsjahr um 898 T € unter den geplanten Erträgen. Hierfür verantwortlich sind hauptsächlich die Mindererträge in Höhe von 846 T € bei der Gewerbesteuer. Eine deutliche Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz ist bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+926 T €) festzustellen, die begründet sind in Mehrerträgen durch die Beteiligung an den Kosten der Unterbringung und Betreuung von Ukraine-Flüchtlingen (+184 T

€) und Mehrerträgen bei den Landeszuweisungen nach FLÜAG (+647 T €). Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz 1,0 Mio. € eingespart. Hier sind vor allen Dingen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1,1 Mio €) deutlich unter dem fortgeschriebenen Ansatz geblieben. Hierin fallen besonders die Minderaufwendungen bei Instandhaltung von Gebäuden (-267 T €) auf.

4. Finanzlage

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

	Finanzplan €	Finanzrechnung €	Abweichungen €	Abweichung %
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.494.300,00	26.644.708,67	150.408,67	0,57
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	5.359.700,00	3.627.220,03	-1.732.479,97	-32,32
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.908.800,00	13.500.000,00	9.591.200,00	
davon Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	
bzw. Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	
Summe der Einzahlungen	35.762.800,00	43.771.928,70	8.009.128,70	
Summe der Einzahlungen ohne Aufnahme Kassenkredite und ohne Umschuldungen	35.762.800,00	30.271.928,70	-5.490.871,30	-15,35
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.446.800,00	32.561.023,39	1.114.223,39	3,54
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	9.268.500,00	5.950.291,61	-3.318.208,39	-35,80
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	164.600,00	8.134.408,95	7.969.808,95	
davon Rückzahlung Kassenkredite		8.000.000,00	8.000.000,00	
Summe der Auszahlungen	40.879.900,00	46.645.723,95	5.765.823,95	
Summe der Auszahlungen ohne Rückzahlung Kassenkredite und ohne Umschuldungen	40.879.900,00	38.645.723,95	-2.234.176,05	-5,47
Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.117.100,00	-2.873.795,25	2.243.304,75	

Das Haushaltsjahr schließt mit liquiden Mitteln in Höhe von 1.212 T € ab. Es ist keine Neuaufnahme von langfristigen Krediten im Berichtszeitraum zu verzeichnen. In 2022 sind die Kassenkredite um 5,5 Mio € auf nun 21 Mio. € gestiegen.

Übertragene investive Ermächtigungen gemäß § 22 KomHVO NRW belasten den Finanzhaushalt des Folgejahres 2022 mit 10.524.734,81 Euro.

5. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 117.065 T € und liegt damit um 7.241 T € (6,59 %) über der Bilanzsumme zum 31.12.2021 (109.824 T €).

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 99.083 T € (84,64 %) geprägt. Der mit 67.301 T € (57,49 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das kommunale Infrastrukturvermögen mit 19.073 T € (16,29 %) und die bebauten Grundstücke mit 20.386 T € (17,41 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Die im Wesentlichen aus Sondervermögen und Ausleihungen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 31.769 T € 27,14 % der Bilanzsumme dar.

Das Umlaufvermögen umfasst 5.392 T € (4,61 %). Hierin enthalten sind Forderungen in Höhe von 3.721 T € (3,18 %). Auf die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 267 T € entfallen 0,23 % der Bilanzsumme.

In der Bilanzsumme enthalten sind die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastung gem. § 5 Abs. 3 NKF-CIG) in Höhe von 12.324 T €. Sie stellt keinen Vermögensgegenstand dar.

Auf der Passivseite ist zunächst das Eigenkapital mit einer Gesamtsumme von 34.471 T € (29,45 %) ausgewiesen. Im Einzelnen setzt es sich zusammen aus Allgemeiner Rücklage (34.241 T €) und dem Jahresüberschuss 2022 (230 T €).

Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen mit 27.291 T €, das sind 23,31 % der Bilanzsumme. Die Rückstellungen zum 31.12.2022 belaufen sich auf 16.762 T € und betragen damit 14,32 % der Bilanzsumme.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 36.277 T € und somit 30,99 % der Bilanzsumme. Diese setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 2.605 T € (2,23 %), den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung mit 21.003 T € (17,94 %), sowie den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, erhaltenen Anzahlungen und sonstigen Verbindlichkeiten mit insgesamt 12.670 T € (10,82 %).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten mit 2.264 T € (1,93 %) berücksichtigen im Wesentlichen die periodengerechte Abgrenzung der Grabnutzungsgebühren.

Bilanzstruktur

	31.12.2022		31.12.2021	
	T €	%	T €	%
Bilanz				
Vermögensstruktur				
Aufw. Erhalt d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	12.323	10,53	5959	5,43
Anlagevermögen	99.083	84,64	96.226	87,62
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzung	5.659	4,83	7.639	6,96
Gesamtvermögen	117.065	100,00	109.824	100,00
Kapitalstruktur				
Eigenkapital	34.471	29,45	34.358	31,28
Fremdkapital	82.594	70,55	75.466	68,72
Gesamtkapital	117.065	100,00	109.824	100,00

Bilanzkennzahlen

	31.12.2022	31.12.2021
	%	%
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad <i>ordentliche Erträge * 100 / ordentliche Aufwendungen</i>	83,9	83,0
Eigenkapitalquote 1 <i>Eigenkapital * 100 / Bilanzsumme</i>	29,4	31,3
Eigenkapitalquote 2 <i>(Eigenkapital + Sonderposten f. Zuwendungen; Beiträge) * 100 / Bilanzsumme</i>	52,0	54,3
Fehlbetragsquote <i>(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichrücklage VJ)+Allg. Rücklage VJ)x -100</i>	pos. Jahresergebnis	pos. Jahresergebnis

	31.12.2022	31.12.2021
	%	%
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote <i>Infrastrukturvermögen * 100 / Bilanzsumme</i>	17,2	18,4
Abschreibungsintensität <i>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen * 100 / Ordentliche Aufwendungen</i>	8,8	9,1
Drittfinanzierungsquote <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten * 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf AV</i>	61,8	60,2
Investitionsquote <i>Bruttoinvestitionen * 100 / Abgänge AV + Abschreibungen AV</i>	164,9	151,3

Kennzahlen zur Finanzlage	31.12.2022 %	31.12.2021 %
Anlagendeckungsgrad 2 <i>(Eigenkapital+Sopozuwendungen;Beiträge+Langfristiges Fremdkapital) * 100 / AV</i>	82,9	78,4
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren) <i>Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)</i>	-7,8	-7,0
Liquidität 2. Grades <i>Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen * 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten</i>	13,3	23,5
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote <i>Kurzfristige Verbindlichkeiten * 100 / Bilanzsumme</i>	30,5	25,8
Zinslastquote <i>Finanzaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen</i>	1,3	0,2

Kennzahlen zur Ertragslage	31.12.2022 %	31.12.2021 %
Netto-Steuerquote <i>(Steuererträge-GewSt. Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) * 100 / (Ordentliche Erträge-GewSt. Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit)</i>	62,6	63,8
Zuwendungsquote <i>Allgemeine Umlage * 100 / Ordentliche Erträge</i>	19,0	64,2
Personalintensität <i>Personalaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen</i>	21,1	20,9
Sach- u. Dienstleistungsintensität <i>Aufwendungen f. Sach-u.Dienstleistungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen</i>	16,3	19,1
Transferaufwandsquote <i>Transferaufwendungen * 100 / Ordentliche Aufwendungen</i>	44,6	42,9

6. Wirtschaftliche Lage

Nach einem Jahresüberschuss im Vorjahr schließt auch das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 230 T € ab. Der Jahresüberschuss muss gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz (01.01.2009) hat sich die Bilanzsumme der Stadt Hilchenbach zum 31.12.2022 um 10.666 T € verringert. Das Eigenkapital weist zum 31.12.2022 noch 34.471 T € aus.

Dies bedeutet eine Verringerung des Eigenkapital gegenüber dem Bestand in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 um 46,17 %.

7. Mitarbeiter

	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Abweichung absolut	%
Mitarbeiter insgesamt ohne Stadtwerke	151	144	7	4,86
davon:				
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	51	47	4	8,51
Auszubildende	2	2	0	0,00
kurzfristig / Geringfügig Beschäftigte	17	16	1	6,25
Mitarbeiter in ATZ-Freistellungsphase	1	1	0	
Mitarbeiter in ATZ-Arbeitsphase	3	1	2	

8. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Hilchenbach

Die Haushaltssituation der Stadt Hilchenbach im Rechnungsjahr 2022 spiegelt erneut die Abhängigkeit von der Gewerbesteuer wider, welche aufgrund im Vorhinein nicht absehbarer Sondereffekte immer wieder zu einer deutlichen Ergebnisabweichung in den Jahresabschlüssen führt. Grundsätzlich spielen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer eine große Rolle bei der Finanzierung des Haushalts, lassen sich aufgrund der starken Schwankungen jedoch nur sehr schwer prognostizieren.

Im Haushaltsjahr 2022 konnte der geplante Gewerbesteuerertrag (4,8 Mio €) nicht erreicht werden. Es wurde nur ein Ertrag von rund 4 Mio. € verbucht

Die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie schlagen sich nach wie vor im Haushalt der Stadt Hilchenbach nieder und werden dies auch noch in den nächsten Jahren tun.

Mit dem Ukraine Konflikt und der Energiekrise kommen die nächsten außerordentlichen Herausforderungen auf die Stadt zu. Der russische Einmarsch in die Ukraine wird größere Herausforderungen für den städtischen Haushalt nach sich ziehen. Zum einen führen die notwendigen Maßnahmen zur Unterbringung und Betreuung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge zu einer weiteren Belastung für unser Gemeinwesen, welche nur teilweise durch Unterstützungsleistungen des Bundes abgedeckt werden. Zum anderen schlagen die deutlichen Mehraufwendungen für die Energiekosten sowie die spürbaren Preissteigerungen und Lieferkettenschwierigkeiten, die durch den Ukraine Konflikt ausgelöst werden, negativ zu Buche.

Die bis Anfang 2022 bestehende Niedrigzinspolitik der EZB hat durch den Ukraine Konflikt und die damit verbundene Rekordinflation ein Ende. Nach der langen Nullzinsphase bis Juli 2022 wurden im Zeitraum von Juli 2022 bis September 2023 der Leitzins von der Europäischen Zentralbank in zehn Zinsschritten deutlich angehoben, welches beim Stand der Kassenkredite Ende 2022 in Höhe von 21 Mio. € sowie der notwendigen Ausweitung des Kassenkreditbedarfs in den Folgejahren zu einer erheblichen Belastung beim Zinsaufwand führen wird.

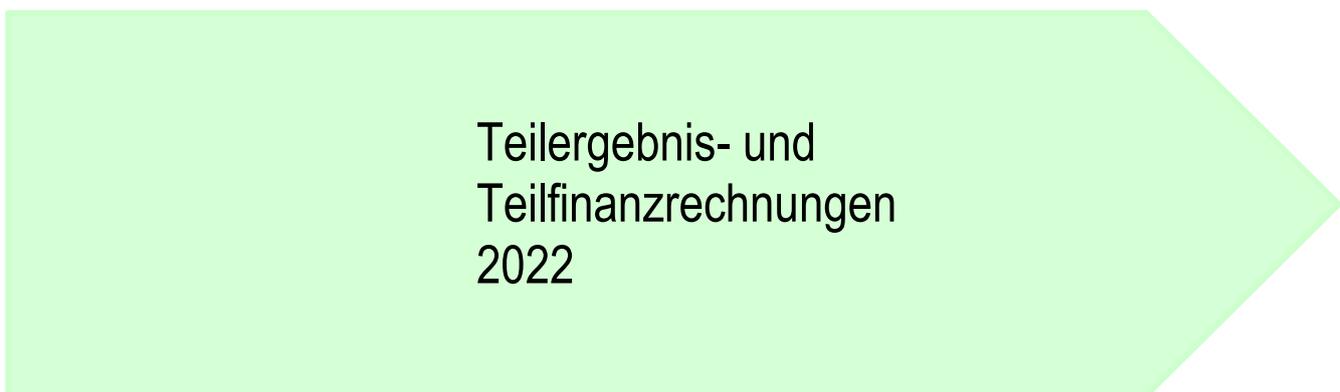
Nahezu 80 % der städtischen Ausgaben sind fremdbestimmt bzw. gehören zu den Pflichtaufgaben der Gemeinde. Insofern ist der Spielraum für Einsparungen – die freiwilligen Aufgaben betreffend – letztendlich recht gering.

So stellt beispielsweise die Kreisumlage eine der größten Einzelpositionen im städtischen Haushalt dar und belastet diesen in 2022 mit 12.649 T € (35,63 % der ordentlichen Aufwendungen). Ein Einfluss auf die Höhe der zu leistenden Zahlungen von Seiten der Stadt Hilchenbach ist letztendlich nicht möglich. Weiterhin besteht eine Vielzahl von Risiken, welche die Haushaltswirtschaft in der Zukunft maßgeblich beeinflussen können. Beispielhaft sei ein möglicher Anstieg der Soziallasten aufgrund konjunktureller oder demografischer Entwicklungen, Anstieg der Personalaufwendungen durch Tariferhöhungen oder die Abwälzung von Aufgaben des Bundes oder des Landes auf die kommunale Ebene genannt. Die Isolation der Corona-bedingten Ertragsausfälle und ab dem Jahr 2023 zusätzlich die Isolierung von kriegsbedingten Mehraufwendungen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) werden den städtischen Haushalt ab dem Jahr 2026 zusätzlich durch hohe Abschreibungen extrem belasten. Die bisher gebuchten und geplanten Corona- und Ukrainekriegsbelastungen machen rd. 36 % des vorhandenen Eigenkapitals aus. Bisher sind keine weiteren Bundes- oder Landeshilfen zur Reduzierung dieses Schadens absehbar. Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass sich eine konkrete Prognose für die Zukunft schwierig gestaltet, da aktuell nicht absehbar ist, über welchen Zeitraum die Belastungen aufgrund der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges andauern und wie lange die Wirtschaft benötigt sich zu erholen. Sicher ist aber, dass es aktuell und künftig weiter zu erheblichen personellen und finanziellen Belastungen für den kommunalen Bereich kommen wird.

Eine weitere außerordentliche Herausforderung für die Stadt Hilchenbach stellt der Cyberangriff auf die Südwestfalen- IT (SIT) Ende Oktober 2023 dar. Der Ausfall der kompletten digitalen Infrastruktur sowie der Wiederaufbau dieser werden erhebliche Mehraufwendungen zur Folge haben.

Der demografische Wandel stellt auch die Stadt Hilchenbach in vielen Bereichen vor neue Herausforderungen. Die Zahl der Einwohner geht kontinuierlich zurück, die Altersstruktur ändert sich. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus. Gleichwohl gilt es, sich im Hinblick auf die Auswirkungen und Herausforderungen des demografischen Wandels klar zu positionieren und Entwicklungsziele zu erarbeiten. Dabei liegen die Chancen besonders im touristischen Bereich und der Schaffung familienfreundlicher Rahmenbedingungen. Die Erschließung bzw. Ausweisung weiterer Baugebiete soll in den nächsten Jahren weiter angegangen werden, ebenso die Erschließung dringend erforderlicher Gewerbegebiete. Hierzu gehört u.a. die Erschließung eines neuen Baugebiet im Ortsteil Lützel. Ein weiterer wichtiger Aspekt betrifft die fortschreitende Digitalisierung. Hier ist die Stadt gefordert, mit den sich ändernden Vorgaben Schritt zu halten. Dies bedeutet eine erhebliche Ausweitung der städtischen Angebote für die Bürger in digitaler Form sowie eine Anpassung der Arbeitsplätze und Aufgaben der Mitarbeiter. Die Corona-bedingte Lage hat dies noch deutlich gemacht und die Notwendigkeit einer forcierter Umstellung ganz klar herausgestellt.

Neben den aktuell drängenden Herausforderungen darf das globale Problem des Klimawandels nicht in den Hintergrund treten. Dessen Bewältigung bringt ebenfalls finanzielle Ansprüche an die Stadt mit sich.



Teilergebnis- und
Teilfinanzrechnungen
2022

Teilergebnisrechnung Kostenträger 11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,00			372,00	372,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,94			432,45	432,45	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	408,94			804,45	804,45	
11	- Personalaufwendungen	-520.694,18	-700.300,00		-547.333,68	152.966,32	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.616,53	-11.615,81	-715,81	-8.979,04	2.636,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.310,71	-711.915,81	-715,81	-556.312,72	155.603,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-529.901,77	-711.915,81	-715,81	-555.508,27	156.407,54	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-529.901,77	-711.915,81	-715,81	-555.508,27	156.407,54	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-529.901,77	-711.915,81	-715,81	-555.508,27	156.407,54	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-529.901,77	-711.915,81	-715,81	-555.508,27	156.407,54	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 11.111.001 Verwaltungsführung, Gleichstellung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,00			372,00	372,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266,94			432,45	432,45	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,94			804,45	804,45	
10	- Personalauszahlungen	-430.910,18	-476.800,00		-457.014,36	19.785,64	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.902,11	-11.615,81	-715,81	-5.717,48	5.898,33	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.812,29	-488.415,81	-715,81	-462.731,84	25.683,97	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-441.403,35	-488.415,81	-715,81	-461.927,39	26.488,42	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-441.403,35	-488.415,81	-715,81	-461.927,39	26.488,42	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-441.403,35	-488.415,81	-715,81	-461.927,39	26.488,42	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.083.828,75	-3.090.805,00		-2.525.232,10	565.572,90	-715,81
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-2.525.232,10	-3.579.220,81	-715,81	-2.987.159,49	592.061,32	-715,81

Teilergebnisrechnung Kostenträger 11.111.002 Politische Gremien

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772,59			772,60	772,60	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	772,59			772,60	772,60	
11	- Personalaufwendungen	-178.276,81	-197.300,00		-203.023,59	-5.723,59	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.271,51	-9.000,00		-4.278,57	4.721,43	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-772,59	-1.000,00		-772,60	227,40	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.445,66	-213.800,00		-211.317,71	2.482,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.766,57	-421.100,00		-419.392,47	1.707,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-369.993,98	-421.100,00		-418.619,87	2.480,13	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-369.993,98	-421.100,00		-418.619,87	2.480,13	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-369.993,98	-421.100,00		-418.619,87	2.480,13	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-369.993,98	-421.100,00		-418.619,87	2.480,13	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 11.111.002 Politische Gremien

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,00					
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00					
10	- Personalauszahlungen	-162.229,31	-194.400,00		-183.067,59	11.332,41	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956,51	-9.000,00		-4.777,81	4.222,19	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.282,40	-213.800,00		-210.476,35	3.323,65	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.468,22	-417.200,00		-398.321,75	18.878,25	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-366.718,22	-417.200,00		-398.321,75	18.878,25	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-366.718,22	-417.200,00		-398.321,75	18.878,25	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-366.718,22	-417.200,00		-398.321,75	18.878,25	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.441.527,83	-2.136.624,28	-13.468,68	-1.808.246,05	328.378,23	-13.468,68
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-1.808.246,05	-2.553.824,28	-13.468,68	-2.206.567,80	347.256,48	-13.468,68

Teilergebnisrechnung Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.447,40	97.200,00		101.024,39	3.824,39	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00		66,40	-133,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.770,59	22.900,00		16.160,16	-6.739,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.207,22	152.800,00		167.308,00	14.508,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				7.459,69	7.459,69	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				1.105,64	1.105,64	
09	+/-Bestandsveränderungen				6.264,24	6.264,24	
10	= Ordentliche Erträge	273.425,21	273.100,00		299.388,52	26.288,52	
11	- Personalaufwendungen	-200.472,96	-232.400,00		-264.957,97	-32.557,97	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.106,56	-378.463,47	-50.739,89	-260.921,89	117.541,58	-47.657,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.024,84	-140.900,00		-116.356,09	24.543,91	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.280,34	-414.384,02	-27.884,02	-393.077,42	21.306,60	-18.481,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-904.884,70	-1.166.147,49	-78.623,91	-1.035.313,37	130.834,12	-66.138,82
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-631.459,49	-893.047,49	-78.623,91	-735.924,85	157.122,64	-66.138,82
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-631.459,49	-893.047,49	-78.623,91	-735.924,85	157.122,64	-66.138,82
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-631.459,49	-893.047,49	-78.623,91	-735.924,85	157.122,64	-66.138,82
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-631.459,49	-893.047,49	-78.623,91	-735.924,85	157.122,64	-66.138,82

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,70	200,00		70,70	-129,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.966,08	22.900,00		22.894,94	-5,06	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.693,80	152.800,00		168.821,42	16.021,42	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen				7.459,69	7.459,69	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.665,58	175.900,00		199.246,75	23.346,75	
10	- Personalauszahlungen	-200.472,96	-232.400,00		-263.351,05	-30.951,05	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.052,41	-428.306,87	-100.583,29	-276.010,91	152.295,96	-117.500,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-325.772,13	-397.384,02	-30.884,02	-348.935,00	48.449,02	-21.481,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.297,50	-1.058.090,89	-131.467,31	-888.296,96	169.793,93	-138.982,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-583.631,92	-882.190,89	-131.467,31	-689.050,21	193.140,68	-138.982,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.700,00		8.410,00	-12.290,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				8.763,00	8.763,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.700,00		17.173,00	-3.527,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.612,64	-79.235,94	-11.605,12	-26.531,22	52.704,72	-39.470,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00					
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.612,64	-79.235,94	-11.605,12	-26.531,22	52.704,72	-39.470,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-33.612,64	-58.535,94	-11.605,12	-9.358,22	49.177,72	-39.470,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-617.244,56	-940.726,83	-143.072,43	-698.408,43	242.318,40	-178.452,22
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-617.244,56	-940.726,83	-143.072,43	-698.408,43	242.318,40	-178.452,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.992.186,55	-5.331.333,51	-371.670,94	-3.609.431,11	1.721.902,40	-514.743,37
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-3.609.431,11	-6.272.060,34	-514.743,37	-4.307.839,54	1.964.220,80	-693.195,59

Investitionen Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Stadt Hilchenbach

Investition I-11110301 Stammkapitaleinlage d-NRW AÖR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-11110302 Mobiles Luftfiltergeräte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-3.862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-11110303 Elektrofahrzeug Smart E als Dienstwagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.700,00	0,00	8.410,00	-290,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.700,00	0,00	8.410,00	-290,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-21.760,82	0,00	-21.760,21	0,61	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.760,82	0,00	-21.760,21	0,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-13.060,82	0,00	-13.350,21	-289,39	0,00

Investition I-11110304 Schrankküche f. Polizei Im Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-467,50	-467,50	-1.442,44	-974,94	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-467,50	-467,50	-1.442,44	-974,94	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-467,50	-467,50	-1.442,44	-974,94	0,00

Investition I-21110303 Videokonferenztechnik, Besprechungszimmer 204

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	-1.470,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	-1.470,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	-1.470,00

Investition I-21110304 E-Fahrzeug Vollstreckungsaußendienst, Fördermaßnah

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	8.763,00	8.763,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	8.763,00	-3.237,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00

Investitionen Kostenträger 11.111.003 Allgemeine Zentrale Dienste

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-26.000,00	0,00	8.763,00	34.763,00	-38.000,00
Investition I-71110301 Erneuerung Präsentationstechnik Ratsaal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.487,06	-5.000,00	-5.000,00	-2.016,02	2.983,98	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.487,06	-5.000,00	-5.000,00	-2.016,02	2.983,98	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-27.487,06	-5.000,00	-5.000,00	-2.016,02	2.983,98	0,00
Investition I-W1110301 Mobillarausstattung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.037,62	-4.137,62	0,00	8.037,62	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.037,62	-4.137,62	0,00	8.037,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-8.037,62	-4.137,62	0,00	8.037,62	0,00
Investition I-W1110302 Allg. Verwaltungsausstattung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.263,20	-4.500,00	-2.000,00	-1.312,55	3.187,45	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.263,20	-4.500,00	-2.000,00	-1.312,55	3.187,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-1.263,20	-4.500,00	-2.000,00	-1.312,55	3.187,45	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 11.111.004 Bauhof

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.873,26	150.000,00		151.100,24	1.100,24	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.411,18	23.700,00		26.446,33	2.746,33	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.525,83	1.200,00		6.588,49	5.388,49	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.909,14	1.200,00		9.127,40	7.927,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.719,41	176.100,00		193.262,46	17.162,46	
11	- Personalaufwendungen	-1.008.303,61	-1.080.200,00		-1.045.614,85	34.585,15	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.117,04	-211.719,60	-341,60	-205.166,23	6.553,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.503,65	-185.000,00		-177.594,27	7.405,73	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.777,64	-27.400,00		-30.284,31	-2.884,31	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.701,94	-1.504.319,60	-341,60	-1.458.659,66	45.659,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.207.982,53	-1.328.219,60	-341,60	-1.265.397,20	62.822,40	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.207.982,53	-1.328.219,60	-341,60	-1.265.397,20	62.822,40	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.207.982,53	-1.328.219,60	-341,60	-1.265.397,20	62.822,40	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-1.207.982,53	-1.328.219,60	-341,60	-1.265.397,20	62.822,40	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 11.111.004 Bauhof

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.083,58	23.700,00		26.773,93	3.073,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.329,93	1.200,00		6.478,46	5.278,46	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.835,93			3.960,00	3.960,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.249,44	24.900,00		37.212,39	12.312,39	
10	- Personalauszahlungen	-1.008.303,61	-1.080.200,00		-1.045.614,85	34.585,15	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.962,94	-211.719,60	-341,60	-214.223,43	-2.503,83	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.308,07	-27.400,00		-30.190,75	-2.790,75	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.574,62	-1.319.319,60	-341,60	-1.290.029,03	29.290,57	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.175.325,18	-1.294.419,60	-341,60	-1.252.816,64	41.602,96	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		21.965,66		27.975,60	6.009,94	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.965,66		27.975,60	6.009,94	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.555,37	-221.307,50	-9.417,50	-193.777,76	27.529,74	-23.500,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.555,37	-221.307,50	-9.417,50	-193.777,76	27.529,74	-23.500,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-19.555,37	-199.341,84	-9.417,50	-165.802,16	33.539,68	-23.500,12
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-1.194.880,55	-1.493.761,44	-9.759,10	-1.418.618,80	75.142,64	-23.500,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-1.194.880,55	-1.493.761,44	-9.759,10	-1.418.618,80	75.142,64	-23.500,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.965.425,84	-9.240.244,97	-436.647,20	-7.160.306,39	2.079.938,58	-446.406,30
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-7.160.306,39	-10.734.006,41	-446.406,30	-8.578.925,19	2.155.081,22	-469.906,42

Investitionen Kostenträger 11.111.004 Bauhof

Stadt Hilchenbach

Investition I-01110403 Astschere (Anbauteil zum Hansa)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-11110401 Convertible (Laptop)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.002,39	497,61	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.002,39	497,61	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.002,39	497,61	0,00

Investition I-11110402 Multicar Fahrzeug

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-183.350,00	-3.000,00	-183.305,77	44,23	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-183.350,00	-3.000,00	-183.305,77	44,23	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-183.350,00	-3.000,00	-183.305,77	44,23	0,00

Investition I-11110403 Erwerb von 2 gebrauchten Fahrzeugen für BBH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-10.854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-21110402 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	-23.500,12
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	-23.500,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	-23.500,12

Investition I-21110403 Fahrzeugzubehör für MAN-Bagger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00

Investition I-W1110402 Geräte-/ Maschinenausstattung

Investitionen Kostenträger 11.111.004 Bauhof

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.916,32	-8.357,50	-3.917,50	-4.969,60	3.387,90	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.916,32	-8.357,50	-3.917,50	-4.969,60	3.387,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-4.916,32	-8.357,50	-3.917,50	-4.969,60	3.387,90	0,00

Investition I-W1110403 Verkaufserlöse Fahrzeuge Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	21.965,66	0,00	27.975,60	6.009,94	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.965,66	0,00	27.975,60	6.009,94	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	21.965,66	0,00	27.975,60	6.009,94	0,00

**Teilergebnisrechnung Kostenträger 11.111.005 Presse,
Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit**

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,40	700,00		62,40	-637,60	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				613,75	613,75	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	62,40	700,00		676,15	-23,85	
11	- Personalaufwendungen	-86.804,61	-104.100,00		-115.411,40	-11.311,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.357,61	-13.500,00		-8.902,55	4.597,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62,40	-5.200,00		-62,40	5.137,60	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368,40	-5.400,00		-2.693,54	2.706,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.593,02	-128.200,00		-127.069,89	1.130,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-112.530,62	-127.500,00		-126.393,74	1.106,26	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-112.530,62	-127.500,00		-126.393,74	1.106,26	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-112.530,62	-127.500,00		-126.393,74	1.106,26	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-112.530,62	-127.500,00		-126.393,74	1.106,26	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 11.111.005 Presse,
Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				613,75	613,75	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				613,75	613,75	
10	- Personalauszahlungen	-83.595,11	-101.200,00		-111.420,20	-10.220,20	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.891,30	-13.500,00		-8.902,55	4.597,45	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.258,22	-5.400,00		-2.798,71	2.601,29	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.744,63	-120.100,00		-123.121,46	-3.021,46	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-110.744,63	-120.100,00		-122.507,71	-2.407,71	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-2.500,00			2.500,00	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.500,00			2.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)		-2.500,00			2.500,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-110.744,63	-122.600,00		-122.507,71	92,29	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-110.744,63	-122.600,00		-122.507,71	92,29	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-478.892,23	-681.001,30		-589.636,86	91.364,44	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-589.636,86	-803.601,30		-712.144,57	91.456,73	

Investitionen Kostenträger 11.111.005 Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ratsarbeit

Stadt Hilchenbach

Investition I-W1110501 Software Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 11.111.006 Personalmanagement

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	24.150,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.760,55	55.500,00		40.871,05	-14.628,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.494,27	100.000,00		58.063,00	-41.937,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	183.404,82	155.500,00		98.934,05	-56.565,95	
11	- Personalaufwendungen	-363.258,63	-359.300,00		-309.872,98	49.427,02	
12	- Versorgungsaufwendungen	-804.231,55	-749.100,00		-1.024.271,80	-275.171,80	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.151,10	-10.500,00		-9.610,01	889,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.105,65	-139.510,00	-410,00	-129.274,53	10.235,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.277.746,93	-1.258.410,00	-410,00	-1.473.029,32	-214.619,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.094.342,11	-1.102.910,00	-410,00	-1.374.095,27	-271.185,27	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.094.342,11	-1.102.910,00	-410,00	-1.374.095,27	-271.185,27	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.094.342,11	-1.102.910,00	-410,00	-1.374.095,27	-271.185,27	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-1.094.342,11	-1.102.910,00	-410,00	-1.374.095,27	-271.185,27	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 11.111.006 Personalmanagement

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.150,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.760,55	55.500,00		40.871,05	-14.628,95	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	2.223,89					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.134,44	55.500,00		40.871,05	-14.628,95	
10	- Personalauszahlungen	-281.251,09	-278.300,00		-289.149,67	-10.849,67	
11	- Versorgungsauszahlungen	-683.943,50	-748.000,00		-809.122,90	-61.122,90	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.091,52	-10.500,00		-9.587,37	912,63	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.988,71	-141.310,00	-2.210,00	-141.127,87	182,13	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.080.274,82	-1.178.110,00	-2.210,00	-1.248.987,81	-70.877,81	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.035.140,38	-1.122.610,00	-2.210,00	-1.208.116,76	-85.506,76	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-1.035.140,38	-1.122.610,00	-2.210,00	-1.208.116,76	-85.506,76	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-1.035.140,38	-1.122.610,00	-2.210,00	-1.208.116,76	-85.506,76	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.675.511,29	-7.023.629,31	-3.878,62	-5.710.651,67	1.312.977,64	-6.088,62
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-5.710.651,67	-8.146.239,31	-6.088,62	-6.918.768,43	1.227.470,88	-6.088,62

Teilergebnisrechnung Kostenträger 11.111.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.591,64	32.100,00		35.102,87	3.002,87	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.622,31	37.000,00		37.991,73	991,73	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	54.213,95	69.100,00		73.094,60	3.994,60	
11	- Personalaufwendungen	-502.397,38	-496.400,00		-515.898,92	-19.498,92	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.606,55	-55.000,00		-76.018,78	-21.018,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.605,34	-15.970,32		-14.718,07	1.252,25	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.609,27	-567.370,32		-606.635,77	-39.265,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-522.395,32	-498.270,32		-533.541,17	-35.270,85	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-522.395,32	-498.270,32		-533.541,17	-35.270,85	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-522.395,32	-498.270,32		-533.541,17	-35.270,85	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-522.395,32	-498.270,32		-533.541,17	-35.270,85	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 11.111.007 Finanzmanagement, Rechnungswesen,
Abgaben, Vollstreckung, Rechnungsprüfung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.249,96	32.100,00		37.067,26	4.967,26	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	170.451,73	37.000,00		177.308,57	140.308,57	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.701,69	69.100,00		214.375,83	145.275,83	
10	- Personalauszahlungen	-475.403,38	-479.300,00		-493.693,92	-14.393,92	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.642,57	-88.476,14	-33.476,14	-78.320,04	10.156,10	-26.221,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.170,50	-5.970,32		-184.849,87	-178.879,55	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-692.216,45	-573.746,46	-33.476,14	-756.863,83	-183.117,37	-26.221,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-494.514,76	-504.646,46	-33.476,14	-542.488,00	-37.841,54	-26.221,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-494.514,76	-504.646,46	-33.476,14	-542.488,00	-37.841,54	-26.221,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00			13.500.000,00	13.500.000,00	
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.500.000,00			-8.000.000,00	-8.000.000,00	
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	3.500.000,00			5.500.000,00	5.500.000,00	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	3.005.485,24	-504.646,46	-33.476,14	4.957.512,00	5.462.158,46	-26.221,14
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.094.314,00	52.613.463,63	-211.557,70	5.832.568,65	-46.780.894,98	-245.033,84
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.732.769,41			330.879,23	330.879,23	
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	5.832.568,65	52.108.817,17	-245.033,84	11.120.959,88	-40.987.857,29	-271.254,98

Teilergebnisrechnung Kostenträger 11.111.008 Organisation und TUIV

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.680,12	6.600,00		9.195,94	2.595,94	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.120,05	2.120,05	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.680,12	6.600,00		11.315,99	4.715,99	
11	- Personalaufwendungen	-169.398,83	-268.500,00		-205.742,77	62.757,23	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.790,64	-180.970,00		-176.410,54	4.559,46	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.829,97	-11.600,00		-9.350,78	2.249,22	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.616,92	-61.516,04	-7.516,04	-38.291,30	23.224,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.636,36	-522.586,04	-7.516,04	-429.795,39	92.790,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-391.956,24	-515.986,04	-7.516,04	-418.479,40	97.506,64	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-391.956,24	-515.986,04	-7.516,04	-418.479,40	97.506,64	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-391.956,24	-515.986,04	-7.516,04	-418.479,40	97.506,64	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-391.956,24	-515.986,04	-7.516,04	-418.479,40	97.506,64	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 11.111.008 Organisation und TUIV

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-134.485,83	-160.200,00		-163.741,77	-3.541,77	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.635,08	-195.970,00	-15.000,00	-182.796,73	13.173,27	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.577,95	-61.516,04	-7.516,04	-36.307,51	25.208,53	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.698,86	-417.686,04	-22.516,04	-382.846,01	34.840,03	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-378.698,86	-417.686,04	-22.516,04	-382.846,01	34.840,03	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.318,50	-12.000,00		-2.427,99	9.572,01	-7.154,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.318,50	-12.000,00		-2.427,99	9.572,01	-7.154,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-7.318,50	-12.000,00		-2.427,99	9.572,01	-7.154,88
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-386.017,36	-429.686,04	-22.516,04	-385.274,00	44.412,04	-7.154,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-386.017,36	-429.686,04	-22.516,04	-385.274,00	44.412,04	-7.154,88
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.095.644,31	-3.472.773,70	-87.374,41	-2.481.661,67	991.112,03	-109.890,45
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-2.481.661,67	-3.902.459,74	-109.890,45	-2.866.935,67	1.035.524,07	-117.045,33

Investitionen Kostenträger 11.111.008 Organisation und TUIV

Stadt Hilchenbach

Investition I-W1110801 Software

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.318,50	-6.000,00	0,00	-2.427,99	3.572,01	-3.572,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.318,50	-6.000,00	0,00	-2.427,99	3.572,01	-3.572,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-7.318,50	-6.000,00	0,00	-2.427,99	3.572,01	-3.572,01

Investition I-W1110802 Hardware

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-3.582,87
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-3.582,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-3.582,87

Teilergebnisrechnung Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890,43	4.500,00		11.304,54	6.804,54	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.159,80	210.300,00		188.945,39	-21.354,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,44	100,00		164,90	64,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.337,21			3.073,01	3.073,01	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				1.732,59	1.732,59	
09	+/-Bestandsveränderungen	-16.642,64			29.687,52	29.687,52	
10	= Ordentliche Erträge	217.925,24	214.900,00		234.907,95	20.007,95	
11	- Personalaufwendungen	-95.018,38	-170.700,00		-118.063,81	52.636,19	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.832,28	-224.307,94	-67.926,61	-187.396,30	36.911,64	-25.530,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.546,61	-54.000,00		-45.063,10	8.936,90	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.377,96	-137.400,00		-133.505,91	3.894,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.775,23	-586.407,94	-67.926,61	-484.029,12	102.378,82	-25.530,57
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-286.849,99	-371.507,94	-67.926,61	-249.121,17	122.386,77	-25.530,57
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-286.849,99	-371.507,94	-67.926,61	-249.121,17	122.386,77	-25.530,57
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-286.849,99	-371.507,94	-67.926,61	-249.121,17	122.386,77	-25.530,57
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-286.849,99	-371.507,94	-67.926,61	-249.121,17	122.386,77	-25.530,57

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00			9.928,00	9.928,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.150,06	210.300,00		214.565,16	4.265,16	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,44	100,00		164,90	64,90	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	9.459,63	14.500,00		8.092,47	-6.407,53	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.290,13	224.900,00		232.750,53	7.850,53	
10	- Personalauszahlungen	-82.478,38	-85.100,00		-84.485,81	614,19	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.510,80	-226.687,94	-70.306,61	-201.315,51	25.372,43	-25.530,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-442,29			-442,29	-442,29	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.018,26	-137.400,00		-133.505,91	3.894,09	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.449,73	-449.187,94	-70.306,61	-419.749,52	29.438,42	-25.530,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-187.159,60	-224.287,94	-70.306,61	-186.998,99	37.288,95	-25.530,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.229,61	355.000,00		73.088,30	-281.911,70	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.229,61	355.000,00		73.088,30	-281.911,70	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.190,92	-471.809,08	-3.809,08	-454.357,84	17.451,24	-8.418,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.075,51			11.075,51	-11.075,51
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.190,92	-482.884,59	-3.809,08	-454.357,84	28.526,75	-19.493,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	229.038,69	-127.884,59	-3.809,08	-381.269,54	-253.384,95	-19.493,51
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	41.879,09	-352.172,53	-74.115,69	-568.268,53	-216.096,00	-45.024,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	41.879,09	-352.172,53	-74.115,69	-568.268,53	-216.096,00	-45.024,08
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.573.248,60	-288.936,99	-425.085,59	1.615.127,69	1.904.064,68	-499.201,28
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	1.615.127,69	-641.109,52	-499.201,28	1.046.859,16	1.687.968,68	-544.225,36

Investitionen Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Stadt Hilchenbach

Investition I-11110902 Erwerb Bahnhofsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-86.190,92	-3.809,08	-3.809,08	-613,48	3.195,60	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.190,92	-3.809,08	-3.809,08	-613,48	3.195,60	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-86.190,92	-3.809,08	-3.809,08	-613,48	3.195,60	0,00

Investition I-21110901 Sanierung WC-Anlagen Pausenhof, B-School

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.075,51	0,00	0,00	11.075,51	-11.075,51
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.075,51	0,00	0,00	11.075,51	-11.075,51
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-11.075,51	0,00	0,00	11.075,51	-11.075,51

Investition I-21110902 Umlegungsverfahren "In den Eichen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.480,00	480,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.480,00	480,00	0,00
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-35.000,00	0,00	-26.582,00	8.418,00	-8.418,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	-26.582,00	8.418,00	-8.418,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-30.000,00	0,00	-21.102,00	8.898,00	-8.418,00

Investition I-W1110901 Grundstückskauf gedeckt d. Grundstücksverkäufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-4.000,00	0,00	-3.152,27	847,73	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	-3.152,27	847,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	146.000,00	0,00	-3.152,27	-149.152,27	0,00

Investition I-W1110902 Grundstückskauf/- verkäufe f. öffentliche Zwecke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-429.000,00	0,00	-424.010,09	4.989,91	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-429.000,00	0,00	-424.010,09	4.989,91	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-429.000,00	0,00	-424.010,09	4.989,91	0,00

Investition I-W1110903 Veräußerung Grundstücke/Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	315.229,61	200.000,00	0,00	67.608,30	-132.391,70	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.229,61	200.000,00	0,00	67.608,30	-132.391,70	0,00

Investitionen Kostenträger 11.111.009 Liegenschaften

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./: Auszahlung)	315.229,61	200.000,00	0,00	67.608,30	-132.391,70	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.740,74	500,00		5.966,24	5.466,24	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.981,42	59.000,00		44.085,34	-14.914,66	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.722,16	59.500,00		50.051,58	-9.448,42	
11	- Personalaufwendungen	-319.248,64	-347.000,00		-289.492,24	57.507,76	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.012,21	-44.592,14	-1.192,14	-15.444,44	29.147,70	-1.285,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.037,23	-31.400,00		-31.262,75	137,25	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.218,06	-16.500,00		-6.734,97	9.765,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.516,14	-439.492,14	-1.192,14	-342.934,40	96.557,74	-1.285,20
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-342.793,98	-379.992,14	-1.192,14	-292.882,82	87.109,32	-1.285,20
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-342.793,98	-379.992,14	-1.192,14	-292.882,82	87.109,32	-1.285,20
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-342.793,98	-379.992,14	-1.192,14	-292.882,82	87.109,32	-1.285,20
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-342.793,98	-379.992,14	-1.192,14	-292.882,82	87.109,32	-1.285,20

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				13.000,00	13.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.420,66	59.000,00		39.693,33	-19.306,67	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	6.532,95	-5.000,00		7.541,59	12.541,59	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.953,61	54.000,00		60.234,92	6.234,92	
10	- Personalauszahlungen	-277.220,02	-310.400,00		-282.999,89	27.400,11	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.012,21	-44.592,14	-1.192,14	-13.502,40	31.089,74	-1.285,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.581,67			-7.306,10	-7.306,10	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.193,92	-16.500,00		-6.734,33	9.765,67	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.007,82	-371.492,14	-1.192,14	-310.542,72	60.949,42	-1.285,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-278.054,21	-317.492,14	-1.192,14	-250.307,80	67.184,34	-1.285,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.497,81					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.497,81					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-2.497,81					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-280.552,02	-317.492,14	-1.192,14	-250.307,80	67.184,34	-1.285,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-280.552,02	-317.492,14	-1.192,14	-250.307,80	67.184,34	-1.285,20
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.277.482,65	-2.780.633,16	-29.289,33	-1.558.034,67	1.222.598,49	-30.481,47
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-1.558.034,67	-3.098.125,30	-30.481,47	-1.808.342,47	1.289.782,83	-31.766,67

Investitionen Kostenträger 11.111.010 Gebäudemanagement

Stadt Hilchenbach

Investition I-11111001 Prüfgerät für ortsveränderl. techn. Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-2.497,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 12.121.001 Wahlen, Statistik

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.604,06	9.000,00		19.870,20	10.870,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	555,16					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.159,22	9.000,00		19.870,20	10.870,20	
11	- Personalaufwendungen	-13.207,55	-13.700,00		-13.881,53	-181,53	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296,55	-500,00		-7.323,29	-6.823,29	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.842,87	-11.500,00		-9.040,07	2.459,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.346,97	-25.700,00		-30.244,89	-4.544,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-187,75	-16.700,00		-10.374,69	6.325,31	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-187,75	-16.700,00		-10.374,69	6.325,31	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-187,75	-16.700,00		-10.374,69	6.325,31	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-187,75	-16.700,00		-10.374,69	6.325,31	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 12.121.001 Wahlen, Statistik

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.241,12	9.000,00		18.701,70	9.701,70	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.241,12	9.000,00		18.701,70	9.701,70	
10	- Personalauszahlungen	-13.207,55	-13.700,00		-13.881,53	-181,53	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.912,25	-500,00		-7.323,29	-6.823,29	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.289,87	-11.500,00		-9.593,07	1.906,93	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.409,67	-25.700,00		-30.797,89	-5.097,89	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-12.168,55	-16.700,00		-12.096,19	4.603,81	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-12.168,55	-16.700,00		-12.096,19	4.603,81	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-12.168,55	-16.700,00		-12.096,19	4.603,81	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-83.741,90	-135.303,15	-7.000,00	-95.910,45	39.392,70	-7.000,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-95.910,45	-152.003,15	-7.000,00	-108.006,64	43.996,51	-7.000,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,22	36.700,00		37.016,82	316,82	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338,72	1.500,00		8.497,50	6.997,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.236,23	14.200,00		6.284,90	-7.915,10	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.606,17	52.400,00		51.799,22	-600,78	
11	- Personalaufwendungen	-153.209,73	-181.600,00		-179.641,78	1.958,22	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.879,65	-27.826,42		-23.813,68	4.012,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31,22	-200,00		-249,79	-49,79	
15	- Transferaufwendungen	-11.995,60	-9.000,00		-8.749,80	250,20	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.195,61	-2.408,43	-708,43	-7.259,17	-4.850,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.311,81	-221.034,85	-708,43	-219.714,22	1.320,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-185.705,64	-168.634,85	-708,43	-167.915,00	719,85	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-185.705,64	-168.634,85	-708,43	-167.915,00	719,85	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-185.705,64	-168.634,85	-708,43	-167.915,00	719,85	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-185.705,64	-168.634,85	-708,43	-167.915,00	719,85	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.700,00		36.767,03	67,03	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.488,72	1.500,00		8.317,50	6.817,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	2.801,13	-1.000,00		-11.788,57	-10.788,57	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289,85	37.200,00		33.295,96	-3.904,04	
10	- Personalauszahlungen	-153.209,73	-181.600,00		-179.641,78	1.958,22	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.794,46	-27.826,42		-24.752,47	3.073,95	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-11.995,60	-9.000,00		-8.749,80	250,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.643,99	-2.408,43	-708,43	-6.028,30	-3.619,87	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.643,78	-220.834,85	-708,43	-219.172,35	1.662,50	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-194.353,93	-183.634,85	-708,43	-185.876,39	-2.241,54	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.995,89					
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.995,89					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-4.995,89					
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-199.349,82	-183.634,85	-708,43	-185.876,39	-2.241,54	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-199.349,82	-183.634,85	-708,43	-185.876,39	-2.241,54	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-700.096,92	-973.563,47	-1.822,73	-899.446,74	74.116,73	-2.531,16
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-899.446,74	-1.157.198,32	-2.531,16	-1.085.323,13	71.875,19	-2.531,16

Investitionen Kostenträger 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Hilchenbach

Investition I-11220101 Schranke Parkplatz Gillerbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-4.995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 12.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289,50	5.000,00		4.672,20	-327,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	661,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.950,50	5.000,00		4.672,20	-327,80	
11	- Personalaufwendungen	-13.207,56	-12.100,00		-20.711,10	-8.611,10	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.501,23	-5.600,00		-5.746,16	-146,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.369,79	-17.700,00		-26.457,26	-8.757,26	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-15.419,29	-12.700,00		-21.785,06	-9.085,06	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-15.419,29	-12.700,00		-21.785,06	-9.085,06	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-15.419,29	-12.700,00		-21.785,06	-9.085,06	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-15.419,29	-12.700,00		-21.785,06	-9.085,06	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 12.122.002 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239,50	5.000,00		4.697,20	-302,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.239,50	5.000,00		4.697,20	-302,80	
10	- Personalauszahlungen	-13.207,56	-12.100,00		-20.711,10	-8.611,10	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.601,23	-5.600,00		-5.746,16	-146,16	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.808,79	-17.700,00		-26.457,26	-8.757,26	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-15.569,29	-12.700,00		-21.760,06	-9.060,06	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-15.569,29	-12.700,00		-21.760,06	-9.060,06	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-15.569,29	-12.700,00		-21.760,06	-9.060,06	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-41.268,93	-48.850,00		-56.838,22	-7.988,22	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-56.838,22	-61.550,00		-78.598,28	-17.048,28	

Teilergebnisrechnung Kostenträger 12.122.003 Einwohnermeldewesen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541,21			1.541,19	1.541,19	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.186,66	120.115,95		120.580,10	464,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00			198,93	198,93	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.247,00	2.500,00		3.451,00	951,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	115.274,87	122.615,95		125.771,22	3.155,27	
11	- Personalaufwendungen	-226.531,85	-156.400,00		-187.962,84	-31.562,84	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.580,52	-72.950,00		-75.063,05	-2.113,05	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.541,21	-1.900,00		-1.541,19	358,81	
15	- Transferaufwendungen	-1.068,00	-1.500,00		-1.336,00	164,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128,50			-864,45	-864,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.850,08	-232.750,00		-266.767,53	-34.017,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-175.575,21	-110.134,05		-140.996,31	-30.862,26	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-175.575,21	-110.134,05		-140.996,31	-30.862,26	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-175.575,21	-110.134,05		-140.996,31	-30.862,26	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-175.575,21	-110.134,05		-140.996,31	-30.862,26	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 12.122.003 Einwohnermeldewesen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.402,53	120.115,95		120.565,66	449,71	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00			218,93	218,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.778,00	2.500,00		2.425,50	-74,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.460,53	122.615,95		123.210,09	594,14	
10	- Personalauszahlungen	-221.531,45	-151.800,00		-178.786,50	-26.986,50	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.161,10	-72.950,00		-76.652,69	-3.702,69	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-1.072,00	-1.500,00		-1.252,00	248,00	
15	- Sonstige Auszahlungen				-65,95	-65,95	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.764,55	-226.250,00		-256.757,14	-30.507,14	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-168.304,02	-103.634,05		-133.547,05	-29.913,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-168.304,02	-103.634,05		-133.547,05	-29.913,00	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-168.304,02	-103.634,05		-133.547,05	-29.913,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-685.726,47	-925.531,44	-1.334,41	-854.030,49	71.500,95	-1.334,41
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-854.030,49	-1.029.165,49	-1.334,41	-987.577,54	41.587,95	-1.334,41

Teilergebnisrechnung Kostenträger 12.122.004 Personenstandswesen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.333,10	12.900,00		11.389,80	-1.510,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	800,00		914,00	114,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				83,00	83,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.728,10	13.700,00		12.386,80	-1.313,20	
11	- Personalaufwendungen	-82.286,92	-77.400,00		-89.535,33	-12.135,33	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678,98	-3.000,00		-4.834,33	-1.834,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009,83	-1.200,00		-1.372,18	-172,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.975,73	-81.600,00		-95.741,84	-14.141,84	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-74.247,63	-67.900,00		-83.355,04	-15.455,04	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-74.247,63	-67.900,00		-83.355,04	-15.455,04	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-74.247,63	-67.900,00		-83.355,04	-15.455,04	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-74.247,63	-67.900,00		-83.355,04	-15.455,04	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 12.122.004 Personenstandswesen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.004,10	12.900,00		11.453,80	-1.446,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,00	800,00		950,00	150,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.341,10	13.700,00		12.403,80	-1.296,20	
10	- Personalauszahlungen	-62.285,32	-60.000,00		-52.829,97	7.170,03	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-678,98	-3.000,00		-4.834,33	-1.834,33	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-901,83	-1.200,00		-1.154,18	45,82	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.866,13	-64.200,00		-58.818,48	5.381,52	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-53.525,03	-50.500,00		-46.414,68	4.085,32	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-53.525,03	-50.500,00		-46.414,68	4.085,32	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-53.525,03	-50.500,00		-46.414,68	4.085,32	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-207.771,67	-315.730,00		-261.296,70	54.433,30	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-261.296,70	-366.230,00		-307.711,38	58.518,62	

Teilergebnisrechnung Kostenträger 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.404,70	400,00		1.935,69	1.535,69	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00			-3.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033,75					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.717,50	7.000,00		10.734,00	3.734,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.155,95	10.400,00		12.669,69	2.269,69	
11	- Personalaufwendungen	-43.649,30	-43.700,00		-52.238,16	-8.538,16	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.314,47	-3.500,00		-3.454,80	45,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.379,12	-1.000,00		-1.914,37	-914,37	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				-72,54	-72,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.342,89	-48.200,00		-57.679,87	-9.479,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-40.186,94	-37.800,00		-45.010,18	-7.210,18	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-40.186,94	-37.800,00		-45.010,18	-7.210,18	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-40.186,94	-37.800,00		-45.010,18	-7.210,18	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-40.186,94	-37.800,00		-45.010,18	-7.210,18	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00		20,00	-2.980,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				1.033,75	1.033,75	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.250,50	7.000,00		10.478,50	3.478,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.250,50	10.000,00		11.532,25	1.532,25	
10	- Personalauszahlungen	-43.649,30	-43.700,00		-52.238,16	-8.538,16	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.314,47	-3.500,00		-3.454,80	45,20	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.963,77	-47.200,00		-55.692,96	-8.492,96	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-41.713,27	-37.200,00		-44.160,71	-6.960,71	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.970,27	-5.100,00		-5.083,66	16,34	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.970,27	-5.100,00		-5.083,66	16,34	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-2.970,27	-5.100,00		-5.083,66	16,34	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-44.683,54	-42.300,00		-49.244,37	-6.944,37	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-44.683,54	-42.300,00		-49.244,37	-6.944,37	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-164.089,13	-255.699,92		-208.772,67	46.927,25	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-208.772,67	-297.999,92		-258.017,04	39.982,88	

Investitionen Kostenträger 12.122.005 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Hilchenbach

Investition I-01220501 Geschwindigkeitsmessgerät

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-2.970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-21220501 Erwerb von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.100,00	0,00	-5.083,66	16,34	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100,00	0,00	-5.083,66	16,34	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-5.100,00	0,00	-5.083,66	16,34	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.482,04	264.800,00		270.344,05	5.544,05	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.497,57	10.000,00		19.343,61	9.343,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,44	500,00		284,07	-215,93	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.155,92	10.000,00		6.569,88	-3.430,12	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	864,82			966,11	966,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.522,88			22.605,18	22.605,18	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	320.137,67	285.300,00		320.112,90	34.812,90	
11	- Personalaufwendungen	-126.356,17	-138.400,00		-143.220,62	-4.820,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.960,85	-292.283,43	-63.427,87	-282.430,55	9.852,88	-21.807,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.303,06	-247.000,00		-245.163,17	1.836,83	
15	- Transferaufwendungen	-2.125,63	-2.045,63		-2.045,63		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.229,09	-210.171,00	-17.201,00	-178.340,67	31.830,33	-7.250,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-831.974,80	-889.900,06	-80.628,87	-851.200,64	38.699,42	-29.057,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-511.837,13	-604.600,06	-80.628,87	-531.087,74	73.512,32	-29.057,76
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-511.837,13	-604.600,06	-80.628,87	-531.087,74	73.512,32	-29.057,76
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-511.837,13	-604.600,06	-80.628,87	-531.087,74	73.512,32	-29.057,76
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-511.837,13	-604.600,06	-80.628,87	-531.087,74	73.512,32	-29.057,76

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00			8.000,00	8.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392,48	10.000,00		19.607,67	9.607,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915,86	500,00		284,07	-215,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.945,47	10.000,00		10.968,61	968,61	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	864,82			467,11	467,11	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.118,63	20.500,00		39.327,46	18.827,46	
10	- Personalauszahlungen	-126.356,17	-138.400,00		-143.220,62	-4.820,62	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.165,99	-292.283,43	-63.427,87	-313.519,47	-21.236,04	-21.807,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-2.045,63			2.045,63	
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.454,21	-220.171,00	-27.201,00	-185.892,00	34.279,00	-7.250,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.976,37	-652.900,06	-90.628,87	-642.632,09	10.267,97	-29.057,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-506.857,74	-632.400,06	-90.628,87	-603.304,63	29.095,43	-29.057,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	290.546,28	360.900,00		314.393,29	-46.506,71	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				500,00	500,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.546,28	360.900,00		314.893,29	-46.006,71	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000,00					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.265,57	-1.276.738,08	-450.938,08	-332.299,67	944.438,41	-935.258,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.198,01	-359.137,19	-261.137,19	-259.313,08	99.824,11	-58.840,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.463,58	-1.635.875,27	-712.075,27	-591.612,75	1.044.262,52	-994.098,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-118.917,30	-1.274.975,27	-712.075,27	-276.719,46	998.255,81	-994.098,61
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-625.775,04	-1.907.375,33	-802.704,14	-880.024,09	1.027.351,24	-1.023.156,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-625.775,04	-1.907.375,33	-802.704,14	-880.024,09	1.027.351,24	-1.023.156,37
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.702.152,85	-6.770.259,11	-1.417.844,83	-3.327.927,89	3.442.331,22	-2.220.548,97
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-3.327.927,89	-8.677.634,44	-2.220.548,97	-4.207.951,98	4.469.682,46	-3.243.705,34

Investitionen Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Stadt Hilchenbach

Investition I-01260102 Feuerwehrfahrzeug für den Leiter der Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.295,54	-38.966,57	-39.827,55	467,99	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.295,54	-38.966,57	-39.827,55	467,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-40.295,54	-38.966,57	-39.827,55	467,99	0,00

Investition I-01260103 Feuerwehrfahrzeug TSF-W für Löschgruppe Vormwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.374,78	-218.625,22	-216.625,22	-182.616,38	36.008,84	-35.868,44
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.374,78	-218.625,22	-216.625,22	-182.616,38	36.008,84	-35.868,44
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-7.374,78	-218.625,22	-216.625,22	-182.616,38	36.008,84	-35.868,44

Investition I-01260106 Doppelgarage FWGH Dahlbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-17.041,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-01260107 Abgasabsauganlage FWGH Müsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-16.972,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-11260102 Inneneinrichtung Anbau Gerätehaus Vormwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	-2.500,00	5.500,00	-5.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	-2.500,00	5.500,00	-5.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-8.000,00	0,00	-2.500,00	5.500,00	-5.500,00

Investition I-11260103 Neubau FWGH Grund

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.074,63	-877.725,37	-81.925,37	-32.433,25	845.292,12	-845.292,12
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.074,63	-877.725,37	-81.925,37	-32.433,25	845.292,12	-845.292,12
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-103.074,63	-627.725,37	-81.925,37	217.566,75	845.292,12	-845.292,12

Investition I-21260101 Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser, LG Grund

Investitionen Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Investition I-21260102 Umbau Feuerwehrfahrzeug zum Wasserträger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Investition I-51260103 Sicherheitstechnik zum Trinkwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-17.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-91260101 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Vormwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	229.638,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.638,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.177,45	-399.012,71	-369.012,71	-299.866,42	99.146,29	-89.966,22
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.177,45	-399.012,71	-369.012,71	-299.866,42	99.146,29	-89.966,22
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	31.460,55	-299.012,71	-369.012,71	-299.866,42	-853,71	-89.966,22

Investition I-W1260101 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.812,42	-42.216,43	-5.545,40	-34.369,15	7.847,28	-7.471,83
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.812,42	-42.216,43	-5.545,40	-34.369,15	7.847,28	-7.471,83
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-49.812,42	-42.216,43	-5.545,40	-34.369,15	7.847,28	-7.471,83

Investition I-W1260103 Feuerschutzpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.908,28	10.900,00	0,00	64.393,29	53.493,29	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.908,28	10.900,00	0,00	64.393,29	53.493,29	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	60.908,28	10.900,00	0,00	64.393,29	53.493,29	0,00

Investition I-W1260104 Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge

Investitionen Kostenträger 12.126.001 Brandschutz

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./: Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.489,30	236.100,00		433.877,32	197.777,32	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911,15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.355,97			2.597,70	2.597,70	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.155,46			20.978,81	20.978,81	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	332.131,88	236.400,00		457.453,83	221.053,83	
11	- Personalaufwendungen	-155.866,92	-156.300,00		-165.301,01	-9.001,01	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.757,50	-398.432,30	-24.667,67	-380.800,73	17.631,57	-24.690,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.739,81	-174.000,00		-161.757,44	12.242,56	
15	- Transferaufwendungen		-3.400,00			3.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.073,15	-256.989,98	-82.789,98	-156.028,51	100.961,47	-82.352,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-952.437,38	-989.122,28	-107.457,65	-863.887,69	125.234,59	-107.043,20
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-620.305,50	-752.722,28	-107.457,65	-406.433,86	346.288,42	-107.043,20
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-620.305,50	-752.722,28	-107.457,65	-406.433,86	346.288,42	-107.043,20
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-620.305,50	-752.722,28	-107.457,65	-406.433,86	346.288,42	-107.043,20
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-620.305,50	-752.722,28	-107.457,65	-406.433,86	346.288,42	-107.043,20

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.528,92	102.700,00		9.855,00	-92.845,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278,00	300,00		220,00	-80,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				1.911,15	1.911,15	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.205,78					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.012,70	103.000,00		11.986,15	-91.013,85	
10	- Personalauszahlungen	-153.396,49	-156.300,00		-157.202,53	-902,53	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.755,45	-402.432,30	-28.667,67	-415.212,46	-12.780,16	-24.690,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-3.400,00			3.400,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.306,27	-256.989,98	-82.789,98	-127.917,18	129.072,80	-82.352,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.458,21	-819.122,28	-111.457,65	-700.332,17	118.790,11	-107.043,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-598.445,51	-716.122,28	-111.457,65	-688.346,02	27.776,26	-107.043,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.341,67	-724.773,16	-142.062,36	-141.288,82	583.484,34	-562.582,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.515,33	-61.843,35	-32.143,35	-28.952,38	32.890,97	-51.714,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.857,00	-786.616,51	-174.205,71	-170.241,20	616.375,31	-614.297,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-67.857,00	-786.616,51	-174.205,71	-170.241,20	616.375,31	-614.297,68
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-666.302,51	-1.502.738,79	-285.663,36	-858.587,22	644.151,57	-721.340,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-666.302,51	-1.502.738,79	-285.663,36	-858.587,22	644.151,57	-721.340,88
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.237.951,84	-6.132.112,56	-1.215.722,32	-3.904.254,35	2.227.858,21	-1.501.385,68
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-3.904.254,35	-7.634.851,35	-1.501.385,68	-4.762.841,57	2.872.009,78	-2.222.726,56

Investitionen Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Stadt Hilchenbach

Investition I-02110101 Außenjalousien/Sonnenschutz GS Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-46.350,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-22110101 Brandschutztechnische Nachrüstung, GS Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-166.890,48	-11.890,48	-24.359,30	142.531,18	-142.031,38
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-166.890,48	-11.890,48	-24.359,30	142.531,18	-142.031,38
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-166.890,48	-11.890,48	-24.359,30	142.531,18	-142.031,38

Investition I-22110103 Klassenräume in Modulbauweise, GS Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	-42.634,13	357.365,87	-357.365,87
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400.000,00	0,00	-42.634,13	357.365,87	-357.365,87
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-400.000,00	0,00	-42.634,13	357.365,87	-357.365,87

Investition I-92110101 Baumaßnahmen Brandschutzkonzept GS Müsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.990,71	-70.171,88	-70.171,88	-45.321,63	24.850,25	-28.516,85
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.990,71	-70.171,88	-70.171,88	-45.321,63	24.850,25	-28.516,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-4.990,71	-70.171,88	-70.171,88	-45.321,63	24.850,25	-28.516,85

Investition I-92110102 Schulhofsanierung GS Müsen, hier: Sportanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87.710,80	-60.000,00	-28.973,76	58.737,04	-34.668,70
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-87.710,80	-60.000,00	-28.973,76	58.737,04	-34.668,70
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-87.710,80	-60.000,00	-28.973,76	58.737,04	-34.668,70

Investition I-W2110101 Vermögenserwerb GS Müsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-2.000,00	-1.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Investition I-W2110102 Vermögenserwerb GS Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-13.000,00	-2.131,29	17.868,71	-17.868,71

Investitionen Kostenträger 21.211.001 Grundschulen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-13.000,00	-2.131,29	17.868,71	-17.868,71
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-20.000,00	-13.000,00	-2.131,29	17.868,71	-17.868,71
Investition I-W2110103 IT-Bedarf GS Müsen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.398,52	-24.040,98	-12.440,98	-16.853,88	7.187,10	-19.530,19
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.398,52	-24.040,98	-12.440,98	-16.853,88	7.187,10	-19.530,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-7.398,52	-24.040,98	-12.440,98	-16.853,88	7.187,10	-19.530,19
Investition I-W2110104 IT-Bedarf GS Hilchenbach							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.116,81	-15.802,37	-5.702,37	-9.967,21	5.835,16	-12.315,98
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.116,81	-15.802,37	-5.702,37	-9.967,21	5.835,16	-12.315,98
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-9.116,81	-15.802,37	-5.702,37	-9.967,21	5.835,16	-12.315,98

Teilergebnisrechnung Kostenträger 21.215.001 Realschule

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.316,22	275.100,00		122.452,43	-152.647,57	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00		610,90	-189,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,14			24,16	24,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,50			11.541,31	11.541,31	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.428,44					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	134.801,30	275.900,00		134.628,80	-141.271,20	
11	- Personalaufwendungen	-95.064,71	-97.800,00		-102.490,33	-4.690,33	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.838,04	-546.470,22	-46.101,57	-490.668,79	55.801,43	-19.435,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.778,09	-287.000,00		-270.344,88	16.655,12	
15	- Transferaufwendungen		-26.000,00		-13.987,50	12.012,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.567,56	-182.894,38	-28.194,38	-145.519,09	37.375,29	-24.234,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-905.248,40	-1.140.164,60	-74.295,95	-1.023.010,59	117.154,01	-43.669,40
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-770.447,10	-864.264,60	-74.295,95	-888.381,79	-24.117,19	-43.669,40
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-770.447,10	-864.264,60	-74.295,95	-888.381,79	-24.117,19	-43.669,40
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-770.447,10	-864.264,60	-74.295,95	-888.381,79	-24.117,19	-43.669,40
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-770.447,10	-864.264,60	-74.295,95	-888.381,79	-24.117,19	-43.669,40

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 21.215.001 Realschule

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.305,94	198.100,00		32.622,30	-165.477,70	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		800,00		610,90	-189,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,14			24,16	24,16	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen				11.012,63	11.012,63	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330,08	198.900,00		44.269,99	-154.630,01	
10	- Personalauszahlungen	-95.064,71	-97.800,00		-102.490,33	-4.690,33	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.190,51	-556.470,22	-56.101,57	-507.051,25	49.418,97	-19.435,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	11.600,00	-26.000,00		-13.987,50	12.012,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.387,63	-182.894,38	-28.194,38	-122.842,27	60.052,11	-24.234,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.042,85	-863.164,60	-84.295,95	-746.371,35	116.793,25	-43.669,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-594.712,77	-664.264,60	-84.295,95	-702.101,36	-37.836,76	-43.669,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.749,10	-28.798,48	-3.798,48	-3.041,64	25.756,84	-25.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.730,74	-38.727,41	-17.927,41	-23.499,44	15.227,97	-16.406,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.479,84	-67.525,89	-21.725,89	-26.541,08	40.984,81	-41.406,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-69.479,84	-67.525,89	-21.725,89	-26.541,08	40.984,81	-41.406,07
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-664.192,61	-731.790,49	-106.021,84	-728.642,44	3.148,05	-85.075,47
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-664.192,61	-731.790,49	-106.021,84	-728.642,44	3.148,05	-85.075,47
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.531.322,64	-5.690.639,87	-675.186,65	-4.195.515,25	1.495.124,62	-781.208,49
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-4.195.515,25	-6.422.430,36	-781.208,49	-4.924.157,69	1.498.272,67	-866.283,96

Investitionen Kostenträger 21.215.001 Realschule

Stadt Hilchenbach

Investition I-22150101 Neugestaltung Schulhof Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Investition I-72150102 Umbau des Verwaltungstrakts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.355,80	-756,84	-756,84	0,00	756,84	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.355,80	-756,84	-756,84	0,00	756,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-3.355,80	-756,84	-756,84	0,00	756,84	0,00

Investition I-92150101 Interaktive Tafeln Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-40.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-92150102 Spülstraße Nachmittagsbetreuung Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.393,30	-3.041,64	-3.041,64	-3.041,64	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.393,30	-3.041,64	-3.041,64	-3.041,64	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-22.393,30	-3.041,64	-3.041,64	-3.041,64	0,00	0,00

Investition I-W2150101 IT-Bedarf Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.418,87	-31.727,41	-12.927,41	-20.581,84	11.145,57	-12.323,67
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.418,87	-31.727,41	-12.927,41	-20.581,84	11.145,57	-12.323,67
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-3.418,87	-31.727,41	-12.927,41	-20.581,84	11.145,57	-12.323,67

Investition I-W2150102 Vermögenserwerb Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-7.000,00	-5.000,00	-2.917,60	4.082,40	-4.082,40
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-5.000,00	-2.917,60	4.082,40	-4.082,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-7.000,00	-5.000,00	-2.917,60	4.082,40	-4.082,40

Teilergebnisrechnung Kostenträger 21.221.001 Förderschule

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.307,70	-84.500,00		-84.500,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.071,26	-6.960,00		-6.960,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.378,96	-91.460,00		-91.460,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-84.378,96	-91.460,00		-91.460,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-84.378,96	-91.460,00		-91.460,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-84.378,96	-91.460,00		-91.460,00		
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-84.378,96	-91.460,00		-91.460,00		

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 21.221.001 Förderschule

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.817,18	-84.500,00		-76.701,88	7.798,12	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-6.960,00			6.960,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.817,18	-91.460,00		-76.701,88	14.758,12	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-88.817,18	-91.460,00		-76.701,88	14.758,12	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,00			-5.831,26	-5.831,26	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	892,74	-6.960,00			6.960,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.307,26	-6.960,00		-5.831,26	1.128,74	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-3.307,26	-6.960,00		-5.831,26	1.128,74	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-92.124,44	-98.420,00		-82.533,14	15.886,86	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-92.124,44	-98.420,00		-82.533,14	15.886,86	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-385.418,05	-604.077,59	-7.984,59	-477.542,49	126.535,10	-7.984,59
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-477.542,49	-702.497,59	-7.984,59	-560.075,63	142.421,96	-7.984,59

Investitionen Kostenträger 21.221.001 Förderschule

Stadt Hilchenbach

Investition I-W2210101 Zuschuss Zweckverband Förderschule Kreuztal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.200,00	0,00	0,00	-5.831,26	-5.831,26	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	892,74	-6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.307,26	-6.960,00	0,00	-5.831,26	1.128,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-3.307,26	-6.960,00	0,00	-5.831,26	1.128,74	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.518,61	97.441,00		93.863,48	-3.577,52	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				8.498,82	8.498,82	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	123.518,61	97.441,00		102.362,30	4.921,30	
11	- Personalaufwendungen	-162.356,54	-235.700,00		-178.006,46	57.693,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.707,99	-16.083,78	-5.083,78	-31.969,47	-15.885,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-87.679,00	-27.000,00		-24.675,00	2.325,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.336,18	-36.879,02	-3.738,02	-34.884,75	1.994,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.079,71	-315.662,80	-8.821,80	-269.535,68	46.127,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-138.561,10	-218.221,80	-8.821,80	-167.173,38	51.048,42	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-138.561,10	-218.221,80	-8.821,80	-167.173,38	51.048,42	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-138.561,10	-218.221,80	-8.821,80	-167.173,38	51.048,42	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-138.561,10	-218.221,80	-8.821,80	-167.173,38	51.048,42	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.164,85	67.441,00		84.629,88	17.188,88	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.164,85	67.441,00		84.629,88	17.188,88	
10	- Personalauszahlungen	-141.713,54	-218.700,00		-153.478,46	65.221,54	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.080,00	-16.083,78	-5.083,78	-27.429,25	-11.345,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-87.679,00	-27.000,00		-24.675,00	2.325,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.207,69	-7.838,02	-3.738,02	-5.913,33	1.924,69	-29.041,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.680,23	-269.621,80	-8.821,80	-211.496,04	58.125,76	-29.041,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-47.515,38	-202.180,80	-8.821,80	-126.866,16	75.314,64	-29.041,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		216.000,00			-216.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		216.000,00			-216.000,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				-63.135,49	-63.135,49	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-366.243,12	-49.243,12		366.243,12	-295.932,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-366.243,12	-49.243,12	-63.135,49	303.107,63	-295.932,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)		-150.243,12	-49.243,12	-63.135,49	87.107,63	-295.932,56
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-47.515,38	-352.423,92	-58.064,92	-190.001,65	162.422,27	-324.973,56
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-47.515,38	-352.423,92	-58.064,92	-190.001,65	162.422,27	-324.973,56
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-479.043,47	-931.291,78	-7.855,94	-526.558,85	404.732,93	-65.920,86
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-526.558,85	-1.283.715,70	-65.920,86	-716.560,50	567.155,20	-390.894,42

Investitionen Kostenträger 21.243.001 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Hilchenbach

Investition I-12430101 Digital-Pakt Schulen, Fördermaßnahme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	216.000,00	0,00	0,00	-216.000,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-63.135,49	-63.135,49	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-366.243,12	-49.243,12	0,00	366.243,12	-295.932,56
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-366.243,12	-49.243,12	-63.135,49	303.107,63	-295.932,56
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-150.243,12	-49.243,12	-63.135,49	87.107,63	-295.932,56

Teilergebnisrechnung Kostenträger 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.957,08	210.000,00		235.083,39	25.083,39	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.827,50	60.000,00		64.312,50	4.312,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.385,81					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.696,41					
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	264.866,80	270.000,00		299.395,89	29.395,89	
11	- Personalaufwendungen	-35.087,18	-23.100,00		-23.483,69	-383,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.892,19	-19.606,21	-3.006,21	-4.003,94	15.602,27	-3.618,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.332,00	-5.400,00		-29.887,14	-24.487,14	
15	- Transferaufwendungen	-255.214,57	-324.000,00		-296.306,05	27.693,95	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.188,84	-11.419,44	-8.419,44	-9.328,02	2.091,42	-3.872,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.714,78	-383.525,65	-11.425,65	-363.008,84	20.516,81	-7.490,64
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-48.847,98	-113.525,65	-11.425,65	-63.612,95	49.912,70	-7.490,64
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-48.847,98	-113.525,65	-11.425,65	-63.612,95	49.912,70	-7.490,64
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-48.847,98	-113.525,65	-11.425,65	-63.612,95	49.912,70	-7.490,64
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-48.847,98	-113.525,65	-11.425,65	-63.612,95	49.912,70	-7.490,64

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.327,18	209.000,00		220.785,79	11.785,79	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.331,36	60.000,00		65.705,35	5.705,35	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.658,54	269.000,00		286.491,14	17.491,14	
10	- Personalauszahlungen	-35.087,18	-23.100,00		-23.483,69	-383,69	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.894,44	-19.606,21	-3.006,21	-3.818,96	15.787,25	-3.618,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-250.457,29	-324.000,00		-296.434,36	27.565,64	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.188,84	-11.419,44	-8.419,44	-8.006,77	3.412,67	-3.872,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.627,75	-378.125,65	-11.425,65	-331.743,78	46.381,87	-7.490,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-81.969,21	-109.125,65	-11.425,65	-45.252,64	63.873,01	-7.490,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.500,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.500,00					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.492,88	-1.267,41	-1.267,41	-702,10	565,31	-1.267,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.492,88	-1.267,41	-1.267,41	-702,10	565,31	-1.267,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-30.992,88	-1.267,41	-1.267,41	-702,10	565,31	-1.267,41
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-112.962,09	-110.393,06	-12.693,06	-45.954,74	64.438,32	-8.758,05
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-112.962,09	-110.393,06	-12.693,06	-45.954,74	64.438,32	-8.758,05
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-311.449,57	-868.658,29	-156.605,78	-424.411,66	444.246,63	-169.298,84
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-424.411,66	-979.051,35	-169.298,84	-470.366,40	508.684,95	-178.056,89

Investitionen Kostenträger 21.243.002 Sonstige schulische Aufgaben OGS

Stadt Hilchenbach

Investition I-12430201 Infrastrukturausbau OGS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-30.992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-62430201 Küchenneuplanung OGS, GS Müsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.267,41	-1.267,41	-702,10	565,31	-1.267,41
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.267,41	-1.267,41	-702,10	565,31	-1.267,41
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-1.267,41	-1.267,41	-702,10	565,31	-1.267,41

Teilergebnisrechnung Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.048,14	39.000,00		42.512,20	3.512,20	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	100,00		102,26	2,26	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,13	100,00			-100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	877,66			184,38	184,38	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.086,19	39.200,00		42.798,84	3.598,84	
11	- Personalaufwendungen	-48.250,82	-67.300,00		-85.179,64	-17.879,64	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.832,37	-42.280,00	-3.480,00	-32.732,73	9.547,27	-3.480,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.048,16	-39.800,00		-39.585,96	214,04	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.427,54	-29.890,62	-9.250,62	-6.364,71	23.525,91	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.558,89	-179.270,62	-12.730,62	-163.863,04	15.407,58	-3.980,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-108.472,70	-140.070,62	-12.730,62	-121.064,20	19.006,42	-3.980,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-108.472,70	-140.070,62	-12.730,62	-121.064,20	19.006,42	-3.980,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-108.472,70	-140.070,62	-12.730,62	-121.064,20	19.006,42	-3.980,00
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-108.472,70	-140.070,62	-12.730,62	-121.064,20	19.006,42	-3.980,00

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	19.400,00		22.125,79	2.725,79	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	100,00		102,26	2,26	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,13	100,00			-100,00	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	373,00			80,00	80,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.633,39	19.600,00		22.308,05	2.708,05	
10	- Personalauszahlungen	-48.250,82	-67.300,00		-85.179,64	-17.879,64	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.567,61	-42.280,00	-3.480,00	-40.718,64	1.561,36	-3.480,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.406,85	-29.890,62	-9.250,62	-5.890,95	23.999,67	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.225,28	-139.470,62	-12.730,62	-131.789,23	7.681,39	-3.980,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-83.591,89	-119.870,62	-12.730,62	-109.481,18	10.389,44	-3.980,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.000,00			-1.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			50.000,00	-50.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.200,00		-1.166,20	4.033,80	-4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-55.200,00		-1.166,20	54.033,80	-54.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)		-54.200,00		-1.166,20	53.033,80	-54.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-83.591,89	-174.070,62	-12.730,62	-110.647,38	63.423,24	-57.980,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-83.591,89	-174.070,62	-12.730,62	-110.647,38	63.423,24	-57.980,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-429.072,79	-763.734,99	-26.693,40	-512.664,68	251.070,31	-39.424,02
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-512.664,68	-937.805,61	-39.424,02	-623.312,06	314.493,55	-97.404,02

Investitionen Kostenträger 25.252.001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Archiv

Stadt Hilchenbach

Investition I-22520101 Fenstererneuerung Wilhelmsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Investition I-22520102 Softwarelizenz Archiv, Fördermaßnahme

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	-1.166,20	33,80	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200,00	0,00	-1.166,20	33,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-200,00	0,00	-1.166,20	-966,20	0,00

Investition I-W2520101 Vermögenserwerb Archiv/Museum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.685,28	3.700,00		6.352,81	2.652,81	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	900,00		480,00	-420,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.877,35	15.000,00		10.368,37	-4.631,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				119,00	119,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				1.303,35	1.303,35	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.662,63	19.600,00		18.623,53	-976,47	
11	- Personalaufwendungen	-170.182,07	-178.300,00		-169.832,55	8.467,45	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.115,81	-70.900,00		-55.087,61	15.812,39	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.107,46	-48.400,00		-45.773,11	2.626,89	
15	- Transferaufwendungen	-10.300,00	-10.300,00		-10.300,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.474,24	-62.500,00		-54.927,15	7.572,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.179,58	-370.400,00		-335.920,42	34.479,58	-15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-329.516,95	-350.800,00		-317.296,89	33.503,11	-15.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-329.516,95	-350.800,00		-317.296,89	33.503,11	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-329.516,95	-350.800,00		-317.296,89	33.503,11	-15.000,00
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-329.516,95	-350.800,00		-317.296,89	33.503,11	-15.000,00

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,00	900,00		580,00	-320,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.307,40	15.000,00		11.412,41	-3.587,59	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	-5.898,29	-6.100,00		3.963,52	10.063,52	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.494,11	9.800,00		15.955,93	6.155,93	
10	- Personalauszahlungen	-162.176,08	-178.300,00		-168.285,25	10.014,75	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.130,60	-70.900,00		-53.758,61	17.141,39	-15.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-20.242,42			-4.509,27	-4.509,27	
14	- Transferauszahlungen	-10.300,00	-10.300,00		-10.300,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.500,96	-62.500,00		-57.293,02	5.206,98	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.350,06	-322.000,00		-294.146,15	27.853,85	-15.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-288.855,95	-312.200,00		-278.190,22	34.009,78	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.288,00	-25.288,00		40.288,00	-25.288,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				-13.970,16	-13.970,16	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.288,00	-25.288,00	-13.970,16	26.317,84	-25.288,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)		-40.288,00	-25.288,00	-13.970,16	26.317,84	-25.288,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-288.855,95	-352.488,00	-25.288,00	-292.160,38	60.327,62	-40.288,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-288.855,95	-352.488,00	-25.288,00	-292.160,38	60.327,62	-40.288,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.207.586,19	-1.889.036,94	-41.776,71	-1.496.442,14	392.594,80	-67.064,71
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-1.496.442,14	-2.241.524,94	-67.064,71	-1.788.602,52	452.922,42	-107.352,71

Investitionen Kostenträger 25.261.001 Theater und Kino

Stadt Hilchenbach

Investition I-12610101 Bühnenpodeste Musikzimmer, Theater/ Kino

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-13.970,16	-13.970,16	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	-13.970,16	1.029,84	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-15.000,00	0,00	-13.970,16	1.029,84	0,00

Investition I-12610102 Rückenpolstererneuerung Theater/Kino

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.288,00	-25.288,00	0,00	25.288,00	-25.288,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.288,00	-25.288,00	0,00	25.288,00	-25.288,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-25.288,00	-25.288,00	0,00	25.288,00	-25.288,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 25.263.001 Musikschule

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 25.263.001 Musikschule

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-25.265,00	-34.674,10		-30.265,00	4.409,10	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-30.265,00	-39.674,10		-35.265,00	4.409,10	

Teilergebnisrechnung Kostenträger 25.272.001 Bücherei

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.378,40	21.000,00		20.738,54	-261,46	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907,50	2.000,00		2.088,50	88,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.000,00		1.640,20	640,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.515,90	24.000,00		24.467,24	467,24	
11	- Personalaufwendungen	-85.162,06	-89.000,00		-87.049,18	1.950,82	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.407,38	-27.661,27		-24.203,08	3.458,19	-563,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.144,79	-2.000,00		-1.945,87	54,13	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.650,54	-22.691,82	-2.291,82	-20.180,49	2.511,33	-2.704,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.364,77	-141.353,09	-2.291,82	-133.378,62	7.974,47	-3.267,90
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-102.848,87	-117.353,09	-2.291,82	-108.911,38	8.441,71	-3.267,90
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-102.848,87	-117.353,09	-2.291,82	-108.911,38	8.441,71	-3.267,90
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-102.848,87	-117.353,09	-2.291,82	-108.911,38	8.441,71	-3.267,90
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-102.848,87	-117.353,09	-2.291,82	-108.911,38	8.441,71	-3.267,90

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 25.272.001 Bücherei

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.674,50	20.000,00		22.295,39	2.295,39	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907,50	2.000,00		1.193,00	-807,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	1.000,00		1.640,20	640,20	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.812,00	23.000,00		25.128,59	2.128,59	
10	- Personalauszahlungen	-85.162,06	-89.000,00		-87.049,18	1.950,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.623,69	-27.661,27		-24.890,34	2.770,93	-563,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.216,41	-22.691,82	-2.291,82	-18.577,39	4.114,43	-2.704,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.002,16	-139.353,09	-2.291,82	-130.516,91	8.836,18	-3.267,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-105.190,16	-116.353,09	-2.291,82	-105.388,32	10.964,77	-3.267,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00			-10.000,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00			-10.000,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000,00			16.000,00	-5.950,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-16.000,00			16.000,00	-5.950,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)		-6.000,00			6.000,00	-5.950,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-105.190,16	-122.353,09	-2.291,82	-105.388,32	16.964,77	-9.217,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-105.190,16	-122.353,09	-2.291,82	-105.388,32	16.964,77	-9.217,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-494.027,07	-759.274,76	-3.227,72	-599.217,23	160.057,53	-5.519,54
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-599.217,23	-881.627,85	-5.519,54	-704.605,55	177.022,30	-14.737,44

Investitionen Kostenträger 25.272.001 Bücherei

Stadt Hilchenbach

Investition I-22720101 LED-Beleuchtung Bücherei Wilhelmsburg, Fördermaßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-5.950,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-5.950,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-5.950,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 25.281.001 Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.560,00	-46.440,00	-41.440,00	-5.000,00	41.440,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-7.440,23	-17.803,01	-7.803,01	-7.559,77	10.243,24	-10.243,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,00	-2.100,00	-2.000,00	-85,00	2.015,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.085,23	-66.343,01	-51.243,01	-12.644,77	53.698,24	-10.243,24
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-36.085,23	-61.343,01	-51.243,01	-7.644,77	53.698,24	-10.243,24
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-36.085,23	-61.343,01	-51.243,01	-7.644,77	53.698,24	-10.243,24
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-36.085,23	-61.343,01	-51.243,01	-7.644,77	53.698,24	-10.243,24
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-36.085,23	-61.343,01	-51.243,01	-7.644,77	53.698,24	-10.243,24

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 25.281.001 Heimat- und sonst. Kunst- und Kulturpflege

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.560,00	-46.440,00	-41.440,00	-10.000,00	36.440,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-7.440,23	-17.803,01	-7.803,01	-5.000,00	12.803,01	-10.243,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-85,00	-2.100,00	-2.000,00	-85,00	2.015,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.085,23	-66.343,01	-51.243,01	-15.085,00	51.258,01	-10.243,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-36.085,23	-61.343,01	-51.243,01	-10.085,00	51.258,01	-10.243,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-36.085,23	-61.343,01	-51.243,01	-10.085,00	51.258,01	-10.243,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-36.085,23	-61.343,01	-51.243,01	-10.085,00	51.258,01	-10.243,24
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-22.351,09	-144.843,24	-14.000,00	-58.436,32	86.406,92	-65.243,01
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-58.436,32	-206.186,25	-65.243,01	-68.521,32	137.664,93	-75.486,25

Teilergebnisrechnung Kostenträger 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.041,20	568.784,87		1.266.876,89	698.092,02	
03	+ Sonstige Transfererträge	9.222,82	7.000,00		139.334,86	132.334,86	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.602,53	245.000,00		293.633,20	48.633,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.057,09	2.057,09	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	828.866,55	820.784,87		1.701.902,04	881.117,17	
11	- Personalaufwendungen	-221.735,71	-152.700,00		-176.384,90	-23.684,90	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.182,63	-71.375,64	-875,64	-89.746,56	-18.370,92	-502,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-723.074,77	-739.500,00		-1.541.686,52	-802.186,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.804,36	-50.500,00		-51.982,09	-1.482,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.061.797,47	-1.014.075,64	-875,64	-1.859.800,07	-845.724,43	-502,89
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-232.930,92	-193.290,77	-875,64	-157.898,03	35.392,74	-502,89
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-232.930,92	-193.290,77	-875,64	-157.898,03	35.392,74	-502,89
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-232.930,92	-193.290,77	-875,64	-157.898,03	35.392,74	-502,89
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-232.930,92	-193.290,77	-875,64	-157.898,03	35.392,74	-502,89

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.117,20	568.784,87		1.296.021,95	727.237,08	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.993,58	7.000,00		127.969,37	120.969,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.915,00	245.000,00		351.611,55	106.611,55	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	2.093,57	1.000,00			-1.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.119,35	821.784,87		1.775.602,87	953.818,00	
10	- Personalauszahlungen	-221.735,71	-152.700,00		-176.384,90	-23.684,90	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.035,70	-71.375,64	-875,64	-86.238,89	-14.863,25	-50.502,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-712.152,39	-739.500,00		-1.484.701,50	-745.201,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.227,44	-74.930,00	-74.430,00	-17.855,81	57.074,19	-57.110,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.151,24	-1.038.505,64	-75.305,64	-1.765.181,10	-726.675,46	-107.612,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-256.031,89	-216.720,77	-75.305,64	10.421,77	227.142,54	-107.612,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-256.031,89	-216.720,77	-75.305,64	10.421,77	227.142,54	-107.612,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-256.031,89	-216.720,77	-75.305,64	10.421,77	227.142,54	-107.612,89
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.792.616,98	-5.852.902,05	-842.636,05	-2.048.648,87	3.804.253,18	-917.941,69
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-2.048.648,87	-6.069.622,82	-917.941,69	-2.038.227,10	4.031.395,72	-1.025.554,58

Teilergebnisrechnung Kostenträger 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.440,86	12.100,00		7.583,23	-4.516,77	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.718,58	9.000,00		9.495,34	495,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				262,06	262,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.159,44	21.100,00		17.340,63	-3.759,37	
11	- Personalaufwendungen	-83.179,74	-71.900,00		-152.418,78	-80.518,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.485,58	-183.334,76	-3.150,75	-176.558,95	6.775,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.208,71	-18.300,00		-13.673,82	4.626,18	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.230,66	-9.600,00		-14.169,06	-4.569,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.104,69	-283.134,76	-3.150,75	-356.820,61	-73.685,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-105.945,25	-262.034,76	-3.150,75	-339.479,98	-77.445,22	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-105.945,25	-262.034,76	-3.150,75	-339.479,98	-77.445,22	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-105.945,25	-262.034,76	-3.150,75	-339.479,98	-77.445,22	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-105.945,25	-262.034,76	-3.150,75	-339.479,98	-77.445,22	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.047,32	9.000,00		8.575,27	-424,73	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				499,12	499,12	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.047,32	9.000,00		9.074,39	74,39	
10	- Personalauszahlungen	-83.179,74	-71.900,00		-152.418,78	-80.518,78	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.791,92	-183.334,76	-3.150,75	-176.770,31	6.564,45	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.137,59	-9.600,00		-14.257,59	-4.657,59	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.109,25	-264.834,76	-3.150,75	-343.446,68	-78.611,92	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-95.061,93	-255.834,76	-3.150,75	-334.372,29	-78.537,53	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-18.384,56	-5.000,00	-17.958,76	425,80	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-18.384,56	-5.000,00	-17.958,76	425,80	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)		-18.384,56	-5.000,00	-17.958,76	425,80	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-95.061,93	-274.219,32	-8.150,75	-352.331,05	-78.111,73	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-95.061,93	-274.219,32	-8.150,75	-352.331,05	-78.111,73	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-595.927,84	-2.092.564,28	-9.699,00	-690.989,77	1.401.574,51	-17.849,75
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-690.989,77	-2.366.783,60	-17.849,75	-1.043.320,82	1.323.462,78	-17.849,75

Investitionen Kostenträger 31.315.001 Soziale Einrichtungen (Wohnheime)

Stadt Hilchenbach

Investition I-W3150101 Vermögenserwerb für Wohnheime

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-18.384,56	-5.000,00	-17.958,76	425,80	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.384,56	-5.000,00	-17.958,76	425,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-18.384,56	-5.000,00	-17.958,76	425,80	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 31.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-48.152,94	-108.200,00		-117.862,53	-9.662,53	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.837,08	-8.300,00		-9.167,17	-867,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.990,02	-116.500,00		-127.029,70	-10.529,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-57.990,02	-116.500,00		-127.029,70	-10.529,70	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-57.990,02	-116.500,00		-127.029,70	-10.529,70	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-57.990,02	-116.500,00		-127.029,70	-10.529,70	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-57.990,02	-116.500,00		-127.029,70	-10.529,70	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 31.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-36.704,94	-98.300,00		-96.096,53	2.203,47	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.966,14	-8.300,00		-8.685,74	-385,74	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.671,08	-106.600,00		-104.782,27	1.817,73	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-46.671,08	-106.600,00		-104.782,27	1.817,73	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-46.671,08	-106.600,00		-104.782,27	1.817,73	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-46.671,08	-106.600,00		-104.782,27	1.817,73	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-173.707,68	-293.400,00	-2.000,00	-220.378,76	73.021,24	-2.000,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-220.378,76	-400.000,00	-2.000,00	-325.161,03	74.838,97	-2.000,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.795,69	4.200,00		54.485,25	50.285,25	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.795,69	4.200,00		54.485,25	50.285,25	
11	- Personalaufwendungen	-145.666,94	-114.200,00		-121.421,24	-7.221,24	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346,89	-1.400,00		-5.870,69	-4.470,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				-54,31	-54,31	
15	- Transferaufwendungen		-1.500,00			1.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.316,26	-4.000,00		-22.220,68	-18.220,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.330,09	-121.100,00		-149.566,92	-28.466,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-115.534,40	-116.900,00		-95.081,67	21.818,33	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-115.534,40	-116.900,00		-95.081,67	21.818,33	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-115.534,40	-116.900,00		-95.081,67	21.818,33	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-115.534,40	-116.900,00		-95.081,67	21.818,33	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300,00	4.200,00		4.330,00	130,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300,00	4.200,00		4.330,00	130,00	
10	- Personalauszahlungen	-145.666,94	-114.200,00		-115.929,70	-1.729,70	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.346,89	-1.400,00		-4.310,03	-2.910,03	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-1.500,00			1.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.320,53	-4.000,00		-20.535,02	-16.535,02	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.334,36	-121.100,00		-140.774,75	-19.674,75	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-146.034,36	-116.900,00		-136.444,75	-19.544,75	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.039,93		-1.039,93		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.039,93		-1.039,93		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)		-1.039,93		-1.039,93		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-146.034,36	-117.939,93		-137.484,68	-19.544,75	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-146.034,36	-117.939,93		-137.484,68	-19.544,75	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-541.173,49	-866.216,00		-687.207,85	179.008,15	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-687.207,85	-984.155,93		-824.692,53	159.463,40	

Investitionen Kostenträger 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Hilchenbach

Investition I-23510101 Anschaffungen Begegnungsraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.039,93	0,00	-1.039,93	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.039,93	0,00	-1.039,93	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-1.039,93	0,00	-1.039,93	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 31.351.002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragte

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250,00	11.000,00		17.000,00	6.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144,70					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.394,70	11.000,00		17.000,00	6.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-44.882,57	-46.600,00		-40.808,37	5.791,63	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.124,60	-7.400,00		-10.172,57	-2.772,57	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.007,17	-54.000,00		-50.980,94	3.019,06	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-40.612,47	-43.000,00		-33.980,94	9.019,06	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-40.612,47	-43.000,00		-33.980,94	9.019,06	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-40.612,47	-43.000,00		-33.980,94	9.019,06	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-40.612,47	-43.000,00		-33.980,94	9.019,06	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 31.351.002 Senioren-Service, Bürgerschaftliches Engagement, Behindertenbeauftragte

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
		EUR					
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.250,00	11.000,00		11.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen				144,70	144,70	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.250,00	11.000,00		11.144,70	144,70	
10	- Personalauszahlungen	-44.882,57	-46.600,00		-40.808,37	5.791,63	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.514,55	-7.400,00		-10.138,25	-2.738,25	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.397,12	-54.000,00		-50.946,62	3.053,38	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-41.147,12	-43.000,00		-39.801,92	3.198,08	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-41.147,12	-43.000,00		-39.801,92	3.198,08	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-41.147,12	-43.000,00		-39.801,92	3.198,08	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.357,92	-113.650,00		-58.505,04	55.144,96	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-58.505,04	-156.650,00		-98.306,96	58.343,04	

Teilergebnisrechnung Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.390,91	33.800,00		24.620,12	-9.179,88	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.795,50	17.500,00		20.367,86	2.867,86	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.715,52	25.300,00		17.683,78	-7.616,22	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	75.098,99	76.600,00		62.671,76	-13.928,24	
11	- Personalaufwendungen	-164.422,05	-171.100,00		-198.206,07	-27.106,07	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.267,45	-8.000,00		-9.155,03	-1.155,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459,56	-500,00		-378,13	121,87	
15	- Transferaufwendungen	-17.900,00	-18.000,00		-17.999,99	0,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.141,09	-65.500,00		-61.539,64	3.960,36	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.190,15	-263.100,00		-287.278,86	-24.178,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-179.091,16	-186.500,00		-224.607,10	-38.107,10	
19	+ Finanzerträge	7,67			15,98	15,98	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	7,67			15,98	15,98	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-179.083,49	-186.500,00		-224.591,12	-38.091,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-179.083,49	-186.500,00		-224.591,12	-38.091,12	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-179.083,49	-186.500,00		-224.591,12	-38.091,12	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.931,35	33.700,00		25.035,39	-8.664,61	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.634,60	17.500,00		19.593,21	2.093,21	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.204,37	25.300,00		23.139,37	-2.160,63	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	355,41			189,26	189,26	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,67			15,98	15,98	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.133,40	76.500,00		67.973,21	-8.526,79	
10	- Personalauszahlungen	-163.947,16	-171.100,00		-198.181,07	-27.081,07	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.110,32	-8.000,00		-8.650,73	-650,73	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-19.572,91	-18.000,00			18.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.073,37	-65.500,00		-57.458,13	8.041,87	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.703,76	-262.600,00		-264.289,93	-1.689,93	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-184.570,36	-186.100,00		-196.316,72	-10.216,72	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-4.000,00			4.000,00	-4.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00			4.000,00	-4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)		-4.000,00			4.000,00	-4.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-184.570,36	-190.100,00		-196.316,72	-6.216,72	-4.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-184.570,36	-190.100,00		-196.316,72	-6.216,72	-4.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-681.175,96	-1.215.840,29	-21.284,87	-865.746,32	350.093,97	-21.284,87
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-865.746,32	-1.405.940,29	-21.284,87	-1.062.063,04	343.877,25	-25.284,87

Investitionen Kostenträger 36.362.001 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Hilchenbach

Investition I-23620101 Tablets mit Dockingstation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.412,19	23.300,00		24.206,39	906,39	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.532,54	72.700,00		65.335,57	-7.364,43	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.379,41	3.300,00		3.346,73	46,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				400,65	400,65	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.340,09			5.862,19	5.862,19	
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.299,20			9.478,08	9.478,08	
10	= Ordentliche Erträge	81.365,03	99.300,00		108.629,61	9.329,61	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.028,64	-26.826,17	-1.026,17	-35.531,06	-8.704,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.994,34	-35.000,00		-43.468,59	-8.468,59	
15	- Transferaufwendungen	-416.976,39	-460.000,00		-402.138,73	57.861,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.720,79	-4.100,00		-3.934,49	165,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.720,16	-525.926,17	-1.026,17	-485.072,87	40.853,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-544.355,13	-426.626,17	-1.026,17	-376.443,26	50.182,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-544.355,13	-426.626,17	-1.026,17	-376.443,26	50.182,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-544.355,13	-426.626,17	-1.026,17	-376.443,26	50.182,91	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-544.355,13	-426.626,17	-1.026,17	-376.443,26	50.182,91	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.208,98	72.700,00		75.120,48	2.420,48	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.379,41	3.300,00		3.346,73	46,73	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen				400,65	400,65	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.588,39	76.000,00		78.867,86	2.867,86	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.620,31	-26.826,17	-1.026,17	-27.527,75	-701,58	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-411.020,29	-541.028,20	-81.028,20	-446.740,75	94.287,45	-81.028,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.720,79	-4.100,00		-3.934,49	165,51	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.361,39	-571.954,37	-82.054,37	-478.202,99	93.751,38	-81.028,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-461.773,00	-495.954,37	-82.054,37	-399.335,13	96.619,24	-81.028,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.047,32	-56.564,39	-56.564,39	-34.874,54	21.689,85	-21.544,48
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.047,32	-56.564,39	-56.564,39	-34.874,54	21.689,85	-21.544,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-44.047,32	-56.564,39	-56.564,39	-34.874,54	21.689,85	-21.544,48
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-505.820,32	-552.518,76	-138.618,76	-434.209,67	118.309,09	-102.572,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-505.820,32	-552.518,76	-138.618,76	-434.209,67	118.309,09	-102.572,68
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.473.211,41	-3.200.884,82	-352.032,27	-1.979.031,73	1.221.853,09	-490.651,03
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-1.979.031,73	-3.753.403,58	-490.651,03	-2.413.241,40	1.340.162,18	-593.223,71

Investitionen Kostenträger 36.365.001 Kindertageseinrichtungen

Stadt Hilchenbach

Investition I-13650101 Außengestaltung KiTa Kuckucksnest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.047,32	-21.564,39	-21.564,39	-21.419,02	145,37	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.047,32	-21.564,39	-21.564,39	-21.419,02	145,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-44.047,32	-21.564,39	-21.564,39	-21.419,02	145,37	0,00

Investition I-13650102 Innensanierung KiTa Kuckucksnest

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-13.455,52	21.544,48	-21.544,48
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-13.455,52	21.544,48	-21.544,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-13.455,52	21.544,48	-21.544,48

Teilergebnisrechnung Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.687,57	144.600,00		147.987,52	3.387,52	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	2.400,00		3.360,00	960,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247,43	900,00		247,44	-652,56	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	100,00			48.463,01	48.463,01	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	138.065,00	147.900,00		200.057,97	52.157,97	
11	- Personalaufwendungen	-93.228,53	-97.800,00		-99.256,77	-1.456,77	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.219,86	-39.109,44		-29.182,65	9.926,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.846,20	-64.400,00		-63.770,19	629,81	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.277,93	-32.800,00		-25.741,29	7.058,71	-7.323,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.572,52	-234.109,44		-217.950,90	16.158,54	-7.323,02
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-95.507,52	-86.209,44		-17.892,93	68.316,51	-7.323,02
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-95.507,52	-86.209,44		-17.892,93	68.316,51	-7.323,02
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-95.507,52	-86.209,44		-17.892,93	68.316,51	-7.323,02
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-95.507,52	-86.209,44		-17.892,93	68.316,51	-7.323,02

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.588,83	85.800,00		84.866,01	-933,99	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.030,00	2.400,00		3.360,00	960,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.618,83	88.200,00		88.226,01	26,01	
10	- Personalauszahlungen	-93.228,53	-97.800,00		-99.256,77	-1.456,77	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.468,43	-39.109,44		-30.131,97	8.977,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.592,17	-32.800,00		-36.308,55	-3.508,55	-7.323,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.289,13	-169.709,44		-165.697,29	4.012,15	-7.323,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-66.670,30	-81.509,44		-77.471,28	4.038,16	-7.323,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.081,68	22.500,00		78.267,23	55.767,23	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.081,68	22.500,00		78.267,23	55.767,23	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.239,90	-187.255,94	-162.055,94	-256.883,10	-69.627,16	-3.583,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.239,90	-187.255,94	-162.055,94	-256.883,10	-69.627,16	-3.583,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	91.841,78	-164.755,94	-162.055,94	-178.615,87	-13.859,93	-3.583,88
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	25.171,48	-246.265,38	-162.055,94	-256.087,15	-9.821,77	-10.906,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	25.171,48	-246.265,38	-162.055,94	-256.087,15	-9.821,77	-10.906,90
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-373.454,92	-1.009.813,91	-198.022,11	-348.283,44	661.530,47	-360.078,05
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-348.283,44	-1.256.079,29	-360.078,05	-604.370,59	651.708,70	-370.984,95

Investitionen Kostenträger 36.366.001 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuZ, Spielplätze)

Stadt Hilchenbach

Investition I-13660101 Spielplatz "Doktors Wäldchen" Dahlbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-216.404,46	-86.404,46	-3.583,88
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-216.404,46	-86.404,46	-3.583,88
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	97.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-171.404,46	-41.404,46	-3.583,88

Investition I-83660102 Spielgeräte Spielplatz Schmeddeweg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-30.637,36	-30.637,36	-29.133,15	1.504,21	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.637,36	-30.637,36	-29.133,15	1.504,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-30.637,36	-30.637,36	-29.133,15	1.504,21	0,00

Investition I-W3660101 Anschaffungen f. Jugendzentren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.081,68	2.500,00	0,00	3.267,23	767,23	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.081,68	2.500,00	0,00	3.267,23	767,23	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.581,23	-6.418,58	-1.418,58	-5.950,54	468,04	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.581,23	-6.418,58	-1.418,58	-5.950,54	468,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-4.499,55	-3.918,58	-1.418,58	-2.683,31	1.235,27	0,00

Investition I-W3660102 Spielgeräte Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-658,67	-20.200,00	0,00	-5.394,95	14.805,05	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-658,67	-20.200,00	0,00	-5.394,95	14.805,05	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-658,67	-200,00	0,00	24.605,05	24.805,05	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 42.421.001 Förderung des Sports

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-12.292,23	-7.800,00		-7.827,96	-27,96	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.500,00	-1.300,00	-2.444,18	55,82	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.292,23	-10.300,00	-1.300,00	-10.272,14	27,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-12.292,23	-10.300,00	-1.300,00	-10.272,14	27,86	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-12.292,23	-10.300,00	-1.300,00	-10.272,14	27,86	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-12.292,23	-10.300,00	-1.300,00	-10.272,14	27,86	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-12.292,23	-10.300,00	-1.300,00	-10.272,14	27,86	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 42.421.001 Förderung des Sports

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-12.292,23	-7.800,00		-7.827,96	-27,96	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.500,00	-1.300,00	-2.444,18	55,82	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.292,23	-10.300,00	-1.300,00	-10.272,14	27,86	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-12.292,23	-10.300,00	-1.300,00	-10.272,14	27,86	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-12.292,23	-10.300,00	-1.300,00	-10.272,14	27,86	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-12.292,23	-10.300,00	-1.300,00	-10.272,14	27,86	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-85.033,04	-133.500,00		-97.325,27	36.174,73	-1.300,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-97.325,27	-143.800,00	-1.300,00	-107.597,41	36.202,59	-1.300,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.598,55	173.200,00		174.739,00	1.539,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	500,00	500,00		500,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	13.000,00		2.955,18	-10.044,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		600,00			-600,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,30	800,00		390,00	-410,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.879,23	5.800,00		5.910,04	110,04	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	40.302,38			27.660,81	27.660,81	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	207.230,46	193.900,00		212.155,03	18.255,03	
11	- Personalaufwendungen	-51.094,41	-72.900,00		-71.459,88	1.440,12	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.370,41	-248.086,39	-48.737,39	-191.375,26	56.711,13	-17.349,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.399,53	-294.500,00		-289.908,57	4.591,43	
15	- Transferaufwendungen	-23.344,27	-38.500,00		-23.344,27	15.155,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.389,65	-106.100,00	-40.200,00	-46.905,32	59.194,68	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.598,27	-760.086,39	-88.937,39	-622.993,30	137.093,09	-17.349,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-276.367,81	-566.186,39	-88.937,39	-410.838,27	155.348,12	-17.349,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-276.367,81	-566.186,39	-88.937,39	-410.838,27	155.348,12	-17.349,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-276.367,81	-566.186,39	-88.937,39	-410.838,27	155.348,12	-17.349,00
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-276.367,81	-566.186,39	-88.937,39	-410.838,27	155.348,12	-17.349,00

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		500,00			-500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.976,09	13.000,00		2.955,18	-10.044,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00			-600,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407,79	800,00		774,51	-25,49	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen		5.800,00		104,60	-5.695,40	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983,88	20.700,00		3.834,29	-16.865,71	
10	- Personalauszahlungen	-51.094,41	-72.900,00		-71.459,88	1.440,12	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.754,17	-248.086,39	-48.737,39	-192.434,66	55.651,73	-17.349,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-8.837,77	-44.662,23	-6.162,23		44.662,23	-6.162,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.226,35	-106.100,00	-40.200,00	-28.664,58	77.435,42	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.912,70	-471.748,62	-95.099,62	-292.559,12	179.189,50	-23.511,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-192.928,82	-451.048,62	-95.099,62	-288.724,83	162.323,79	-23.511,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.605,79	496.500,00		314.353,38	-182.146,62	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.605,79	496.500,00		314.353,38	-182.146,62	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-924.849,92	-906.778,41	-279.178,41	-303.047,65	603.730,76	-557.600,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-39.540,00	-6.500,00	-3.810,86	35.729,14	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.849,92	-946.318,41	-285.678,41	-306.858,51	639.459,90	-557.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-360.244,13	-449.818,41	-285.678,41	7.494,87	457.313,28	-557.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-553.172,95	-900.867,03	-380.778,03	-281.229,96	619.637,07	-581.111,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-553.172,95	-900.867,03	-380.778,03	-281.229,96	619.637,07	-581.111,23
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.933.891,89	-4.265.321,72	-875.913,91	-2.487.064,84	1.778.256,88	-1.256.691,94
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-2.487.064,84	-5.166.188,75	-1.256.691,94	-2.768.294,80	2.397.893,95	-1.837.803,17

Investitionen Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Stadt Hilchenbach

Investition I-04240102 Sanierung Winterbacharena

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.872,00	0,00	0,00	199.128,00	199.128,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.872,00	0,00	0,00	199.128,00	199.128,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-826.053,43	-94.946,57	-24.946,57	-90.023,71	4.922,86	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-826.053,43	-94.946,57	-24.946,57	-90.023,71	4.922,86	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-275.181,43	-94.946,57	-24.946,57	109.104,29	204.050,86	0,00

Investition I-04240103 LED-Beleuchtung für die Ballsporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.464,00	24.464,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.464,00	24.464,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.480,16	-170.019,84	-170.019,84	-168.794,19	1.225,65	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.480,16	-170.019,84	-170.019,84	-168.794,19	1.225,65	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-3.480,16	-170.019,84	-170.019,84	-144.330,19	25.689,65	0,00

Investition I-04240104 Fassadensanierung TH RS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-93.324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-14240101 RLT-Anlage, Fluchwegebeleuchtung, Ballsporthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	405.000,00	0,00	30.833,00	-374.167,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	405.000,00	0,00	30.833,00	-374.167,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-45.000,00	0,00	30.833,00	75.833,00	-450.000,00

Investition I-14240102 Flachdachsanieierung TH Müsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.212,00	-84.212,00	-44.229,75	39.982,25	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.212,00	-84.212,00	-44.229,75	39.982,25	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-84.212,00	-84.212,00	-44.229,75	39.982,25	0,00

Investition I-24240101 Anschaffung Sportgeräte Turnhalle Dahlbruch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Investitionen Kostenträger 42.424.001 Sportstätten

Stadt Hilchenbach

Investition I-24240102 Errichtung Außensportanlage am Bernhard-Weiß-Platz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	91.500,00	0,00	0,00	-91.500,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.500,00	0,00	0,00	-91.500,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.600,00	0,00	0,00	107.600,00	-107.600,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-107.600,00	0,00	0,00	107.600,00	-107.600,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	-107.600,00

Investition I-84240101 Sanierung Glasfassade Turnhalle GS Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	59.928,38	59.928,38	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	59.928,38	59.928,38	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-1.991,72	0,00	0,00	59.928,38	59.928,38	0,00

Investition I-94240101 Umrüstung Flutlichtanlage auf LED Winterbacharena

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.007,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.007,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	8.007,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-94240102 Umrüstung Flutlichtanl. auf LED Sportpl. Hilchenb.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	5.726,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-W4240101 Sportgeräteausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-7.540,00	-6.500,00	-3.810,86	3.729,14	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.540,00	-6.500,00	-3.810,86	3.729,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-7.540,00	-6.500,00	-3.810,86	3.729,14	0,00

Investition I-W4240102 Ausstattung der Turnhallen (ohne Sportgeräte)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 42.424.002 Freibäder

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.644,22	21.900,00		14.895,92	-7.004,08	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,55	2.800,00		133,28	-2.666,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.659,29			416,50	416,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.949,02			3.178,23	3.178,23	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.131,08	24.700,00		18.623,93	-6.076,07	
11	- Personalaufwendungen	-64.564,83	-79.400,00		-85.254,90	-5.854,90	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.615,69	-71.311,41	-8.947,68	-58.738,26	12.573,15	-21.284,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.205,79	-60.000,00		-51.532,79	8.467,21	
15	- Transferaufwendungen	-30.053,81	-31.391,88		-31.391,88		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.512,90	-2.000,00		-1.484,93	515,07	-196,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.953,02	-244.103,29	-8.947,68	-228.402,76	15.700,53	-21.481,03
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-243.821,94	-219.403,29	-8.947,68	-209.778,83	9.624,46	-21.481,03
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-243.821,94	-219.403,29	-8.947,68	-209.778,83	9.624,46	-21.481,03
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-243.821,94	-219.403,29	-8.947,68	-209.778,83	9.624,46	-21.481,03
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-243.821,94	-219.403,29	-8.947,68	-209.778,83	9.624,46	-21.481,03

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 42.424.002 Freibäder

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	878,55	2.800,00		133,28	-2.666,72	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	9.659,29			416,50	416,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.537,84	2.800,00		549,78	-2.250,22	
10	- Personalauszahlungen	-64.564,83	-79.400,00		-85.254,90	-5.854,90	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.614,14	-78.711,41	-16.347,68	-60.280,04	18.431,37	-21.284,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-24.291,98	-31.391,88		-36.689,21	-5.297,33	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.512,90	-2.000,00		-1.484,93	515,07	-196,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.983,85	-191.503,29	-16.347,68	-183.709,08	7.794,21	-21.481,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-202.446,01	-188.703,29	-16.347,68	-183.159,30	5.543,99	-21.481,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.130,00	112.300,00		102.500,11	-9.799,89	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.130,00	112.300,00		102.500,11	-9.799,89	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-256.400,00	-131.400,00	-9.883,95	246.516,05	-246.516,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.215,80	-11.896,36	-2.396,36	-2.396,36	9.500,00	-7.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.215,80	-268.296,36	-133.796,36	-12.280,31	256.016,05	-254.016,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-29.085,80	-155.996,36	-133.796,36	90.219,80	246.216,16	-254.016,05
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-231.531,81	-344.699,65	-150.144,04	-92.939,50	251.760,15	-275.497,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-231.531,81	-344.699,65	-150.144,04	-92.939,50	251.760,15	-275.497,08
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-672.032,58	-1.430.221,50	-538.649,75	-903.564,39	526.657,11	-688.793,79
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-903.564,39	-1.774.921,15	-688.793,79	-996.503,89	778.417,26	-964.290,87

Investitionen Kostenträger 42.424.002 Freibäder

Stadt Hilchenbach

Investition I-14240201 Steganlage (2. BA) im Naturfreibad Müsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.130,00	112.300,00	0,00	100.000,00	-12.300,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.130,00	112.300,00	0,00	100.000,00	-12.300,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-125.000,00	-9.883,95	240.116,05	-240.116,05
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	-125.000,00	-9.883,95	240.116,05	-240.116,05
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	44.130,00	-137.700,00	-125.000,00	90.116,05	227.816,05	-240.116,05

Investition I-14240204 Erneuerung der Sprunganlagen Freibad Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00

Investition I-14240205 Rasenaufsitzmäher Freibad Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-3.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-24240201 Erneuerung Schließanlage Freibad Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00

Investition I-94240201 Außenanlage Naturfreibad Müsen (IKEK Leitprojekt)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.844,86	-2.396,36	-2.396,36	-2.396,36	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.844,86	-2.396,36	-2.396,36	-2.396,36	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-16.844,86	-2.396,36	-2.396,36	-2.396,36	0,00	0,00

Investition I-94240202 Neugest. Spielbereich Freibad Hilchenbach (IKEK)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.500,11	2.500,11	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.500,11	2.500,11	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.681,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.681,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-52.681,94	0,00	0,00	2.500,11	2.500,11	0,00

Investitionen Kostenträger 42.424.002 Freibäder

Stadt Hilchenbach

Investition I-W4240201 Geräte- und Maschinenausstattung FB Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 42.424.003 Hallenbad

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.434,80	4.700,00		7.434,80	2.734,80	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.490,37	39.000,00		31.163,16	-7.836,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.159,92	54.000,00		62.016,84	8.016,84	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				139,23	139,23	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	84.085,09	97.700,00		100.754,03	3.054,03	
11	- Personalaufwendungen	-53.048,22	-54.700,00		-54.271,48	428,52	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.571,40	-116.600,00		-81.503,91	35.096,09	-30.410,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.316,22	-61.000,00		-56.316,22	4.683,78	
15	- Transferaufwendungen	-184.409,06	-244.400,00		-231.579,12	12.820,88	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.184,48	-119.000,00		-175.049,51	-56.049,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.529,38	-595.700,00		-598.720,24	-3.020,24	-30.410,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-416.444,29	-498.000,00		-497.966,21	33,79	-30.410,01
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-416.444,29	-498.000,00		-497.966,21	33,79	-30.410,01
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-416.444,29	-498.000,00		-497.966,21	33,79	-30.410,01
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-416.444,29	-498.000,00		-497.966,21	33,79	-30.410,01

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 42.424.003 Hallenbad

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.490,36	39.000,00		39.860,00	860,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.226,09	54.000,00		61.985,50	7.985,50	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	40.021,32	-5.500,00		54.575,76	60.075,76	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.737,77	87.500,00		156.421,26	68.921,26	
10	- Personalauszahlungen	-53.048,22	-54.700,00		-54.271,48	428,52	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.909,74	-116.600,00		-65.521,17	51.078,83	-30.410,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-50.443,25			-29.098,09	-29.098,09	
14	- Transferauszahlungen	-168.330,96	-244.400,00		-226.448,05	17.951,95	
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.027,50	-119.000,00		-142.186,91	-23.186,91	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.759,67	-534.700,00		-517.525,70	17.174,30	-30.410,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-372.021,90	-447.200,00		-361.104,44	86.095,56	-30.410,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-372.021,90	-447.200,00		-361.104,44	86.095,56	-30.410,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-372.021,90	-447.200,00		-361.104,44	86.095,56	-30.410,01
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.077.705,09	-3.272.829,97	-113.350,06	-2.449.726,99	823.102,98	-113.350,06
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-2.449.726,99	-3.720.029,97	-113.350,06	-2.810.831,43	909.198,54	-143.760,07

Teilergebnisrechnung Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.253,28	12.400,00		2.543,21	-9.856,79	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.471,21	41.200,00		45.965,08	4.765,08	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.243,44					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.243,44			117.084,06	117.084,06	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				11.059,29	11.059,29	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	74.211,37	53.600,00		176.651,64	123.051,64	
11	- Personalaufwendungen	-76.973,64	-118.500,00		-122.023,94	-3.523,94	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.451,82	-202.738,67	-59.238,67	-68.506,43	134.232,24	-111.359,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.548,74	-16.600,00		-2.397,01	14.202,99	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.068,17	-15.338,73		-115.838,87	-100.500,14	-7.338,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.042,37	-353.177,40	-59.238,67	-308.766,25	44.411,15	-118.698,35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-46.831,00	-299.577,40	-59.238,67	-132.114,61	167.462,79	-118.698,35
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-46.831,00	-299.577,40	-59.238,67	-132.114,61	167.462,79	-118.698,35
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-46.831,00	-299.577,40	-59.238,67	-132.114,61	167.462,79	-118.698,35
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-46.831,00	-299.577,40	-59.238,67	-132.114,61	167.462,79	-118.698,35

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.169,26	10.000,00		2.781,00	-7.219,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.243,44					
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.412,70	10.000,00		2.781,00	-7.219,00	
10	- Personalauszahlungen	-60.961,66	-118.500,00		-118.929,34	-429,34	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.231,92	-202.738,67	-59.238,67	-70.195,76	132.542,91	-111.359,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.530,71	-15.338,73		-4.155,65	11.183,08	-7.338,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.724,29	-336.577,40	-59.238,67	-193.280,75	143.296,65	-118.698,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-88.311,59	-326.577,40	-59.238,67	-190.499,75	136.077,65	-118.698,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.368,00	195.700,00		156.000,00	-39.700,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				6.260,00	6.260,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.368,00	195.700,00		162.260,00	-33.440,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-341.400,00	-112.200,00		341.400,00	-36.459,64
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-123.100,00		-304.940,36	-181.840,36	-123.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-464.500,00	-112.200,00	-304.940,36	159.559,64	-159.559,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	60.368,00	-268.800,00	-112.200,00	-142.680,36	126.119,64	-159.559,64
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-27.943,59	-595.377,40	-171.438,67	-333.180,11	262.197,29	-278.257,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-27.943,59	-595.377,40	-171.438,67	-333.180,11	262.197,29	-278.257,99
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-594.124,01	-1.334.090,08	-153.487,73	-622.067,60	712.022,48	-324.926,40
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-622.067,60	-1.929.467,48	-324.926,40	-955.247,71	974.219,77	-603.184,39

Investitionen Kostenträger 51.511.001 Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Hilchenbach

Investition I-15110101 Ausgleichsbeträge Stadtkernsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00

Investition I-15110102 Neugestaltung Dorfplatz Vormwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.368,00	91.100,00	0,00	100.000,00	8.900,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.368,00	91.100,00	0,00	100.000,00	8.900,00	0,00
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-341.400,00	-112.200,00	0,00	341.400,00	-36.459,64
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-304.940,36	-304.940,36	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-341.400,00	-112.200,00	-304.940,36	36.459,64	-36.459,64
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	60.368,00	-250.300,00	-112.200,00	-204.940,36	45.359,64	-36.459,64

Investition I-25110101 Neugestaltung Dorfmitte Oechelhausen, Fördermaßnah

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.600,00	0,00	28.000,00	-76.600,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.600,00	0,00	28.000,00	-76.600,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	-123.100,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	-123.100,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-18.500,00	0,00	28.000,00	46.500,00	-123.100,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00		100,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	200,00	200,00		100,00	-100,00	
11	- Personalaufwendungen	-80.893,72	-76.100,00		-74.710,78	1.389,22	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746,52	-1.800,00		-1.816,10	-16,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-9.000,00		-2.750,00	6.250,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.140,24	-86.900,00		-79.276,88	7.623,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-85.940,24	-86.700,00		-79.176,88	7.523,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-85.940,24	-86.700,00		-79.176,88	7.523,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-85.940,24	-86.700,00		-79.176,88	7.523,12	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-85.940,24	-86.700,00		-79.176,88	7.523,12	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 52.521.001 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00		100,00	-100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00		100,00	-100,00	
10	- Personalauszahlungen	-80.893,72	-76.100,00		-74.710,78	1.389,22	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.771,52	-1.800,00		-1.816,10	-16,10	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-3.500,00	-9.000,00		-2.750,00	6.250,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.165,24	-86.900,00		-79.276,88	7.623,12	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-85.965,24	-86.700,00		-79.176,88	7.523,12	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-85.965,24	-86.700,00		-79.176,88	7.523,12	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-85.965,24	-86.700,00		-79.176,88	7.523,12	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-414.568,79	-610.800,00		-500.534,03	110.265,97	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-500.534,03	-697.500,00		-579.710,91	117.789,09	

Teilergebnisrechnung Kostenträger 52.522.001 Wohnungsbauförderung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-6.118,90	-2.300,00		-1.353,22	946,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.118,90	-2.300,00		-1.353,22	946,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-6.118,90	-2.300,00		-1.353,22	946,78	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-6.118,90	-2.300,00		-1.353,22	946,78	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-6.118,90	-2.300,00		-1.353,22	946,78	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-6.118,90	-2.300,00		-1.353,22	946,78	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 52.522.001 Wohnungsbauförderung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-6.118,90	-2.300,00		-1.353,22	946,78	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.118,90	-2.300,00		-1.353,22	946,78	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-6.118,90	-2.300,00		-1.353,22	946,78	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-6.118,90	-2.300,00		-1.353,22	946,78	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-6.118,90	-2.300,00		-1.353,22	946,78	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-33.475,07	-58.400,00		-39.593,97	18.806,03	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-39.593,97	-60.700,00		-40.947,19	19.752,81	

Teilergebnisrechnung Kostenträger 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	20.800,00		20.800,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	8.759,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,57	500,00		552,18	52,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	29.889,57	21.300,00		21.352,18	52,18	
11	- Personalaufwendungen	-41.008,58	-42.600,00		-42.872,77	-272,77	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-20.058,47	-41.670,53	-15.670,53	-15.670,53	26.000,00	-26.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.067,05	-84.270,53	-15.670,53	-58.543,30	25.727,23	-26.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-31.177,48	-62.970,53	-15.670,53	-37.191,12	25.779,41	-26.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-31.177,48	-62.970,53	-15.670,53	-37.191,12	25.779,41	-26.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-31.177,48	-62.970,53	-15.670,53	-37.191,12	25.779,41	-26.000,00
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-31.177,48	-62.970,53	-15.670,53	-37.191,12	25.779,41	-26.000,00

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	20.800,00		20.800,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,57	500,00		552,18	52,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.130,57	21.300,00		21.352,18	52,18	
10	- Personalauszahlungen	-41.008,58	-42.600,00		-42.872,77	-272,77	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen		-41.670,53	-15.670,53	-26.000,00	15.670,53	-26.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.008,58	-84.270,53	-15.670,53	-68.872,77	15.397,76	-26.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-19.878,01	-62.970,53	-15.670,53	-47.520,59	15.449,94	-26.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-19.878,01	-62.970,53	-15.670,53	-47.520,59	15.449,94	-26.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-19.878,01	-62.970,53	-15.670,53	-47.520,59	15.449,94	-26.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-219.039,82	-305.150,50	-7.707,79	-238.917,83	66.232,67	-23.378,32
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-238.917,83	-368.121,03	-23.378,32	-286.438,42	81.682,61	-49.378,32

Teilergebnisrechnung Kostenträger 53.531.001 Elektrizitätsversorgung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	353.069,44	372.000,00		407.089,58	35.089,58	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	353.069,44	372.000,00		407.089,58	35.089,58	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	353.069,44	372.000,00		407.089,58	35.089,58	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	353.069,44	372.000,00		407.089,58	35.089,58	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	353.069,44	372.000,00		407.089,58	35.089,58	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	353.069,44	372.000,00		407.089,58	35.089,58	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 53.531.001 Elektrizitätsversorgung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	342.833,37	372.000,00		378.986,60	6.986,60	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.833,37	372.000,00		378.986,60	6.986,60	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	342.833,37	372.000,00		378.986,60	6.986,60	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	342.833,37	372.000,00		378.986,60	6.986,60	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	342.833,37	372.000,00		378.986,60	6.986,60	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.896.993,64	2.725.092,78		2.239.827,01	-485.265,77	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	2.239.827,01	3.097.092,78		2.618.813,61	-478.279,17	

Teilergebnisrechnung Kostenträger 53.532.001 Gasversorgung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.269,77	39.600,00		50.124,20	10.524,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	50.269,77	39.600,00		50.124,20	10.524,20	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	50.269,77	39.600,00		50.124,20	10.524,20	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	50.269,77	39.600,00		50.124,20	10.524,20	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	50.269,77	39.600,00		50.124,20	10.524,20	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	50.269,77	39.600,00		50.124,20	10.524,20	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 53.532.001 Gasversorgung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	36.296,92	39.600,00		51.401,73	11.801,73	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.296,92	39.600,00		51.401,73	11.801,73	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	36.296,92	39.600,00		51.401,73	11.801,73	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	36.296,92	39.600,00		51.401,73	11.801,73	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	36.296,92	39.600,00		51.401,73	11.801,73	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	259.824,64	293.600,00		296.121,56	2.521,56	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	296.121,56	333.200,00		347.523,29	14.323,29	

Teilergebnisrechnung Kostenträger 53.537.001 Abfallwirtschaft

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.500,00			-26.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121.676,27	1.150.000,00		1.238.048,50	88.048,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,68			512,50	512,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.068,44	100,00		1.613,09	1.513,09	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.124.553,39	1.176.600,00		1.240.174,09	63.574,09	
11	- Personalaufwendungen	-49.411,52	-51.200,00		-50.210,56	989,44	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.341,15	-1.090.924,00		-937.314,50	153.609,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.669,95			-474,81	-474,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.149.422,62	-1.142.124,00		-987.999,87	154.124,13	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-24.869,23	34.476,00		252.174,22	217.698,22	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-24.869,23	34.476,00		252.174,22	217.698,22	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-24.869,23	34.476,00		252.174,22	217.698,22	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-24.869,23	34.476,00		252.174,22	217.698,22	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 53.537.001 Abfallwirtschaft

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.241,94	26.500,00			-26.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123.752,69	1.150.000,00		1.283.609,86	133.609,86	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271,51			512,50	512,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen		100,00			-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.266,14	1.176.600,00		1.284.122,36	107.522,36	
10	- Personalauszahlungen	-49.411,52	-51.200,00		-50.210,56	989,44	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.185.943,82	-1.090.924,00		-908.542,53	182.381,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.842,04			-474,81	-474,81	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.246.197,38	-1.142.124,00		-959.227,90	182.896,10	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-117.931,24	34.476,00		324.894,46	290.418,46	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-117.931,24	34.476,00		324.894,46	290.418,46	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-117.931,24	34.476,00		324.894,46	290.418,46	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	70.930,22	-949.014,58	-26.700,00	-47.001,02	902.013,56	-26.700,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-47.001,02	-914.538,58	-26.700,00	277.893,44	1.192.432,02	-26.700,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 53.537.002 Altpapierverwertung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.816,12	124.900,00		130.009,36	5.109,36	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.059,71	80.000,00		75.265,91	-4.734,09	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	225.875,83	204.900,00		205.275,27	375,27	
11	- Personalaufwendungen	-7.057,90	-7.500,00		-7.172,35	327,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.066,58	-231.700,00		-116.833,65	114.866,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.785,42					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.909,90	-239.200,00		-124.006,00	115.194,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.034,07	-34.300,00		81.269,27	115.569,27	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.034,07	-34.300,00		81.269,27	115.569,27	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-4.034,07	-34.300,00		81.269,27	115.569,27	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-4.034,07	-34.300,00		81.269,27	115.569,27	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 53.537.002 Altpapierverwertung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.553,30	124.900,00		145.190,16	20.290,16	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.625,68	80.000,00		73.081,77	-6.918,23	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	15.888,90			25.658,63	25.658,63	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.067,88	204.900,00		243.930,56	39.030,56	
10	- Personalauszahlungen	-7.057,90	-7.500,00		-7.172,35	327,65	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.100,14	-270.485,42	-38.785,42	-142.711,22	127.774,20	-11.486,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.272,69			-32.114,24	-32.114,24	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.430,73	-277.985,42	-38.785,42	-181.997,81	95.987,61	-11.486,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	27.637,15	-73.085,42	-38.785,42	61.932,75	135.018,17	-11.486,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	27.637,15	-73.085,42	-38.785,42	61.932,75	135.018,17	-11.486,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	27.637,15	-73.085,42	-38.785,42	61.932,75	135.018,17	-11.486,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-79.300,00		27.637,15	106.937,15	-38.785,42
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	27.637,15	-152.385,42	-38.785,42	89.569,90	241.955,32	-50.271,76

Teilergebnisrechnung Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.298,79	267.700,00		269.868,99	2.168,99	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.737,95	357.100,00		330.457,77	-26.642,23	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,23					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.375,98	72.700,00		73.376,27	676,27	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.229,89			16.682,43	16.682,43	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	723.844,84	698.500,00		690.385,46	-8.114,54	
11	- Personalaufwendungen	-131.622,88	-159.000,00		-159.630,90	-630,90	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.969,73	-1.162.015,24	-54.250,53	-1.077.330,81	84.684,43	-10.946,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.194.316,55	-1.162.600,00		-1.160.938,63	1.661,37	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.416,64	-3.300,00		-4.952,00	-1.652,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.457.325,80	-2.486.915,24	-54.250,53	-2.402.852,34	84.062,90	-10.946,54
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.733.480,96	-1.788.415,24	-54.250,53	-1.712.466,88	75.948,36	-10.946,54
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.733.480,96	-1.788.415,24	-54.250,53	-1.712.466,88	75.948,36	-10.946,54
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-1.733.480,96	-1.788.415,24	-54.250,53	-1.712.466,88	75.948,36	-10.946,54
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-1.733.480,96	-1.788.415,24	-54.250,53	-1.712.466,88	75.948,36	-10.946,54

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				202,23	202,23	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000,00		202,23	-797,77	
10	- Personalauszahlungen	-119.512,18	-142.000,00		-129.063,50	12.936,50	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.221.782,74	-1.126.369,34	-54.250,53	-1.033.349,46	93.019,88	-36.946,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.416,64	-3.300,00		-4.952,00	-1.652,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.711,56	-1.271.669,34	-54.250,53	-1.167.364,96	104.304,38	-36.946,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-1.344.711,56	-1.270.669,34	-54.250,53	-1.167.162,73	103.506,61	-36.946,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.500,00	135.000,00		20.500,00	-114.500,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20.880,17	126.000,00		120.966,40	-5.033,60	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.380,17	261.000,00		141.466,40	-119.533,60	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-439.321,55	-1.337.368,54	-552.579,34	-473.850,85	863.517,69	-689.383,57
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.284,65	-21.269,18	-11.500,00	-9.382,10	11.887,08	-11.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-448.606,20	-1.358.637,72	-564.079,34	-483.232,95	875.404,77	-700.883,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-181.226,03	-1.097.637,72	-564.079,34	-341.766,55	755.871,17	-700.883,57
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-1.525.937,59	-2.368.307,06	-618.329,87	-1.508.929,28	859.377,78	-737.830,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-1.525.937,59	-2.368.307,06	-618.329,87	-1.508.929,28	859.377,78	-737.830,11
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.266.750,10	-12.671.209,46	-2.167.228,13	-7.792.687,69	4.878.521,77	-2.785.558,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-7.792.687,69	-15.039.516,52	-2.785.558,00	-9.301.616,97	5.737.899,55	-3.523.388,11

Investitionen Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Stadt Hilchenbach

Investition I-15410101 Absperrentechnik/ Baustellenabsicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00

Investition I-15410103 Baustraße Erschließungsgebiet "In den Eichen"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-50.000,00	-21.288,52	248.711,48	-248.711,48
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-270.000,00	-50.000,00	-21.288,52	248.711,48	-248.711,48
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-144.000,00	-50.000,00	-21.288,52	122.711,48	-248.711,48

Investition I-15410105 Bruchsteinmauer Habenhain

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	27.500,00	-27.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	27.500,00	-27.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	27.500,00	-27.500,00

Investition I-15410108 Erweiterung Beleuchtung Geh- und Fußwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.394,50	-22.605,50	-22.605,50	-2.989,99	19.615,51	-16.985,30
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.394,50	-22.605,50	-22.605,50	-2.989,99	19.615,51	-16.985,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-2.394,50	-22.605,50	-22.605,50	-2.989,99	19.615,51	-16.985,30

Investition I-25410101 Deckschichterenerungen nach Straßenkonzept

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-186.018,00	0,00	0,00	186.018,00	-186.018,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-186.018,00	0,00	0,00	186.018,00	-186.018,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-186.018,00	0,00	0,00	186.018,00	-186.018,00

Investition I-25410103 Neubau Buswendeanlage Rothenberger Straße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.795,08	0,00	-37.795,08	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.795,08	0,00	-37.795,08	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-37.795,08	0,00	-37.795,08	0,00	0,00

Investition I-45410101 Stützmauer Bruchstraße

Investitionen Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-28.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-75410101 Barrierefreier Umbau von Haltestellen (Förderpr.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.500,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.500,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.453,63	-171.358,21	-21.358,21	0,00	171.358,21	-107.739,85
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.453,63	-171.358,21	-21.358,21	0,00	171.358,21	-107.739,85
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	72.046,37	-36.358,21	-21.358,21	0,00	36.358,21	-107.739,85

Investition I-85410101 Ausbau B508

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.029,49	-472.860,28	-299.384,16	-396.191,71	76.668,57	-91.668,57
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.029,49	-472.860,28	-299.384,16	-396.191,71	76.668,57	-91.668,57
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	77.970,51	-472.860,28	-299.384,16	-381.191,71	91.668,57	-91.668,57

Investition I-85410102 Rothenberger Gärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.565,89	-128.307,12	-128.307,12	-11.545,38	116.761,74	-1.376,19
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.565,89	-128.307,12	-128.307,12	-11.545,38	116.761,74	-1.376,19
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-86.565,89	-128.307,12	-128.307,12	-11.545,38	116.761,74	-1.376,19

Investition I-85410105 Beleuchtung KVP B508/L728 in Allenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-47.433,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-95410105 Gehweg L 713 Ferndorfstr. 1./2. Bauabschnitt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.634,88	0,00	0,00	120.966,40	120.966,40	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634,88	0,00	0,00	126.466,40	126.466,40	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-169.209,62	0,00	0,00	126.466,40	126.466,40	0,00

Investitionen Kostenträger 54.541.001 Gemeindestraßen

Stadt Hilchenbach

Investition I-W5410101 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.003,33	-13.424,35	-3.424,35	-4.040,17	9.384,18	-9.384,18
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.003,33	-13.424,35	-3.424,35	-4.040,17	9.384,18	-9.384,18
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-3.003,33	-13.424,35	-3.424,35	-4.040,17	9.384,18	-9.384,18

Investition I-W5410102 Neubau Regeneinläufe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.347,49	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.347,49	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-4.347,49	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

Investition I-W5410105 Altfälle Erschließungsbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	19.245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-W5410133 Straßen-/Verkehrsbeschilderung, Festwert

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.284,65	-9.769,18	0,00	-9.382,10	387,08	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.284,65	-9.769,18	0,00	-9.382,10	387,08	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-9.284,65	-9.769,18	0,00	-9.382,10	387,08	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.150,62	15.100,00		22.299,46	7.199,46	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.845,62	155.000,00		155.295,82	295,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,00	2.700,00		1.386,00	-1.314,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	258,65			158,13	158,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	180.916,89	173.800,00		180.139,41	6.339,41	
11	- Personalaufwendungen	-93.821,28	-74.700,00		-90.842,52	-16.142,52	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.637,32	-172.799,39	-309,39	-172.603,44	195,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.616,18	-17.200,00		-22.758,81	-5.558,81	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351,93	-40,00			40,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.426,71	-264.739,39	-309,39	-286.204,77	-21.465,38	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-196.509,82	-90.939,39	-309,39	-106.065,36	-15.125,97	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-196.509,82	-90.939,39	-309,39	-106.065,36	-15.125,97	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-196.509,82	-90.939,39	-309,39	-106.065,36	-15.125,97	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-196.509,82	-90.939,39	-309,39	-106.065,36	-15.125,97	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.430,56	155.000,00		155.494,77	494,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.662,00	2.700,00		1.386,00	-1.314,00	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.092,56	158.700,00		157.880,77	-819,23	
10	- Personalauszahlungen	-89.927,48	-71.100,00		-81.656,92	-10.556,92	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.539,08	-172.799,39	-309,39	-205.285,37	-32.485,98	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	-40,00			40,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.666,56	-243.939,39	-309,39	-286.942,29	-43.002,90	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-171.574,00	-85.239,39	-309,39	-129.061,52	-43.822,13	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500,00					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.939,97	-20.365,66			20.365,66	-20.365,66
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.939,97	-20.365,66			20.365,66	-20.365,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-35.439,97	-20.365,66			20.365,66	-20.365,66
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-207.013,97	-105.605,05	-309,39	-129.061,52	-23.456,47	-20.365,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-207.013,97	-105.605,05	-309,39	-129.061,52	-23.456,47	-20.365,66
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-436.301,64	-1.649.508,37	-114.991,08	-643.315,61	1.006.192,76	-115.300,47
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-643.315,61	-1.755.113,42	-115.300,47	-772.377,13	982.736,29	-135.666,13

Investitionen Kostenträger 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hilchenbach

Investition I-25450101 Erwerb von zwei Schneepflügen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.365,66	0,00	0,00	20.365,66	-20.365,66
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.365,66	0,00	0,00	20.365,66	-20.365,66
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-20.365,66	0,00	0,00	20.365,66	-20.365,66

Investition I-95450102 Kubota 4240 Kleintraktor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-49.939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.939,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-35.439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 54.547.001 ÖPNV

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,31	300,00		290,31	-9,69	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	290,31	300,00		290,31	-9,69	
11	- Personalaufwendungen	-10.496,79	-6.400,00		-7.704,54	-1.304,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-333,15	-500,00		-333,16	166,84	
15	- Transferaufwendungen	-500,00	-500,00		-500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.329,94	-7.400,00		-8.537,70	-1.137,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-11.039,63	-7.100,00		-8.247,39	-1.147,39	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-11.039,63	-7.100,00		-8.247,39	-1.147,39	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-11.039,63	-7.100,00		-8.247,39	-1.147,39	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-11.039,63	-7.100,00		-8.247,39	-1.147,39	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 54.547.001 ÖPNV

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-2.490,80	-6.400,00		-6.157,24	242,76	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-500,00	-500,00		-500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.990,80	-6.900,00		-6.657,24	242,76	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-2.990,80	-6.900,00		-6.657,24	242,76	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-2.990,80	-6.900,00		-6.657,24	242,76	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-2.990,80	-6.900,00		-6.657,24	242,76	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-42.589,73	-62.800,00		-45.580,53	17.219,47	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-45.580,53	-69.700,00		-52.237,77	17.462,23	

Teilergebnisrechnung Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.001,13	8.900,00		9.577,22	677,22	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,50	300,00		57,50	-242,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.880,65			11.362,27	11.362,27	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.005,28	9.200,00		20.996,99	11.796,99	
11	- Personalaufwendungen	-91.511,02	-88.200,00		-89.438,35	-1.238,35	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.601,77	-106.785,19	-6.899,19	-91.207,07	15.578,12	-15.841,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.506,27	-15.600,00		-12.110,97	3.489,03	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.126,92	-12.700,00		-11.966,51	733,49	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.745,98	-223.285,19	-6.899,19	-204.722,90	18.562,29	-15.841,58
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-218.740,70	-214.085,19	-6.899,19	-183.725,91	30.359,28	-15.841,58
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-218.740,70	-214.085,19	-6.899,19	-183.725,91	30.359,28	-15.841,58
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-218.740,70	-214.085,19	-6.899,19	-183.725,91	30.359,28	-15.841,58
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-218.740,70	-214.085,19	-6.899,19	-183.725,91	30.359,28	-15.841,58

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,50	300,00		57,50	-242,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163,50	300,00		57,50	-242,50	
10	- Personalauszahlungen	-91.511,02	-88.200,00		-89.438,35	-1.238,35	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.937,70	-106.785,19	-6.899,19	-92.522,28	14.262,91	-15.841,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.729,05	-12.700,00		-11.385,90	1.314,10	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.177,77	-207.685,19	-6.899,19	-193.346,53	14.338,66	-15.841,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-211.014,27	-207.385,19	-6.899,19	-193.289,03	14.096,16	-15.841,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		163.600,00		2.250,00	-161.350,00	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		163.600,00		2.250,00	-161.350,00	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-13.377,22	-5.377,22		13.377,22	-3.391,90
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.953,99	-192.500,00			192.500,00	-192.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-581,93	-3.300,00		-10.646,26	-7.346,26	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.535,92	-209.177,22	-5.377,22	-10.646,26	198.530,96	-195.891,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-9.535,92	-45.577,22	-5.377,22	-8.396,26	37.180,96	-195.891,90
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-220.550,19	-252.962,41	-12.276,41	-201.685,29	51.277,12	-211.733,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-220.550,19	-252.962,41	-12.276,41	-201.685,29	51.277,12	-211.733,48
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-903.789,41	-1.654.516,23	-105.218,37	-1.124.339,60	530.176,63	-117.494,78
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-1.124.339,60	-1.907.478,64	-117.494,78	-1.326.024,89	581.453,75	-329.228,26

Investitionen Kostenträger 55.551.001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Hilchenbach

Investition I-05510102 Grünfläche im Bereich Spielplatz Herrenwiese

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-8.953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-25510101 Errichtung des Erlebnisweges "Spielplatzpfad"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	163.600,00	0,00	0,00	-163.600,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.600,00	0,00	0,00	-163.600,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	-192.500,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	-192.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	-192.500,00

Investition I-W5510101 Geräte- und Maschinenausstattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-3.300,00	0,00	400,00	3.700,00	0,00

Investition I-W5510102 Baumersatzbepflanzungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-13.377,22	-5.377,22	0,00	13.377,22	-3.391,90
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-581,93	0,00	0,00	-10.646,26	-10.646,26	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581,93	-13.377,22	-5.377,22	-10.646,26	2.730,96	-3.391,90
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-581,93	-13.377,22	-5.377,22	-8.796,26	4.580,96	-3.391,90

Teilergebnisrechnung Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.515,62	35.400,00		24.921,01	-10.478,99	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,00	5.300,00		66,00	-5.234,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.020,08			15.766,41	15.766,41	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.601,70	40.700,00		40.753,42	53,42	
11	- Personalaufwendungen	-64.184,06	-75.400,00		-77.486,74	-2.086,74	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.800,00	-26.071,00	-1.071,00	-7.808,07	18.262,93	-3.236,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.069,03	-92.300,00		-91.632,72	667,28	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.008,99					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.062,08	-193.771,00	-1.071,00	-176.927,53	16.843,47	-3.236,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-216.460,38	-153.071,00	-1.071,00	-136.174,11	16.896,89	-3.236,80
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-216.460,38	-153.071,00	-1.071,00	-136.174,11	16.896,89	-3.236,80
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-216.460,38	-153.071,00	-1.071,00	-136.174,11	16.896,89	-3.236,80
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-216.460,38	-153.071,00	-1.071,00	-136.174,11	16.896,89	-3.236,80

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-64.184,06	-75.400,00		-77.486,74	-2.086,74	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-112.871,00	-87.871,00	-7.808,07	105.062,93	-90.036,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.008,99					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.193,05	-188.271,00	-87.871,00	-85.294,81	102.976,19	-90.036,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-65.193,05	-188.271,00	-87.871,00	-85.294,81	102.976,19	-90.036,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000,00	20.200,00		20.200,00		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00	20.200,00		20.200,00		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.094,69	-260.662,03	-141.662,03	-160.088,98	100.573,05	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00			75.000,00	-118.986,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.094,69	-335.662,03	-141.662,03	-160.088,98	175.573,05	-118.986,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	76.905,31	-315.462,03	-141.662,03	-139.888,98	175.573,05	-118.986,61
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	11.712,26	-503.733,03	-229.533,03	-225.183,79	278.549,24	-209.023,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	11.712,26	-503.733,03	-229.533,03	-225.183,79	278.549,24	-209.023,41
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-713.140,09	-2.514.144,85	-895.469,07	-701.427,83	1.812.717,02	-1.125.002,10
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-701.427,83	-3.017.877,88	-1.125.002,10	-926.611,62	2.091.266,26	-1.334.025,51

Investitionen Kostenträger 55.552.001 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hilchenbach

Investition I-05520101 Renaturierung Langenfelder Bach, Bereich Ruinener

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-29.756,72	-29.756,72	-29.000,00	756,72	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756,72
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-29.756,72	-29.756,72	-29.000,00	756,72	-756,72
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-29.756,72	-29.756,72	-29.000,00	756,72	-756,72

Investition I-25520101 Wasserbaumaßnahme "In der Dahl"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00

Investition I-95520107 Förderprojekt "Renaturierung Wälderbach"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.000,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.094,69	-230.905,31	-111.905,31	-131.088,98	99.816,33	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.229,89
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.094,69	-230.905,31	-111.905,31	-131.088,98	99.816,33	-43.229,89
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	76.905,31	-210.705,31	-111.905,31	-110.888,98	99.816,33	-43.229,89

Teilergebnisrechnung Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.948,12	18.800,00		30.597,47	11.797,47	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.455,69	248.000,00		284.565,44	36.565,44	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.392,00	30.000,00		39.203,00	9.203,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,78			2.446,78	2.446,78	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				1.656,86	1.656,86	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	327.316,59	296.800,00		358.469,55	61.669,55	
11	- Personalaufwendungen	-71.302,79	-72.100,00		-72.892,84	-792,84	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.186,56	-99.066,55	-7.294,69	-78.957,63	20.108,92	-11.015,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.962,98	-44.100,00		-42.257,99	1.842,01	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.841,25	-7.600,00		-7.044,22	555,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.293,58	-222.866,55	-7.294,69	-201.152,68	21.713,87	-11.015,11
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	106.023,01	73.933,45	-7.294,69	157.316,87	83.383,42	-11.015,11
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	106.023,01	73.933,45	-7.294,69	157.316,87	83.383,42	-11.015,11
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	106.023,01	73.933,45	-7.294,69	157.316,87	83.383,42	-11.015,11
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	106.023,01	73.933,45	-7.294,69	157.316,87	83.383,42	-11.015,11

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263,63	3.200,00		3.426,80	226,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.100,03	248.000,00		347.390,15	99.390,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.776,00	30.000,00		24.812,83	-5.187,17	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	8.941,94			11.828,05	11.828,05	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.081,60	281.200,00		387.457,83	106.257,83	
10	- Personalauszahlungen	-71.302,79	-72.100,00		-72.892,84	-792,84	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.758,08	-99.066,55	-7.294,69	-73.424,60	25.641,95	-11.015,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.715,68			-13.102,72	-13.102,72	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.840,53	-7.600,00		-6.673,26	926,74	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.617,08	-178.766,55	-7.294,69	-166.093,42	12.673,13	-11.015,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	136.464,52	102.433,45	-7.294,69	221.364,41	118.930,96	-11.015,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13.418,15	-3.318,15	-9.394,27	4.023,88	-9.994,81
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.950,86	-17.810,00		-17.588,80	221,20	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.950,86	-31.228,15	-3.318,15	-26.983,07	4.245,08	-9.994,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-16.950,86	-31.228,15	-3.318,15	-26.983,07	4.245,08	-9.994,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	119.513,66	71.205,30	-10.612,84	194.381,34	123.176,04	-21.009,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	119.513,66	71.205,30	-10.612,84	194.381,34	123.176,04	-21.009,92
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	864.714,00	231.437,48	-196.042,95	984.227,66	752.790,18	-206.655,79
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	984.227,66	302.642,78	-206.655,79	1.178.609,00	875.966,22	-227.665,71

Investitionen Kostenträger 55.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hilchenbach

Investition I-05530102 Software Friedhofsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-16.950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I-15530101 Grabstele Alter Friedhof Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.318,15	-3.318,15	-9.394,27	3.923,88	-9.994,81
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.318,15	-3.318,15	-9.394,27	3.923,88	-9.994,81
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-13.318,15	-3.318,15	-9.394,27	3.923,88	-9.994,81

Investition I-25530101 2 Mähroboter für FH Helberhausen u. Vormwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.210,00	0,00	-10.154,17	55,83	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.210,00	0,00	-10.154,17	55,83	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-10.210,00	0,00	-10.154,17	55,83	0,00

Investition I-25530102 Erneuerung der Umzäunung, FH Müsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Investition I-W5530101 Geräteausstattung Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-7.600,00	0,00	-7.434,63	165,37	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.600,00	0,00	-7.434,63	165,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-7.600,00	0,00	-7.434,63	165,37	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 55.554.001 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-19.394,85	-14.600,00		-12.331,03	2.268,97	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.394,85	-14.600,00		-12.331,03	2.268,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-19.394,85	-14.600,00		-12.331,03	2.268,97	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-19.394,85	-14.600,00		-12.331,03	2.268,97	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-19.394,85	-14.600,00		-12.331,03	2.268,97	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-19.394,85	-14.600,00		-12.331,03	2.268,97	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 55.554.001 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-19.394,85	-14.600,00		-12.331,03	2.268,97	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.394,85	-14.600,00		-12.331,03	2.268,97	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-19.394,85	-14.600,00		-12.331,03	2.268,97	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-19.394,85	-14.600,00		-12.331,03	2.268,97	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-19.394,85	-14.600,00		-12.331,03	2.268,97	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-116.231,40	-160.300,00		-135.626,25	24.673,75	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-135.626,25	-174.900,00		-147.957,28	26.942,72	

Teilergebnisrechnung Kostenträger 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.044,66	16.500,00		4.434,65	-12.065,35	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.054,83	45.300,00		78.286,17	32.986,17	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.372,27	1.600,00		2.139,69	539,69	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.721,76	63.400,00		84.860,51	21.460,51	
11	- Personalaufwendungen	-21.887,47	-22.800,00		-22.284,26	515,74	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.227,78	-100.724,72	-69.434,24	-26.433,39	74.291,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-6.281,28	-19.000,00		-630,65	18.369,35	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.117,12	-35.809,52		-33.982,63	1.826,89	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.513,65	-178.334,24	-69.434,24	-83.330,93	95.003,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-133.791,89	-114.934,24	-69.434,24	1.529,58	116.463,82	
19	+ Finanzerträge	12.160,00	2.000,00		11.600,00	9.600,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	12.160,00	2.000,00		11.600,00	9.600,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-121.631,89	-112.934,24	-69.434,24	13.129,58	126.063,82	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-121.631,89	-112.934,24	-69.434,24	13.129,58	126.063,82	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-121.631,89	-112.934,24	-69.434,24	13.129,58	126.063,82	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.044,66	16.500,00		4.434,65	-12.065,35	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.116,45	45.300,00		86.036,31	40.736,31	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	3.737,16	1.600,00		2.195,62	595,62	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.160,00	2.000,00		18.000,00	16.000,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.308,27	65.400,00		110.666,58	45.266,58	
10	- Personalauszahlungen	-21.887,47	-22.800,00		-22.284,26	515,74	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.694,33	-73.537,13	-22.246,65	-26.114,84	47.422,29	-31.309,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-6.281,28	-19.000,00		-630,65	18.369,35	
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.117,12	-4.500,00		-2.673,11	1.826,89	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.980,20	-119.837,13	-22.246,65	-51.702,86	68.134,27	-31.309,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	39.328,07	-54.437,13	-22.246,65	58.963,72	113.400,85	-31.309,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.712,41	-307.337,59	-278.437,59	-318,55	307.019,04	-217.350,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.712,41	-307.337,59	-278.437,59	-318,55	307.019,04	-217.350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-1.712,41	-307.337,59	-278.437,59	-318,55	307.019,04	-217.350,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	37.615,66	-361.774,72	-300.684,24	58.645,17	420.419,89	-248.659,52
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	37.615,66	-361.774,72	-300.684,24	58.645,17	420.419,89	-248.659,52
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-27.767,06	-644.996,74	-59.902,26	9.848,60	654.845,34	-360.586,50
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	9.848,60	-1.006.771,46	-360.586,50	68.493,77	1.075.265,23	-609.246,02

Investitionen Kostenträger 55.555.001 Forst- und Landwirtschaft

Stadt Hilchenbach

Investition I-W5550101 Wiederaufforstung, -Festwert-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-27.800,00	-13.900,00	0,00	27.800,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.800,00	-13.900,00	0,00	27.800,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-27.800,00	-13.900,00	0,00	27.800,00	0,00

Investition I-W5550102 Wald-/Wirtschaftswege, -Festwert-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.712,41	-48.287,59	-33.287,59	-318,55	47.969,04	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.712,41	-48.287,59	-33.287,59	-318,55	47.969,04	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-1.712,41	-48.287,59	-33.287,59	-318,55	47.969,04	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-50.116,44	-60.600,00		-58.929,01	1.670,99	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.116,44	-60.600,00		-58.929,01	1.670,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-50.116,44	-60.600,00		-58.929,01	1.670,99	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-50.116,44	-60.600,00		-58.929,01	1.670,99	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-50.116,44	-60.600,00		-58.929,01	1.670,99	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-50.116,44	-60.600,00		-58.929,01	1.670,99	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 56.561.001 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	-50.116,44	-60.600,00		-58.929,01	1.670,99	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.116,44	-60.600,00		-58.929,01	1.670,99	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-50.116,44	-60.600,00		-58.929,01	1.670,99	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-50.116,44	-60.600,00		-58.929,01	1.670,99	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-50.116,44	-60.600,00		-58.929,01	1.670,99	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-244.168,68	-333.900,00		-294.285,12	39.614,88	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-294.285,12	-394.500,00		-353.214,13	41.285,87	

Teilergebnisrechnung Kostenträger 56.561.002 Klimaschutz

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				900,00	900,00	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				900,00	900,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.244,98	-12.821,86		-12.821,86		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.244,98	-12.821,86		-12.821,86		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-10.244,98	-12.821,86		-11.921,86	900,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-10.244,98	-12.821,86		-11.921,86	900,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-10.244,98	-12.821,86		-11.921,86	900,00	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-10.244,98	-12.821,86		-11.921,86	900,00	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 56.561.002 Klimaschutz

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.117,00	-12.821,86		-11.994,98	826,88	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.117,00	-12.821,86		-11.994,98	826,88	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-8.117,00	-12.821,86		-11.994,98	826,88	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				55.890,02	55.890,02	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				55.890,02	55.890,02	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-24.791,94
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						-24.791,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)				55.890,02	55.890,02	-24.791,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-8.117,00	-12.821,86		43.895,04	56.716,90	-24.791,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-8.117,00	-12.821,86		43.895,04	56.716,90	-24.791,94
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-34.079,65	-111.975,44	-29.805,44	-42.196,65	69.778,79	-29.805,44
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-42.196,65	-124.797,30	-29.805,44	1.698,39	126.495,69	-54.597,38

Investitionen Kostenträger 56.561.002 Klimaschutz

Stadt Hilchenbach

Investition I-25610201 Klimaschutzinvestitionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.890,02	55.890,02	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	55.890,02	55.890,02	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.791,94
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.791,94
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	0,00	0,00	55.890,02	55.890,02	-24.791,94

Teilergebnisrechnung Kostenträger 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,78	59.100,00		29.284,47	-29.815,53	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	19.600,00		2.940,00	-16.660,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.014,78	78.700,00		32.224,47	-46.475,53	
11	- Personalaufwendungen	-95.687,07	-77.700,00		-88.624,84	-10.924,84	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,00	-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.295,50	-1.400,00		-1.295,50	104,50	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.380,00	-198.120,00	-128.720,00	-11.019,34	187.100,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.308,57	-327.220,00	-178.720,00	-100.939,68	226.280,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-93.293,79	-248.520,00	-178.720,00	-68.715,21	179.804,79	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-93.293,79	-248.520,00	-178.720,00	-68.715,21	179.804,79	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-93.293,79	-248.520,00	-178.720,00	-68.715,21	179.804,79	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-93.293,79	-248.520,00	-178.720,00	-68.715,21	179.804,79	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.500,00		46.845,00	-11.655,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.240,00	19.600,00		2.940,00	-16.660,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240,00	78.100,00		49.785,00	-28.315,00	
10	- Personalauszahlungen	-55.657,14	-77.700,00		-80.888,34	-3.188,34	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54,00	-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.880,00	-198.120,00	-128.720,00	-11.019,34	187.100,66	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.483,14	-325.820,00	-178.720,00	-91.907,68	233.912,32	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-53.243,14	-247.720,00	-178.720,00	-42.122,68	205.597,32	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-53.243,14	-247.720,00	-178.720,00	-42.122,68	205.597,32	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-53.243,14	-247.720,00	-178.720,00	-42.122,68	205.597,32	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-460.108,71	-753.138,84	-2.297,77	-513.351,85	239.786,99	-181.017,77
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-513.351,85	-1.000.858,84	-181.017,77	-555.474,53	445.384,31	-181.017,77

Teilergebnisrechnung Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.149,62	17.700,00		22.533,22	4.833,22	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.893,40	2.600,00		1.597,42	-1.002,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,24	300,00		123,29	-176,71	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,37	200,00		288,58	88,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.652,08					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	92.407,89			99.395,70	99.395,70	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.460,60	20.800,00		123.938,21	103.138,21	
11	- Personalaufwendungen	-75.386,82	-87.000,00		-90.166,65	-3.166,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.106,31	-60.948,65	-12.179,26	-46.931,95	14.016,70	-5.189,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.193,54	-69.800,00		-69.599,42	200,58	
15	- Transferaufwendungen	-5.725,92	-7.800,00		-5.921,39	1.878,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.866,53	-23.620,93	-4.290,11	-11.468,42	12.152,51	-5.951,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.279,12	-249.169,58	-16.469,37	-224.087,83	25.081,75	-11.140,83
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-83.818,52	-228.369,58	-16.469,37	-100.149,62	128.219,96	-11.140,83
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-83.818,52	-228.369,58	-16.469,37	-100.149,62	128.219,96	-11.140,83
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-83.818,52	-228.369,58	-16.469,37	-100.149,62	128.219,96	-11.140,83
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-83.818,52	-228.369,58	-16.469,37	-100.149,62	128.219,96	-11.140,83

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.774,20	2.600,00		1.811,52	-788,48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453,78	300,00		122,24	-177,76	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	235,37	200,00		288,58	88,58	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	2.592,50					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.055,85	3.100,00		2.222,34	-877,66	
10	- Personalauszahlungen	-75.386,82	-87.000,00		-87.310,51	-310,51	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.077,09	-60.948,65	-12.179,26	-45.842,43	15.106,22	-5.189,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-167.999,69			-170.208,66	-170.208,66	
14	- Transferauszahlungen	-5.725,92	-7.800,00		-5.921,39	1.878,61	
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.583,89	-43.620,93	-24.290,11	-202.936,50	-159.315,57	-25.951,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.773,41	-199.369,58	-36.469,37	-512.219,49	-312.849,91	-31.140,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-485.717,56	-196.269,58	-36.469,37	-509.997,15	-313.727,57	-31.140,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.721.817,99	1.409.200,00		596.710,47	-812.489,53	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.721.817,99	1.409.200,00		596.710,47	-812.489,53	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928.160,62	-8.570.961,35	-4.830.461,35	-2.770.483,02	5.800.478,33	-6.049.089,69
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-110.599,47	-35.599,47	-850,53	109.748,94	-58.691,77
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.928.160,62	-8.681.560,82	-4.866.060,82	-2.771.333,55	5.910.227,27	-6.107.781,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-206.342,63	-7.272.360,82	-4.866.060,82	-2.174.623,08	5.097.737,74	-6.107.781,46
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-692.060,19	-7.468.630,40	-4.902.530,19	-2.684.620,23	4.784.010,17	-6.138.922,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-692.060,19	-7.468.630,40	-4.902.530,19	-2.684.620,23	4.784.010,17	-6.138.922,29
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.484.889,59	-25.449.784,53	-19.910.882,22	792.829,40	26.242.613,93	-24.813.412,41
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	792.829,40	-32.918.414,93	-24.813.412,41	-1.891.790,83	31.026.624,10	-30.952.334,70

Investitionen Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Stadt Hilchenbach

Investition I-15730101 Neugestaltung Marktplatz (1. BA) in Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.616,00	106.200,00	0,00	130.000,00	23.800,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.616,00	106.200,00	0,00	130.000,00	23.800,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.029,68	-296.970,32	-146.470,32	-57.723,59	239.246,73	-233.891,73
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.029,68	-296.970,32	-146.470,32	-57.723,59	239.246,73	-233.891,73
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	65.586,32	-190.770,32	-146.470,32	72.276,41	263.046,73	-233.891,73

Investition I-15730102 Ladesäule m. vier Ladepunkten Parkpl. Wilhelmsburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.400,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-21.599,47	-21.599,47	0,00	21.599,47	-21.599,47
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.400,53	-21.599,47	-21.599,47	0,00	21.599,47	-21.599,47
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-3.400,53	-21.599,47	-21.599,47	0,00	21.599,47	-21.599,47

Investition I-25730101 Neugestaltung Marktplatz (2. BA) in Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.000,00	0,00	55.000,00	4.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	51.000,00	0,00	55.000,00	4.000,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-9.000,00	0,00	55.000,00	64.000,00	-60.000,00

Investition I-25730102 Nutzungsänderung Dorfgemeinschaftshaus Lützel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-4.950,40	55.049,60	-55.049,60
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	-4.950,40	55.049,60	-55.049,60
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-60.000,00	0,00	-4.950,40	55.049,60	-55.049,60

Investition I-55730101 Kultureller Marktplatz 1. BA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.277.657,99	0,00	0,00	428.548,00	428.548,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.657,99	0,00	0,00	428.548,00	428.548,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-766.263,60	-561.568,32	-561.568,32	-204.863,76	356.704,56	-322.519,35
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-766.263,60	-561.568,32	-561.568,32	-204.863,76	356.704,56	-322.519,35
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	511.394,39	-561.568,32	-561.568,32	223.684,24	785.252,56	-322.519,35

Investition I-55730131 Kultureller Marktplatz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	374.544,00	1.200.000,00	0,00	-16.837,53	-1.216.837,53	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.544,00	1.200.000,00	0,00	-16.837,53	-1.216.837,53	0,00

Investitionen Kostenträger 57.573.001 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen, Märkte

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.154.466,81	-7.592.422,71	-4.122.422,71	-2.502.945,27	5.089.477,44	-5.377.629,01
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.154.466,81	-7.592.422,71	-4.122.422,71	-2.502.945,27	5.089.477,44	-5.377.629,01
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-779.922,81	-6.392.422,71	-4.122.422,71	-2.519.782,80	3.872.639,91	-5.377.629,01

Investition I-75730101 Stromverteilerschränke, Fest-/ Marktplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00

Investition I-W5730101 Installation von Ladesäulen im Stadtgebiet

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-75.000,00	0,00	-850,53	74.149,47	-37.092,30
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	-850,53	74.149,47	-37.092,30
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-23.000,00	0,00	-850,53	22.149,47	-37.092,30

Teilergebnisrechnung Kostenträger 57.575.001 Tourismus

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170,43	8.800,00		10.509,54	1.709,54	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500,00		10.750,62	1.250,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,95	500,00			-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185,01					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				1.656,86	1.656,86	
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.867,39	18.800,00		22.917,02	4.117,02	
11	- Personalaufwendungen	-160.512,54	-181.000,00		-133.616,72	47.383,28	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.442,29	-30.537,49	-637,49	-33.975,63	-3.438,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.615,59	-6.500,00		-10.621,79	-4.121,79	
15	- Transferaufwendungen	-12.321,54	-14.900,00		-15.180,15	-280,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.833,67	-23.800,00		-16.228,46	7.571,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.725,63	-256.737,49	-637,49	-209.622,75	47.114,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-234.858,24	-237.937,49	-637,49	-186.705,73	51.231,76	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-234.858,24	-237.937,49	-637,49	-186.705,73	51.231,76	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-234.858,24	-237.937,49	-637,49	-186.705,73	51.231,76	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	-234.858,24	-237.937,49	-637,49	-186.705,73	51.231,76	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 57.575.001 Tourismus

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.400,00			-4.400,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.500,00		10.750,62	1.250,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,70	500,00		1.079,25	579,25	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201,00					
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	93,01			-77,82	-77,82	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,71	14.400,00		11.752,05	-2.647,95	
10	- Personalauszahlungen	-136.068,55	-90.100,00		-96.637,42	-6.537,42	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.658,53	-30.537,49	-637,49	-35.310,85	-4.773,36	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferauszahlungen	-11.787,04	-14.900,00		-17.724,74	-2.824,74	
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.964,43	-23.800,00		-15.708,12	8.091,88	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.478,55	-159.337,49	-637,49	-165.381,13	-6.043,64	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-213.952,84	-144.937,49	-637,49	-153.629,08	-8.691,59	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.591,52	-42.105,62	-7.105,62		42.105,62	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-14.000,00		-7.474,03	6.525,97	-6.525,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.591,52	-56.105,62	-7.105,62	-7.474,03	48.631,59	-6.525,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	-13.591,52	-56.105,62	-7.105,62	-7.474,03	48.631,59	-6.525,97
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	-227.544,36	-201.043,11	-7.743,11	-161.103,11	39.940,00	-6.525,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-227.544,36	-201.043,11	-7.743,11	-161.103,11	39.940,00	-6.525,97
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-698.112,78	-1.212.576,16	-195.543,30	-925.657,14	286.919,02	-203.286,41
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-925.657,14	-1.413.619,27	-203.286,41	-1.086.760,25	326.859,02	-209.812,38

Investitionen Kostenträger 57.575.001 Tourismus

Stadt Hilchenbach

Investition I-15750101 Anschaffung Sitzbänke, Rothaarsteigliegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-14.000,00	0,00	-7.474,03	6.525,97	-6.525,97
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	0,00	-7.474,03	6.525,97	-6.525,97
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-14.000,00	0,00	-7.474,03	6.525,97	-6.525,97

Investition I-25750101 Errichtung Wohnmobilstellplatz in Hilchenbach-Lütz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Investition I-75750101 Modernisierung Wohnmobilstellplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.576,52	-7.105,62	-7.105,62	0,00	7.105,62	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.576,52	-7.105,62	-7.105,62	0,00	7.105,62	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-4.576,52	-7.105,62	-7.105,62	0,00	7.105,62	0,00

Investition I-95750101 Erneuerung Minigolfanlage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	-9.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.944.220,62	19.656.200,00		18.757.850,38	-898.349,62	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.572.810,82	1.790.505,88		1.914.735,65	124.229,77	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.565,83	245.800,00		297.110,67	51.310,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.282,63	30.000,00		41.020,53	11.020,53	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.691.879,90	21.722.505,88		21.010.717,23	-711.788,65	
11	- Personalaufwendungen	-41.978,07	-43.600,00		-44.624,28	-1.024,28	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-12.593.639,94	-13.352.643,11		-13.162.665,88	189.977,23	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.402,98			-13.434,07	-13.434,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.668.020,99	-13.396.243,11		-13.220.724,23	175.518,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	8.023.858,91	8.326.262,77		7.789.993,00	-536.269,77	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-48.644,00	-127.562,77		-317.540,00	-189.977,23	
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	-48.644,00	-127.562,77		-317.540,00	-189.977,23	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	7.975.214,91	8.198.700,00		7.472.453,00	-726.247,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.750.143,80	6.858.800,00		6.364.395,38	-494.404,62	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	5.750.143,80	6.858.800,00		6.364.395,38	-494.404,62	
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	13.725.358,71	15.057.500,00		13.836.848,38	-1.220.651,62	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	13.725.358,71	15.057.500,00		13.836.848,38	-1.220.651,62	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.984.662,99	19.656.200,00		17.893.061,11	-1.763.138,89	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.572.810,82	1.790.505,88		1.914.735,65	124.229,77	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.565,83	245.800,00		297.110,67	51.310,67	
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	68.495,57	35.000,00		35.139,65	139,65	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.770.535,21	21.727.505,88		20.140.047,08	-1.587.458,80	
10	- Personalauszahlungen	-41.978,07	-43.600,00		-44.624,28	-1.024,28	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-48.552,75	-207.562,77	-80.000,00	-317.631,25	-110.068,48	-80.000,00
14	- Transferauszahlungen	-12.579.669,61	-13.352.643,11		-13.162.665,88	189.977,23	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.670.200,43	-13.603.805,88	-80.000,00	-13.524.921,41	78.884,47	-80.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	8.100.334,78	8.123.700,00	-80.000,00	6.615.125,67	-1.508.574,33	-80.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.618.502,51	1.720.100,00		1.720.192,23	92,23	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.502,51	1.720.100,00		1.720.192,23	92,23	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-200.000,00			200.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-200.000,00			200.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)	1.618.502,51	1.520.100,00		1.720.192,23	200.092,23	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	9.718.837,29	9.643.800,00	-80.000,00	8.335.317,90	-1.308.482,10	-80.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen						
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	9.718.837,29	9.643.800,00	-80.000,00	8.335.317,90	-1.308.482,10	-80.000,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	58.059.418,50	57.846.798,31	-822.233,00	67.778.255,79	9.931.457,48	-902.233,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	67.778.255,79	67.490.598,31	-902.233,00	76.113.573,69	8.622.975,38	-982.233,00

Investitionen Kostenträger 61.611.001 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Stadt Hilchenbach

Investition I-W6110101 Investitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.258.502,51	1.304.300,00	0,00	1.304.302,21	2,21	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.502,51	1.304.300,00	0,00	1.304.302,21	2,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	1.258.502,51	1.304.300,00	0,00	1.304.302,21	2,21	0,00

Investition I-W6110102 Schul-/Bildungspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	300.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00

Investition I-W6110103 Sportpauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

Investition I-W6110104 Klimaschutzinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.800,00	0,00	55.890,02	90,02	0,00
06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.800,00	0,00	55.890,02	90,02	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlung ./ Auszahlung)	0,00	55.800,00	0,00	55.890,02	90,02	0,00

Teilergebnisrechnung Kostenträger 61.612.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	300,00		350,00	50,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	350,00	300,00		350,00	50,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.420,70	-1.800,00		-2.928,74	-1.128,74	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.420,70	-1.800,00		-2.928,74	-1.128,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.070,70	-1.500,00		-2.578,74	-1.078,74	
19	+ Finanzerträge	64.798,56	63.200,00		50.050,99	-13.149,01	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.303,36	-150.500,00		-150.123,02	376,98	
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	33.495,20	-87.300,00		-100.072,03	-12.772,03	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	31.424,50	-88.800,00		-102.650,77	-13.850,77	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	31.424,50	-88.800,00		-102.650,77	-13.850,77	
27	- Globaler Minderaufwand*						
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	31.424,50	-88.800,00		-102.650,77	-13.850,77	

*Beim globalen Minderaufwand ist in der Spalte des fortgeschriebenen Ansatzes lediglich der im Ergebnisplan festgesetzte Betrag zu übernehmen.

Teilfinanzrechnung Kostenträger 61.612.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Stadt Hilchenbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./: Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen 2023
EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ sonstige ordentliche Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.167,73	63.200,00		54.980,15	-8.219,85	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.167,73	63.500,00		54.980,15	-8.519,85	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.463,85	-150.500,00		-126.820,92	23.679,08	
14	- Transferauszahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.420,71	-1.800,00		-2.161,80	-361,80	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.884,56	-152.300,00		-128.982,72	23.317,28	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	28.283,17	-88.800,00		-74.002,57	14.797,43	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zellen 17 und 31)	28.283,17	-88.800,00		-74.002,57	14.797,43	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		3.908.800,00			-3.908.800,00	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-173.223,86	-164.600,00		-134.408,95	30.191,05	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-173.223,86	3.744.200,00		-134.408,95	-3.878.608,95	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 u. 37)	-144.940,69	3.655.400,00		-208.411,52	-3.863.811,52	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.151.882,04	-2.362.584,54		-1.296.822,73	1.065.761,81	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	-1.296.822,73	1.292.815,46		-1.505.234,25	-2.798.049,71	

Vorlage 671/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich	Abstimmungsergebnis		
Bearbeitet von Christoph Ermert		nichtöffentlich	Ja	Nein	Enth.
Zur Beratung/Entscheidung im Haupt- und Finanzausschuss	am 10. April 2024				
Rat der Stadt Hilchenbach	24. April 2024				
1. Finanzielle Auswirkungen des Beschlussvorschlages					
Kosten der Maßnahme	Eigenanteil		Folgekosten		
entfällt	entfällt		entfällt		
2. Haushaltsmäßige Auswirkungen					
Kostenträger/Auftrag	Haushaltsansatz einschließlich Reste		noch verfügbare Mittel		
entfällt	entfällt		entfällt		

**1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Hilchenbach über die Erhebung von Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer vom 4. Januar 2024
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer**

Der am 22. Februar 2024 eingebrachte Entwurf des Haushalts 2024 beinhaltet eine Erhöhung der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer um jeweils 20 %-Punkte. Mit dieser Erhöhung soll eine Reduzierung des Fehlbetrages in den Jahren 2024 bis 2027 erreicht sowie die materielle Genehmigungsfähigkeit des Haushalts gewährleistet werden. Die Einbeziehung der Erhöhung in den Entwurf hat folgende Auswirkungen und führt zu folgenden Verbesserungen im Jahresergebnis, siehe Haushaltsplan Seite 70, Zeile 28 im Gesamtergebnishaushalt:

Verbesserungen im Jahr	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer B	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Gewerbesteuer	175.000 €	320.000 €	360.000 €	400.000 €
Gesamt	280.000 €	425.000 €	465.000 €	505.000 €
Jahresergebnis vorher:	-4.358.000 €	-1.584.700 €	-451.200 €	-26.600 €

Insbesondere im Jahr 2025 wäre ohne die Erhöhung die höchstmögliche Verringerung des Eigenkapitals, etwa 1,45 Millionen Euro, überschritten und damit der Haushalt nicht mehr materiell genehmigungsfähig. Zu beachten ist hierbei auch, dass weitere, im Rahmen des Änderungsdienstes vorgenommene notwendige

Vorlage 686/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich	Abstimmungsergebnis		
Bearbeitet von Christoph Ermert		nichtöffentlich	Ja	Nein	Enth.
Zur Beratung/Entscheidung im Rat der Stadt Hilchenbach	am 24. April 2024				
1. Finanzielle Auswirkungen des Beschlussvorschlages					
Kosten der Maßnahme	Eigenanteil		Folgekosten		
nicht beziffert	entfällt		entfällt		
2. Haushaltmäßige Auswirkungen					
Kostenträger/Auftrag	Haushaltsansatz einschließlich Reste		noch verfügbare Mittel		
entfällt	entfällt		entfällt		

Haushaltssatzung für das Jahr 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzung ist gemäß § 80 Absatz 4 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom Rat der Stadt Hilchenbach in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Die Beratungen des Entwurfes erfolgten im Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Gleichstellung am 6. März 2024, im Schul- und Kulturausschuss am 13. März 2024, im Bau- und Verkehrsausschuss am 20. März 2024 sowie im Haupt- und Finanzausschuss am 10. April 2024 in ihrer Zuständigkeit als Fachausschüsse.

Die Empfehlungen der Ausschüsse haben wir mit in die Veränderungslisten eingearbeitet. Dies gilt auch für die sich zwischenzeitlich ergebenden Veränderungen. Ebenso berücksichtigt sind diese in der als **Anlage 1** zur Beschlussfassung beigefügten Haushaltssatzung.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10. April 2024 wurde die unter Vorlage 671/11 vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer in Höhe von jeweils 20%-Punkten abgelehnt und dem Rat empfohlen, dieser für das Jahr 2024 nicht zuzustimmen. Die geplante Erhöhung ab dem Jahr 2025 soll im Haushalt verbleiben.

Dieser Beschluss wurde mit in die aktuelle Änderungsliste für die Entscheidung des Rates der Stadt Hilchenbach eingearbeitet. Dies gilt ebenfalls für weitere vom Haupt- und Finanzausschuss empfohlene Veränderungen verschiedener Ansätze im konsumtiven sowie im investiven Bereich.

Die gesamte Auflistung der Änderungen können der beigefügten **Anlage 2** beziehungsweise **Anlage 3** entnommen werden.

Weiterhin sind noch folgende im Haupt- und Finanzausschuss empfohlene Punkte gesondert zu betrachten beziehungsweise zu beschließen:

Auf dem Auftragskonto 36.362.001/5317110, Zuschüsse an Vereine, wurde eine Erhöhung des Ansatzes von 2.000 Euro für die Erstattung von Overhead-Kosten des Push e.V. eingeplant. Nach Beschluss des Haupt- und Finanzausschuss soll für diese Position eine Einzelausweisung erfolgen, dies wurde in die aktuelle Veränderungsliste eingearbeitet. Dies ist Position acht in der konsumtiven Veränderungsliste Aufwand. Weiterhin soll dieser Ansatz von 2.000 Euro mit einem Sperrvermerk versehen werden verbunden mit der Prüfung, ob eine Abwicklung gegebenenfalls über Sparkassenmittel möglich ist.

Die Position 25.261.001/5431300, Mitgliedsbeiträge, enthält den Mitgliedsbeitrag der Stadt Hilchenbach an die Philharmonie Südwestfalen. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde im Antrag auf Verringerung dieser Zahlung jedoch das Konto 25.281.001/5317110, Mitgliedsbeiträge, benannt. Hierunter sind die Ansätze für Zuschüsse aus dem Bereich der Heimatpflege eingestellt, die in dieser Höhe beibehalten werden sollen.

Nach Beschluss des Haupt- und Finanzausschuss soll der Mitgliedsbeitrag für die Philharmonie nunmehr auf den üblichen Beitragssatz der Städte und Gemeinden im Kreis Siegen-Wittgenstein in Höhe von 500 Euro gekürzt werden. Dies entspricht einer Verringerung des Gesamtansatzes um 5.500 Euro. Diese Änderung wurde zunächst nicht in die Änderungsliste eingearbeitet. Die Begründung hierfür ist, dass zunächst eine Klärung der Verpflichtung der Zahlung der Beitragshöhe erfolgen muss, da gegebenenfalls eine Kürzung im Jahr 2024 zeitlich nicht mehr möglich ist. In der Sitzung des Rates der Stadt Hilchenbach erfolgen hierzu weitere Erläuterungen. Da eine Berücksichtigung in der Änderungsliste nicht vorgenommen wurde, ist hier noch eine gesonderte Beschlussfassung des Rates erforderlich.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2024 sowie des folgenden Planungszeitraums mit seinen Änderungen zum Entwurf vom 28. Februar 2024 stellt sich somit ohne Berücksichtigung der Position „Zuschuss an die Philharmonie“ wie folgt dar:

	Entwurf 2024 mit Stand 28.02.2024	Haushalt 2024 zum 11.04.2024						
Jahr	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
Ergebnisplan	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Ordentliche Erträge	37.883.900	37.668.000	40.793.600	40.823.600	42.080.400	42.110.400	43.051.300	43.081.300
Ordentliche Aufwendungen	-41.823.500	-42.087.300	-41.752.000	-41.833.300	-41.874.500	-41.955.800	-42.398.100	-42.479.400
Ordentliches Ergebnis	-3.939.600	-4.419.300	-958.400	-1.009.700	205.900	154.600	653.200	601.900
Finanzerträge	33.200	33.200	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	-1.028.700	-1.037.700	-1.090.700	-1.090.700	-1.083.800	-1.083.800	-1.076.800	-1.076.800
Finanzergebnis	-995.500	-1.004.500	-1.058.200	-1.058.200	-1.051.300	-1.051.300	-1.044.300	-1.044.300
Summe Erträge	37.917.100	37.701.200	40.826.100	40.856.100	42.112.900	42.142.900	43.083.800	43.113.800
Summe Aufwendungen	-42.852.200	-43.125.000	-42.842.700	-42.924.000	-42.958.300	-43.039.600	-43.474.900	-43.556.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit außerordentlicher Ertrag	-4.935.100	-5.423.800	-2.016.600	-2.067.900	-845.400	-896.700	-391.100	-442.400
	0	0	0	0	0	0	0	0
globaler Minderaufwand	857.100	841.800	856.900	836.700	835.900	839.200	869.500	849.600
Jahresergebnis	-4.078.000	-4.582.000	-1.159.700	-1.231.200	-9.500	-57.500	478.400	407.200

Das Jahresergebnis weist somit einen Fehlbedarf in Höhe von 4.582.000 Euro aus. Gegenüber dem Entwurf aus dem Februar 2024 ergibt sich somit eine Verschlechterung in Höhe von etwa 500.000 Euro. Der gesamte negative Fehlbedarf muss durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Das

Eigenkapital wird sich entsprechend verringern. Der Haushalt 2024 ist trotzdem, unter Berücksichtigung der Finanzplanung bis 2027, genehmigungsfähig.

Erreicht werden kann dies jedoch nur unter Inanspruchnahme eines globalen Minderaufwands, der mit Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes in dieser Form möglich ist, sowie einer eingeplanten Erhöhung der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer um 20 %-Punkte ab dem Jahr 2025. Ab dem Jahr 2026 ist die Auflösung der bis 2023 gebildeten Covid- beziehungsweise Ukraine-Isolierung mit 2 % eingeplant. Dies entspricht einem Betrag von etwa 360.000 Euro. Der genaue Betrag kann erst mit den endgültigen Zahlen des Jahresabschlusses 2023 ermittelt werden.

Somit sind die folgenden Haushaltsjahre in ihrer Genehmigungsfähigkeit perspektivisch äußerst risikobehaftet. Und solange in der Zukunft kein ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann, wird der Spielraum für einen genehmigungsfähigen Haushalt durch den weiteren Verzehr des Eigenkapitals immer geringer.

Die sich im investiven Teil des Finanzplans ergebenden Änderungen sind in der **Anlage 3** dargestellt. Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf aus dem Februar 2024 hat sich im Bereich der investiven Auszahlungen eine Erhöhung des Investitionsvolumens um etwa 550.000 Euro ergeben. Hierbei sind insbesondere das teilweise Vorziehen des Ansatzes für die Drehleiter des Löschzuges Dahlbruch der Freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach als auch die Aufnahme des Projekts Dorfmitte Helberhausen zu nennen. Weitere Erhöhungen bei bereits veranschlagten Maßnahmen, Neuveranschlagungen von noch nicht begonnenen Projekten aus dem Jahr 2023 sowie neu eingestellte Maßnahmen führen insgesamt zu der oben genannten Erhöhung des Volumens. Damit fällt die Investitionssumme geringer aus als im Vorjahr 2023. Sie bewegt sich aber immer noch auf einem recht hohen Niveau. Für die Finanzierung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von etwa 3,65 Millionen Euro erforderlich.

In den Folgejahren ist eine weitere Reduzierung der investiven Kreditaufnahme erforderlich, da sich ansonsten ein übermäßiges Kreditvolumen aufbauen würde.

In Summe ergibt sich aus den vorgenannten Änderungen in Verbindung mit der Einbringung des Entwurfs des Haushaltsplans zum 28. Februar 2024 die in **Anlage 1** beigefügte Haushaltssatzung, die heute beschlossen werden soll.

Da sich in der Übersicht der Haushaltsvermerke im Jahr 2024 durch Neuaufnahme von Produktsachkonten Veränderungen beziehungsweise Ergänzungen ergeben haben, fügen wir diese zur Vervollständigung nachrichtlich als **Anlage 4** bei.

Beschlussempfehlung:

1. Der Rat der Stadt Hilchenbach beschließt die der Vorlage als Anlage 1 beigefügte Haushaltssatzung für das Jahr 2024 einschließlich der der Vorlage als Anlagen 2 bis 4 beigefügten Anlagen.
2. Der Rat der Stadt Hilchenbach beschließt, den Sperrvermerk für das Produktsachkonto 36.362.001/5317130, Zuschuss an Push e.V., in Höhe des Ansatzes von 2.000 Euro vorzunehmen.

3. Der Rat der Stadt Hilchenbach beschließt, den im Produktsachkonto 25.261.001/5431300, Mitgliedsbeiträge, enthaltenen Mitgliedsbeitrag der Stadt Hilchenbach an die Philharmonie Südwestfalen auf einen Betrag von 500 Euro jährlich ab dem Jahr 2024 zu reduzieren. Der Ansatz verringert sich um einen Betrag von 5.500 Euro und verändert entsprechend die Haushaltssatzung.

In Vertretung

Ermert
Stadtrat

Anlagen: 4

Haushaltssatzung der Stadt Hilchenbach für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 fortfolgende der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW Seite 666 fortfolgende), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV NRW Seite 136), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 2023, hat der Rat der Stadt Hilchenbach mit Beschluss vom 24. April 2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hilchenbach voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.701.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.125.000 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	841.800 EUR
somit auf	42.283.200 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.490.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.824.200 EUR

Nachrichtlich: **Globaler Minderaufwand** von 841.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.464.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.115.400 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	43.651.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	37.507.514 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.651.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zu Leistungen von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 5.082.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.582.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer **A**) auf **300 v.H.**
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer **B**) auf **640 v.H.**

- 2. **Gewerbsteuer** auf **440 v.H.**

§ 7

entfällt

§ 8

- 1. Soweit im Stellenplan eine Planstelle mit dem Vermerk „**kw**“ (künftig wegfallend) versehen ist, ist diese nach dem Freiwerden nicht mehr zu besetzen.
- 2. Soweit im Stellenplan eine Planstelle mit dem Vermerk „**ku**“ (künftig umzuwandeln) versehen ist, ist diese nach dem Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers mit einer niedrigeren Besoldungs-/Entgeltgruppe auszuweisen.

§ 9

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 82 Absatz 2 GO NRW) unter 1.000 EUR sind dem Rat nicht zur Kenntnis zu geben.

lfd. Nr.	Kosten-träger	Sach-konto	Bezeichnung	Entwurf Haushalt 2024	neuer Ansatz 2024	Mehr-/Minderauf-wand	Ansatz 2025 gem. Entwurf	neuer Ansatz 2025	Mehr-/Minderauf-wand	Ansatz 2026 gem. Entwurf	neuer Ansatz 2026	Mehr-/Minderauf-wand	Ansatz 2027 gem. Entwurf	neuer Ansatz 2027	Mehr-/Minderauf-wand	Bemerkungen	
1	11.111.001	5431300	Mitgliedsbeiträge	1.000	100	900	200	200	0	200	200	0	200	200	0		
2	11.111.006	5412340	Verbesserungsvorschläge	200	11.000	-10.800	200	2.000	-1.800	200	2.000	-1.800	200	2.000	-1.800	Aufarbeitung der aufgelaufenen Verbesserungsvorschläge aus den vergangenen Jahren	
3	11.111.006	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	7.000	13.000	-6.000	1.500	6.000	-4.500	1.500	6.000	-4.500	1.500	6.000	-4.500	Erhöhung der jährlichen Kosten für das neue Programm Zeiterfassung	
4	12.126.001	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	135.000	110.000	25.000	86.000	86.000	0	36.000	36.000	0	36.000	36.000	0	Verschiebung der Ausstattung FWGH Grund in den investiven Bereich	
5	21.243.001	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Im Zusammenhang mit dem DigitalPakt erfolgt eine Förderung für die IT-Administration, abzgl. der Fördermittel bleibt ein Eigenanteil von 10 %.	
6	21.243.001	5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	gesetzl. Übernahme der Fahrtkosten für zwei Kinder	
7	36.362.001	5317110	Zuschüsse an Vereine	20.000	18.000	2.000	20.000	18.000	2.000	20.000	18.000	2.000	20.000	18.000	2.000	Gem. HFA v. 10.04.2024 soll der Zuschuss gesondert ausgewiesen werden	
8	36.362.001	5317130	Zuschüsse an Push e.V.	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	Gem. HFA v. 10.04.2024 soll der Zuschuss an den Push e.V. mit einem Sperrvermerk versehen werden.	
9	36.365.001	5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen	400.000	450.000	-50.000	400.000	450.000	-50.000	400.000	450.000	-50.000	400.000	450.000	-50.000	Erhöhung des Ansatzes aufgrund zusätzlicher Kindertagesstätte Heli sowie insgesamt mehr Kinder in allen Kindertagesstätten	
10	42.424.001	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	Anmeldung der Mittel bei Planung untergegangen	
11	54.541.001	5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	100.000	250.000	-150.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	Erhöhung für Frässanierung Am Schwanenweiher, Seminarweg, Hilchenbacher Straße	
12	54.541.001	5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Änderung der Zuordnung von 54.541.001 nach 55.555.001	
13	55.555.001	5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	61.611.001	5341000	Gewerbesteuerumlage	523.100	533.000	-9.900	709.200	709.200	0	750.300	750.300	0	791.400	791.400	0	Änderung durch Streichung der Gewerbesteuererhöhung	
15	61.612.001	5517300	Sonstige Zinsaufwendungen	1.000	10.000	-9.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0		
Veränderungsliste			Mehr-/Minderaufwand Summe		-272.800				-81.300			-81.300			-81.300		
			Mehr-/Minderertrag Summe			-215.900				30.000			30.000			30.000	
			Saldo			-488.700				-51.300			-51.300			-51.300	
gem. Entwurf			Jahresergebnis		-4.935.100				-2.016.600			-845.400			-391.100		
			abzgl. Globaler Minderaufwand			857.100				856.900			859.200			869.500	
			Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.078.000				-1.159.700			13.800			478.400	
Neu			Jahresergebnis		-5.423.800				-2.067.900			-896.700			-442.400		
			abzgl. Globaler Minderaufwand			841.800				836.700			839.200			849.600	
			Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-4.582.000				-1.231.200			-57.500			407.200	

lfd. Nr.	Kosten-träger	Sach-konto	Bezeichnung	Entwurf Haushalt 2024	neuer Ansatz 2024	Mehr-/ Minder-ertrag	Ansatz 2025 gem. Entwurf	neuer Ansatz 2025	Mehr-/ Minder-ertrag	Ansatz 2026 gem. Entwurf	neuer Ansatz 2026	Mehr-/ Minder-ertrag	Ansatz 2027 gem. Entwurf	neuer Ansatz 2027	Mehr-/ Minder-ertrag	Bemerkungen
1	21.243.001	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	17.700	51.800	34.100	21.900	21.900	0	4.000	4.000	0	0	0	0	Im Zusammenhang mit dem DigitalPakt erfolgt eine Förderung für die IT-Administration, abzgl. Der Fördermittel bleibt ein Eigenanteil von 10 %.
2	25.261.001	4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	Spende der Sparkasse für den kulturellen Bereich.
3	61.611.001	4012000	Grundsteuer B	3.455.000	3.350.000	-105.000	3.455.000	3.455.000	0	3.455.000	3.455.000	0	3.455.000	3.455.000	0	Die Erhöhung der Hebesätze soll gem. Beschluss des HFA v. 10.04.2024 nicht in 2024 umgesetzt werden
4	61.611.001	4013000	Gewerbesteuer	6.875.000	6.700.000	-175.000	9.320.000	9.320.000	0	9.860.000	9.860.000	0	10.400.000	10.400.000	0	
Summe Erträge						-215.900			30.000			30.000			30.000	

Ausgaben investiv																						
lfd. Nr.	Invest.-Nr. Kostenträger	Maßnahme, Bezeichnung	insgesamt		bisher		2023		2024		2025		2026		2027		später		VE			
			alt	+/-	alt	+/-	alt	+/-	alt	+/-	alt	+/-	alt	+/-	alt	+/-	alt	+/-	alt	+/-	alt	+/-
1	I-41110306 11.111.003 (neu)	Netzwerktechnik Serverraum	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Zwingend erforderlicher Austausch von Switchen im Serverraum.																						
2	I-41110405 11.111.004 (neu)	Fahrzeug als Dienstwagen für den Leiter des Baubetriebshof	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Für den Leiter des Baubetriebshofs ist die Anschaffung eines Fahrzeugs als Dienstwagen geplant.																						
3	I-31260101 12.126.001	Drehleiter, LZ Dahlbruch	1.230.000 €	0 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	20.000 €	200.000 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €	-200.000 €	
Da 200.000 € aus der VE für 2025 voraussichtlich doch schon in 2024 zahlungswirksam werden, müssen die Mittel von 2025 nach 2024 verschoben werden.																						
4	I-31260102 12.126.001	Ausstattung FWGH Grund	9.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	9.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Die Ausstattung war teilweise konsumtiv geplant, kann aber als Ersteinrichtung investiv verausgabt werden.																						
5	I-31260103 12.126.001	Photovoltaikanlage Geb. FWGH Hilchenbach	99.800 €	15.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	99.800 €	15.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Nach neuer Kostenschätzung sind Mehrmittel erforderlich																						
6	I-41260106 12.126.001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lützel	1.575.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €	75.000 €	500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
In 2024 soll bereits das Grundstück für den Bau gekauft werden.																						
7	I-42520101 25.252.001	Sanierung Stahlberg Museum	135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	115.000 €	135.000 €	-135.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Die Umsetzung der Maßnahme für dringliche Arbeiten soll bereits in 2024 beginnen.																						
8	I-45110103 51.511.001 (neu)	Neugestaltung Dorfmitte Helberhausen 1. BA Multifunktionsfläche und Vorbereich Dorfplatz	0 €	560.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	300.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	
Einplanung der Mittel für 2025 und 2026 als VE																						
9	I-45110104 51.511.001 (neu)	Neugestaltung Dorfmitte Helberhausen 2. BA Mehrgenerations- und Begegnungsfläche	0 €	440.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	100.000 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €	
Einplanung der Mittel für 2025 und 2026 als VE																						
10	I-35530103 55.553.001	Neuanpflanzung einer Hecke, FH Allenbach	12.000 €	12.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Neuveranschlagung der Mittel, da die Maßnahme in 2023 noch nicht durchgeführt wurde.																						
11	I-35530104 55.553.001	Umzäunung des Alten Friedhofs, Hilchenbach	14.000 €	14.000 €	14.000 €	0 €	14.000 €	0 €	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Neuveranschlagung der Mittel, da die Maßnahme in 2023 noch nicht durchgeführt wurde.																						
12	I-25730101 57.573.001	Neugestaltung Marktplatz (2. BA) in Hilchenbach	565.000 €	55.000 €	490.000 €	0 €	430.000 €	0 €	75.000 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Die aktuelle Kostenschätzung erfordert eine weitere Bereitstellung für die Ausfinanzierung																						
13	I-45750101 57.575.001	Digitale Touristikinformationstafel	10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Gestrichen gem. Beschluss HFA v. 10.04.2024.																						
14	I-45750102 57.575.001	Velocity, öffentl. Fahrradverleihsystem	33.000 €	-33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	33.000 €	-33.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Aufgrund der Insolvenz von Velocity wird der Ansatz gestrichen.																						
Saldo										548.200 €		315.000 €		365.000 €		0 €						

investive Einz. bisher	4.174.000 €	4.994.700 €	3.882.200 €	2.929.200 €
investive Ausz.bisher	7.567.200 €	6.993.500 €	5.583.200 €	5.778.500 €
investive Einz. Neu	4.464.000 €	5.244.700 €	4.082.200 €	2.929.200 €
investive Ausz. Neu	8.115.400 €	7.308.500 €	5.948.200 €	5.778.500 €
Saldo Inv. Neu	-3.651.400 €	-2.063.800 €	-1.866.000 €	-2.849.300 €
Tilgung	299.500 €	305.200 €	311.100 €	317.300 €
Differenz	-3.351.900 €	-1.758.600 €	-1.554.900 €	-2.532.000 €
Investitionskreditaufn. bisher	3.393.200 €	1.998.800 €	1.701.000 €	2.849.300 €
Investitionskreditaufn. neu	3.651.400 €	2.063.800 €	1.866.000 €	2.849.300 €
Netto-Neuverschuldung	-3.351.900 €	-1.758.600 €	-1.554.900 €	-2.532.000 €

Einnahmen investiv																		
Ifd. Nr.	Invest.-Nr. Kostenträger	Maßnahme, Bezeichnung Beträge	insgesamt		bisher		2023		2024		2025		2026		2027		später	
			alt	+ / -	alt	+ / -	alt	+ / -	alt	+ / -	alt	+ / -	alt	+ / -	alt	+ / -	alt	+ / -
1	I-45110103 51.511.001 (neu)	Neugestaltung Dorfmitte Helberhausen 1. BA Multifunktionsfläche und Vorbereich Dorfplatz	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2	I-45110104 51.511.001 (neu)	Neugestaltung Dorfmitte Helberhausen 2. BA Mehrgenerations- und Begegnungsfläche	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.000 €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €
3	I-35410106 54.541.001	Erneuerung Radweg Grunder Str./ Hof- Stöcken-Weg	- €	240.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	240.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										290.000,00		250.000,00		200.000,00		0,00		0,00

Haushaltsvermerke 2024

Gemäß § 21 KomHVO können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Budgets gebildet werden.

Investiv:

Die Finanzkonten jedes einzelnen investiven Auftrags sind bis in Höhe des Ansatzes gegenseitig deckungsfähig. Mehrauszahlungen, die durch Mehreinzahlungen gedeckt werden können, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

Ausnahme:

Die investiven Mittel des Auftrags I-55730131 "Kultureller Marktplatz" können zur Deckung des Auftrags I-35730101 "Einrichtung Innenräume Kultureller Marktplatz" herangezogen werden, da es sich bei den Anschaffungen um Anschaffungen der Erstausrüstung im Zuge des Neubaus handelt.

Konsumtiv:

Die Kostenträger bezogenen Einzelbudgets werden einer nach Organisationseinheit gebildeten Budgetebene zugeordnet. In einigen Fällen wurden noch zusätzliche Budgetebenen für spezielle Sachverhalte eingerichtet. Die Einzelbudgets können innerhalb der Budgetebene Mittel abgeben (gebend) an andere Budgets und/oder Mittel von diesen aufnehmen (nehmend). Ob dies bei den Einzelbudgets zutrifft, ist der letzten Spalte der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
Budgetebene Vorzimmer BM			
11.111.001	5431200	Repräsentationsaufwendungen Vorzimmer	Nein
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	
	5499100	Alters- und Ehejubiläen	
	5499200	Städtefreundschaft Bellegra	
11.111.001	5491000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	Nein
42.421.001	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	Nein
	5431070	Sportlehreungen	
Personal			
11.111.003	4480000	Kostenerstattungen vom Bund	Nein
	5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	
11.111.006	4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	Nein
	4488300	Erstattung Leasingraten E-Bikes	
	5412320	Betreuungskosten AMZ	
	5412350	Aufwendungen für den Betriebssport	
	5423300	Leasing E-Bikes	
	5431540	Stellenausschreibungen	
	5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen	
11.111.007	5411000	Gebührenanteil Vollziehung	Nein
31.313.001	4140000	Zuweisungen vom Bund	Nein
	5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
36.362.001	4140000	Zuweisungen vom Bund	Nein
	5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
Budgetebene Personal - Aus- und Fortbildungskosten			
11.111.006	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	Nein
	5412010	Aufw. Auszubildende/Umschüler	
	5412020	Personalentwicklungskosten	

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
Budgetebene Personalkosten			
Kostenträgerüber-greifend	4141000	Zuweisungen vom Land	gebend und nehmend
	4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	
	4291000	Andere sonstige Transfererträge	
	4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	
	4487400	Personalkostenerst. v. Vereinen,priv. Untern. u.ä.	
	5011000	Dienstaufwendungen Beamte	
	5012000	Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	
	5012300	LOB tariflich Beschäftigte	
	5012400	Dienstaufwand Ordnungsdienst	
	5012500	Dienstaufwand Rufbereitschaft	
	5012600	Dienstaufwand Museumsdienst	
	5012600	Dienstaufwand Museumsdienst	
	5012700	Winterdienstbereitschaft/-einsätze	
	5012800	Beiträge Architektenkammer	
	5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	
	5019100	Personalkosten Bundesfreiwilligendienst	
	5019200	Personalgestellung durch Dienstleister	
	5022000	Beitr. z. Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	
	5032000	Beitr. gesetzl. Sozialversicherung tarifl. Besch.	
	5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	
5111000	Versorgungsbezüge für Beamte		
5112000	Versorgungsaufw. tarifl. Beschäftigte		
5121000	Beiträge Versorgungskasse f. Vers.-Empf. Beamte		
5141000	Beihilfe/ Unterstützungsleistung, Ruheständler		
Budgetebene Referat			
11.111.002	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	Nein
	5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	
	5421110	Fraktionszuwendungen	
	5431100	Kommunalpolitische Repräsentationskosten	
11.111.003	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
	4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	
	5233100	Erstattung Aufwand an Zweckverbände	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431510	Postgebühren	
11.111.005	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	Nein
	5431550	Öffentliche Bekanntmachungen	
11.111.006	5412340	Verbesserungsvorschläge	Nein
25.281.001	5317110	Zuschüsse an Vereine	Nein
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
25.281.001	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	5291850	Aufw. für Programm "Heimatpreis"	
57.573.001	5431000	Geschäftsaufwendungen	Nein
Budgetebene Referat - IT			
Kostenträgerüber- greifend, außer die gesondert aufgeführten	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	gebend und nehmend
	5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	
	5291400	Leistungen von Rechenzentren	
	5291700	Aufwendungen für DiviBib	
	5412030	EDV-Schulungen	
	5423000	Leasing	
	5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	
	5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
11.111.006	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	gebend und nehmend
	5291300	Aufwendungen für LOGA-Gehaltsabrechnungen	
	5291400	Leistungen von Rechenzentren	
	5412030	EDV-Schulungen	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5423000	Leasing	
	5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	
	5431510	Postgebühren	
11.111.008	4542000	Ertr. a. d. Veräuß. bewegliches Verm. AnBu	gebend und nehmend
	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	
	5255030	Unterhaltungskosten Hochleistungskopierer	
	5291400	Leistungen von Rechenzentren	
	5412030	EDV-Schulungen	
	5423000	Leasing	
	5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	
	5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
	5431620	Kosten im Vergabeverfahren	
21.211.001	5291400	Leistungen von Rechenzentren	gebend und nehmend
21.215.001	5291400	Leistungen von Rechenzentren	gebend und nehmend
21.243.001	5291400	Leistungen von Rechenzentren	gebend und nehmend
21.243.002	5291400	Leistungen von Rechenzentren	gebend und nehmend
Budgetebene Fachdienst 1			
25.252.001	4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	Nein
	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	
	4148500	Zuschüsse/Spenden für Museum	
	4411000	Mieten und Pachten	
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	5291710	Aufwand z. Erhalt v. Archivakten(Massenentsäuerung)	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	
25.261.001	5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen	Nein
	5317110	Zuschüsse an Vereine	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
25.263.001	5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	Nein
25.272.001	4140000	Zuweisungen vom Bund	Nein
	4141000	Zuweisungen vom Land	
	4146100	Zuschüsse zum Buch- und Medienerwerb	
	4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	
	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	
	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5291740	Aufwendungen für Bibliothekssoftware	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
5431500	Buch- und Medienerwerb		

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
25.281.001	4141270	Zuwendung zur Erstellung v. Konzepten	Nein
	5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
51.511.001	4141200	Landesmittel f. Integr. komm. Entwicklungskonzept	Nein
	5291050	Stadt- und Dorfentwicklung	
	5291060	Leader	
	5291820	Aufw. IKEK (Integr. komm. Entwicklungskonzept)	
54.541.001	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	5291870	Erstellung eines Radwegekonzeptes	
54.547.001	5317110	Zuschüsse an Vereine	Nein
57.571.001	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	Nein
	4141250	Machbarkeitsstudie (Progr.Stärkung d. Innenstädte)	
	4141260	Verfügungsfonds Programm „Stärkung d. Innenstädte“	
	4411000	Mieten und Pachten	
	4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	
	5291730	Machbarkeitsstudie (Landespr.Stärkung d.Innenstäd.	
	5317000	Zuschüsse an priv. Unternehmen	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5422210	Miete i. R. Förderprogr. „Stärkung d. Innenstädte“	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
5431300	Mitgliedsbeiträge		
57.573.001	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
57.575.001	4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	Nein
	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	
	4311100	Kirmesgebühren	
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	4487300	Erstattung von Stromkosten	
	5216520	Instandhaltung Minigolfanlage	
	5216540	Instandhaltung Brunnen	
	5241100	Betriebskosten - Strom	
	5242020	Pflege/Betriebskosten Minigolfanlage	
	5242040	Pflege/Betriebskosten Burgseifen	
	5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	
	5242800	Betriebskosten Brunnen, Weihnachtsbeleuchtung	
	5291830	Aufwendungen für Zertifizierungen	
	5291960	Aufwendungen für Veranstaltungen	
	5317110	Zuschüsse an Vereine	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
5431300	Mitgliedsbeiträge		

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
Budgetebene Fachdienst 2			
11.111.003	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Nein
	4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen /Beteiligungen	
	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	
	5241930	Betriebskosten - sonstige außerhalb LuGM	
	5251000	KFZ-Betriebskosten	
	5251100	KFZ-Reparaturen	
	5251300	KFZ-Steuer	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
	5423000	Leasing	
	5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431010	Hausmeisterbedarf	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
	5431470	Büroausstattung unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431480	Mobiliar unter 800 € netto (ab 2020)	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431520	Aktenvernichtung	
5431620	Kosten im Vergabeverfahren		
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten		
11.111.006	5412300	Kosten für Dienstreisen/Reisekostenerstattungen	Nein
	5412310	Kilometerentschädigungen	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
11.111.007	5431930	Transaktionskosten EC-Kartenlesegerät Bürgerbüro	Nein
12.121.001	4480000	Kostenerstattungen vom Bund	Nein
	4481000	Kostenerstattungen vom Land	
	4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
12.122.001	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
	4560000	Andere sonstige ordentliche Erträge	
	4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	
	5216600	Sicherung von Stolleneingängen	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5291610	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	
	5317120	Zuschuss Tierheim Siegen	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	
12.122.002	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
12.122.003	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
	4421300	Erträge Fundsachen	
	4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	
	5291600	Aufwendungen für Ausweise und Reisepässe	
	5311100	Weiterl. Fischereiabgabe gem. § 36 LFischG NRW	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
12.122.004	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
12.122.005	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
	4561100	Ordnungswidrigkeiten WinOWIG	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
12.126.001	4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	Nein
	4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	
	4147200	Zuschüsse / Spenden für Brandschutzerziehung	
	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	
	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	4481000	Kostenerstattungen vom Land	
	4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	
	5215600	Instandhaltung Relaisstandorte digit. Alarmierung	
	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	
	5242300	Pflege-/Betriebskosten Feuerlöschteiche	
	5242310	Betriebskosten Luftwarnanlagen	
	5251000	KFZ-Betriebskosten	
	5251100	KFZ-Reparaturen	
	5251300	KFZ-Steuer	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	
	5291500	UVV-Überprüfungen	
	5291510	Überprüfung nicht ortsfester Geräte	
	5291530	Rückbau von Sirenen	
	5317000	Zuschüsse an priv. Unternehmen	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	
	5421200	Lohn-/Gehaltserstattungen nach Feuerwehreinsätzen	
	5421210	Aufwendungen IDF-Lehrgänge	
	5421220	Übungsgelder	
	5421230	Ärztliche Untersuchungen	
	5421240	Aufwandsentschädigungen Funktionsträger	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
	5431570	Aufwendungen für App-Dienstleistungen	
5431700	Nachrufe, Kränze, Jubiläen		
5431940	Brandschutzerziehung, Kinder-/Jugendfeuerwehr		
21.211.001	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	gebend und nehmend
21.215.001	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	gebend und nehmend
42.424.002	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	Nein
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
57.573.001	5242810	Betriebskosten Märkte	Nein

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
Budgetebene Dezernat II			
11.111.003	5291200	Zuf. zu Rückst. GPA-Prüfung div. Verwaltungsaufg	Nein
11.111.007	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	Nein
	4562000	Säumnis-/Verspätungszuschl. / Stundungszinsen	
	4562200	Gebühren Vollstreckung	
	4591030	Erträge Zahlungseingang niedergeschl. Forderungen	
	5291210	Zuführung zu Rückst. f. Prüfung Jahresabschluss	
	5291220	Prüfungskosten Gesamt- & Jahresabschlüsse Vorjahre	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	
	5431900	Rücklastschriftgebühren	
	5431910	Fremdgebühren Vollziehung	
5431920	Kontoführungsgebühren		
11.111.010	4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	Nein
	5215300	Instandhaltung, Glasbruchschäden	
	5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	
	5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli	
12.126.001	5315000	Zuschüsse lfd. Zwecke an Beteiligungen, verb. U.	Nein
53.531.001	4511000	Konzessionsabgaben	Nein
	5325000	Schuldendiensthilfen an Beteiligungen	
53.532.001	4511000	Konzessionsabgaben	Nein
55.553.001	4321100	Gebühren für Grabüberlassung	Nein
	4321110	Gebühren für Grabherrichtung	
	4321120	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	
	4321130	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	
	4321140	Gebühr für vorzeitige Grabeinebnung	
	4321150	Sondergebühren Friedhof	
	4321160	Pflegegebühr f. anonyme Gräber, Wiesengräber	
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte		

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
61.611.001	4011000	Grundsteuer A	Nein
	4012000	Grundsteuer B	
	4013000	Gewerbesteuer	
	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
	4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
	4031000	Vergnügungssteuer	
	4032000	Hundesteuer	
	4051000	Kompensationsleistung gem. § 20 Fam.leistungsausg.	
	4051100	Kompensationsleistung gem. § 21 Steuervereinfg.	
	4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	
	4121100	Kurortehilfe	
	4121200	Klima- und Forstpauschale	
	4131100	Zuweisung n. GewStAusgleichsG NRW	
	4141800	Aufwands- und Unterhaltungspauschale lt. GFG	
	4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	
	4181100	Erstattung nach ELAGÄndG	
	4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	
	4562100	Gewerbesteuerverzinsung/ Verspätungszuschl.	
	5341000	Gewerbesteuerumlage	
	5342000	Fin. Beteil. Fonds Deutsche Einheit	
	5351000	Solidaritätsumlage	
	5374000	Kreisumlage allgemein (nach § 56 Abs.1 KrO)	
	5375000	Kreisumlage, Mehrbelas Jugendhilfe (§ 56 Abs.5 KrO)	
	5376100	Aufwendungen Abr. Jugendamtsumlage VJ	
	5399500	Krankenhausinvestitionsumlage (ab HH 2018)	
	5399510	Krankenhausinvestitionsumlage, Mehrbelastung 2017	
	5599100	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	
	5599200	Korrektur Nachforderungszinsen aus Vorjahren	
61.612.001	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	
	4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	
	4691000	Sonstige Finanzerträge	
	5431920	Kontoführungsgebühren	
	5445100	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer, Soli	
	5517000	Zinsaufwendungen Investitionskredite	
	5517100	Zinsaufwendungen für Kassenkredite	
	5517300	Sonstige Zinsaufwendungen	
	5518000	Zinsaufwendungen Investitionskredite, sonstige	
	5591000	Nebenkosten Kreditbeschaffung (Courtage, Disagio)	
Budgetebene Dezernat II - Abschreibungen			
Kostenträgerüber-greifend	4161000	Erträge Auflösung SoPo aus Zuwendungen	gebend und nehmend
	4371000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge	
	4381000	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	
	4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	
	5711100	Abschreibung auf immaterielles Vermögen	
	5711200	Abschreibung auf Gebäude und Außenanlagen	
	5711300	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	
	5711400	Abschreibung Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	
	5711500	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5711600	Außerplanmäßige Abschreibung	
5711700	Abschreibung Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG		
Budgetebene Dezernat II - Interne Leistungsverrechnung (ILV) Gewerbesteuer Photovoltaik			
11.111.010	5811020	Aufw. interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	gebend und nehmend
61.611.001	4811020	Erträge interne Leistungsverrechnung Gewerbesteuer	gebend und nehmend

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
Budgetebene Dezernat II - Personal Rückstellungen			
Kostenträgerüber-greifend	4582001	Ertr. Aufl. Pensionsrückstellung	gebend und nehmend
	4582002	Ertr. Aufl. Rückstellung Altersteilzeit/Sabbatjahr	
	4582003	Ertr. Aufl. Rückstellung Urlaub/Überstunden	
	4582005	Ertr. Aufl. Beihilferückstellung	
	5011100	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden Beamte	
	5011200	Zuführung Rückst. Altersteilzeit/Sabbatjahr Beamte	
	5012100	Zuführung Rückst. Urlaub/Überstd. tarifl. Besch.	
	5051000	Zuführung zur Pensionsrückstellung aktiver B.	
	5061000	Zuführung zur Beihilferückstellung aktiver B.	
	5151000	Zuführ. z. Pensionsrückst. für Versorgungs-Empf.	
	5161000	Zuführ. z. Beihilferückst. für Versorgungs-Empf.	
Budgetebene Dezernat II - Rechnungsabgrenzung			
21.221.001	4291000	Andere sonstige Transfererträge	gebend und nehmend
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	
36.365.001	4291000	Andere sonstige Transfererträge	gebend und nehmend
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	
42.424.001	4291000	Andere sonstige Transfererträge	gebend und nehmend
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	
52.523.001	4291000	Andere sonstige Transfererträge	gebend und nehmend
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	
57.571.001	4291000	Andere sonstige Transfererträge	gebend und nehmend
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	5399000	Sonstige Transferaufwendungen (ab HH 2018)	
Budgetebene Dezernat II - Versicherungen			
Kostenträgerüber-greifend	4488200	Erstattung Versicherungsbeiträge	gebend und nehmend
	5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	
	5446000	Allg. Versicherungen	
	5446100	Gebäudeversicherung	
	5446200	Inventarversicherung	
	5446300	Versicherung Photovoltaikanlagen	
	5446400	Maschinenbruchversicherung	
	5446500	Unfallversicherungen	
Budgetebene Fachdienst 4			
21.211.001	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	
	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	4411000	Mieten und Pachten	
	5241930	Betriebskosten - sonstige außerhalb LuGM	
	5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	
	5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.)	
	5422000	Mieten und Pachten	
21.211.001	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	Nein
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
	5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	
	5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
21.221.001	5232000	Umlage Sonderschulzweckverband	Nein
21.243.001	4141120	Belastungsausgleich für schulische Inklusion	Nein
	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	
	5271020	Sachkosten für integrative Beschulung	
	5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke für übrige Bereiche	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
21.243.002	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	
	5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	
	5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	
	5241930	Betriebskosten - sonstige außerhalb LuGM	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	
	5291890	Aufwendungen für außerschulische Angebote	
	5399220	Weiterleitung Landeszuwendung (ab HH 2018)	
	5399300	Weiterleitung Landeszuwendung OGS (ab HH 2018)	
	5399310	Weiterleitung Trägeranteil und Elternbeitrag OGS	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
31.351.002	4146200	Zuschüsse für Ehrenamt/Senioren-Service	Nein
	4147100	Spenden für das Ehrenamt	
	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	
	4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	5421300	Aufwendungen für das Ehrenamt	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
36.362.001	4148200	Zuschüsse/Spenden für sonstige Beschäftigte	Nein
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	4461110	Nutzung Kleinbus, Spieleanh.	
	4488100	Erstattung Eigenanteil Diensthandy	
	4617000	Zinserträge v. Kreditinstituten, Stiftungen u.ä.	
	5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	
	5251000	KFZ-Betriebskosten	
	5251100	KFZ-Reparaturen	
	5251300	KFZ-Steuer	
	5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	
	5281300	Lebensmittel, Werk-/Bastelmaterial Jugendarbeit	
	5317130	Zuschüsse an Push e.V.	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5423000	Leasing	
	5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431060	Verwendung Zinsen Münker-Stiftung	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten		

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
36.362.001 hier: Bauspielplatz	4142100	Zuschüsse Bauspielplatz von Gemeinden, Kreise u.ä.	Nein
	4147400	Zuschüsse/ Spenden Bauspielplatz priv. U./Vereine	
	4148400	Zuschüsse/Spenden übr. Bereiche f. Bauspielplatz	
	4461100	Teilnehmerbeitr. Bauspielplatz	
	5431040	Bauspielplatz	
36.362.001 hier: Familienförderung	4142300	Zuschüsse Familienförd. v. Gemeinden, Kreisen u.ä.	Nein
	4146300	Zuschüsse für das Familienbüro	
	4148300	Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Familienförderung	
	4461120	Teilnehmerbeitr. Familienfreizeit	
	5431050	Familienförderung	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
36.362.001 hier: Jugendförderung	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	
	4142200	Kreiszuschuss f. Projekte OKJA	
	4146000	Zuweisungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	
	4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	
	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	
	4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	
	5431030	Maßnahmen Jugendpflege	
	5431092	Aufwendungen Jugendforum	
36.365.001	4482000	Kostenerstattungen v. Kreis	Nein
	5391100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen(bis HH 2017)	
	5399100	Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen (ab HH 2018)	
36.366.001	4141400	Landeszuschuss zu den Betriebskosten	Nein
	4142000	Zuweisungen von Gemeinden, Kreisen u. ä.	
	4142400	Kreiszuschuss zu den Betriebskosten	
	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	
	4148100	Bürgerspenden für Asylbereich	
	5019000	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5422310	Pacht für Dirtbikepark	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
42.424.001	4141600	Konsumtive Verwendung der Sportpauschale	Nein
	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	
	5241930	Betriebskosten - sonstige außerhalb LuGM	
	5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5291520	Sonstige Sach-/Dienstleistungen TH Dahlbruch	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
42.424.001	5317110	Zuschüsse an Vereine	Nein

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
Budgetebene Fachdienst 4 GS Hilchenbach			
21.211.001	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	gebend und nehmend
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
21.211.001	5255410	Unterhaltung BGA - Budget	gebend und nehmend
	5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	
	5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	
	5431010	Hausmeisterbedarf	
	5431020	Geschäftsaufwendungen Budget Schule	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431462	BGA unter 800 € netto Budget Schule	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431510	Postgebühren	
Budgetebene Fachdienst 4 GS Müsen			
21.211.001	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	gebend und nehmend
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
21.211.001	5255410	Unterhaltung BGA - Budget	gebend und nehmend
	5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	
	5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	
	5431010	Hausmeisterbedarf	
	5431020	Geschäftsaufwendungen Budget Schule	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431462	BGA unter 800 € netto Budget Schule	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431510	Postgebühren	
Budgetebene Fachdienst 4 Realschule			
21.215.001	5255410	Unterhaltung BGA - Budget	gebend und nehmend
	5271000	Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheit	
	5271010	Lernmittel "Deutsch als Zweitsprache"	
	5431010	Hausmeisterbedarf	
	5431020	Geschäftsaufwendungen Budget Schule	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431462	BGA unter 800 € netto Budget Schule	
	5431500	Buch- und Medienerwerb	
	5431510	Postgebühren	

Kostenträger	Sach-konto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
21.215.001	4141000	Zuweisungen vom Land	gebend und nehmend
	4141500	Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	
	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
	5241930	Betriebskosten - sonstige außerhalb LuGM	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
	5291890	Aufwendungen für außerschulische Angebote	
	5399200	Zuwend. Kultur- und Schule (v. Land + städt. Ant.)	
	5399600	Weiterleitung Landeszuwendung Geld oder Stelle	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5421230	Ärztliche Untersuchungen	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
21.215.001	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	gebend und nehmend
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
	5255020	Unterhaltungs-/Wartungskosten Hard- und Software	
21.215.001	5431400	IT-Ausstattung unter 410€ netto (bis 2019)	gebend und nehmend
	5431450	IT-Ausstattung unter 800€ netto (ab 2020)	
21.215.001	5255040	Unterhaltungskosten BGA Nachmittagsbetreuung	gebend und nehmend
	5281400	Sonstige Verbrauchssachgüter Nachmittagsbetreuung	
	5431440	BGA unter 410 € netto Nachmittagsbetreuung	
	5431490	BGA unter 800 € netto Nachmittagsbetreuung	
Budgetebene Fachdienst 4 - Schülerbeförderungskosten			
21.211.001	5291100	Schülerbeförderungskosten	gebend und nehmend
21.215.001	5291100	Schülerbeförderungskosten	gebend und nehmend
21.243.001	5291110	Beförderungskosten der integrativen Beschulung	gebend und nehmend
Budgetebene Fachdienst 5			
11.111.001	4591010	Einnahmen aus Veranstaltungen (Gleichstellung)	Nein
	5431210	Aufwendungen der Gleichstellung	
12.126.001	5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	gebend und nehmend

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
31.313.001	4140010	Beteiligung KdU u. Betreuung Ukraineflüchtlinge	Nein
	4141100	Landeszuweisungen nach FlÜAG	
	4141130	Integrationspauschale	
	4141140	Ausgleichszhlg. FlÜAG f. geduldete Personen	
	4211000	Kostenerstattungen sozialer Leistungen	
	4480000	Kostenerstattungen vom Bund	
	4482100	Kostenerstattungen aus dem Solidarfonds "Asyl"	
	4484000	Kostenerstattung v. gesetzl. Sozialversicherungen	
	4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	
	4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	
	5232100	Aufwendungen f. d. Solidarfonds "Asyl"	
	5339000	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 11	
	5339001	Leistungen nach § 2 AsylbLG u. Einmalleistungen	
	5339002	Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG, PKS 11	
	5339003	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 13	
	5339004	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 13	
	5339005	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 13	
	5339006	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG, PKS 13	
	5339007	Geldleistungen/Gutscheine nach § 6 AsylbLG, PKS 1	
	5339008	AW-Entsch. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG, PKS 13	
	5339009	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG, PKS 19/20	
	5339010	Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG, PSK 19/20	
	5339011	Krankenhilfe, Beitr. Solifonds, PKS 19/20	
	5339012	Sachleistungen/Beihilfe nach § 6 AsylbLG PKS 19/20	
	5339013	Geldleistungen/Gutscheine § 6 AsylbLG, PKS 19/20	
	5339014	AW-Ent. f. Arbeitsgelegenh. § 5 AsylbLG PKS 19/20	
	5339015	Solifonds/Allg. Arztkosten § 6 AsylbLG	
	5339016	Rückwirkende Analog-Leistungen f. Asylbewerber	
	5339017	Leistungen für Bildung und Teilhabe	
	5339018	Krankenhilfe außerhalb Solifond PKS 16	
5339019	Unterkunftskosten § 2 PKS 16		
5339020	Grundleistungen § 2 PKS 16		
5339021	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG), PKS 15		
5339022	Unterkunftskosten nach §§ 1 u. 3 AsylbLG, PKS 15		
5339023	Krankenhilfe (außerh. Solifonds), PKS 15		
31.313.001	4148100	Bürgerspendsen für Asylbereich	Nein
	5281200	Spendenverwendung Asylbereich	
31.315.001	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Nein
	5241930	Betriebskosten - sonstige außerhalb LuGM	
	5251000	KFZ-Betriebskosten	
	5251100	KFZ-Reparaturen	
	5251300	KFZ-Steuer	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
	5281900	Sonstige Verbrauchssachgüter	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431010	Hausmeisterbedarf	
	5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
31.332.001	5291230	Prüfungskosten delegierte SGB XII-Aufgaben	Nein

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
31.351.001	4141130	Integrationspauschale	Nein
	4142500	Kreiszuweisung Projekt "Kommunale Integration"	
	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	
	5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
	5421000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431091	Aufwendungen für Integrationsarbeit (Förderproj.	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
	5431530	Telekommunikation, Rundfunkbeiträge, Internet	
31.351.001	4141110	Zuw. a. d. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	Nein
	5399210	"Alle Kinder essen mit" (v. Land + städt. Ant.)	
36.362.001	4148600	Zuschüsse/Spenden für Vereine v. übr. Bereichen	Nein
	5317110	Zuschüsse an Vereine	
36.366.001	5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	gebend und nehmend
55.551.001	5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	gebend und nehmend
55.553.001	5242200	Pflege städtischer Grünanlagen durch Dritte	gebend und nehmend
Budgetebene Dezernat III			
51.511.001	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
	4421400	Erträge aus Verkauf von Öko-Punkten	
	5291790	Neuaufstellung Flächennutzungsplan	
	5291800	Kosten Bauleitplanung	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431630	Verwaltungsgebühren ÖkoPunkte-Konto	
57.573.001	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	Nein
Budgetebene Fachbereich Bauen			
11.111.009	4411300	Fischereipacht	Nein
	4411500	Erbbauszinsen	
	4541000	Ertr. a. d. Veräuß.GruBo AnBu	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
51.511.001	5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	Nein
	5421100	Aufwendungen für kommunalpolitische Tätigkeit	
	5431600	Nutzungsgebührenanteil digitale Geobasisdaten	
	5431610	Vervielfältigungen, Bindearbeiten, Katastergeb.	
	5431620	Kosten im Vergabeverfahren	
52.521.001	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
	5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	
52.522.001	4311000	Verwaltungsgebühren	Nein
	5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	
53.537.001	4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	Nein
	4321400	Entleerungsgebühren	
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	
	5216180	Instandhaltung Containerstellplätze	
	5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	
	5291900	Abfallbeseitigung	
	5291910	Beseitigung v. wilden Müllkippen	
	5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	
	5291930	Deponiegebühren	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431620	Kosten im Vergabeverfahren	

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
53.537.002	4421500	Verkauf Altpapier kommunal	Nein
	4421510	Verkauf Altpapier DSD	
	4487410	Abfallentsorgung Altpapier Anteil-DSD	
	5242320	Pflege-/Betriebskosten Containerstellplätze, etc.	
	5291760	Abfallentsorgung Altpapier kommunal	
	5291770	Abfallentsorgung Altpapier DSD	
	5291780	Verwertungsanteil Altpapier DSD	
	5431800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	
54.541.001	4291000	Andere sonstige Transfererträge	Nein
	5399400	BÜ-Sicherungen nach EKrG (ab HH 2018)	
	5422000	Mieten und Pachten	
54.545.001	4321300	Straßenreinigungsgebühren	Nein
	4321310	Winterdienstgebühren	
55.551.001	5242050	Pflege/Betriebskost. Plätze, Pfade, Wege Tourismus	Nein
55.555.001	4140000	Zuweisungen vom Bund	Nein
	4141000	Zuweisungen vom Land	
	4411000	Mieten und Pachten	
	4411200	Jagdpacht aus städt. Eigenjagdbezirk	
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	4591020	Jagdpachtanteil v. Genossenschaften (ohne USt.)	
	4651000	Dividenden v. verb. Unternehmen u Beteiligungen	
	5242060	Pflege-/Betriebskosten Wald- und Wirtschaftswege	
	5242700	Holzeinschlag	
	5373000	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
	5431640	Weiterl. anteilige Jagdpacht Genossenschaft EJB	
	5441500	Unfallversicherungen	
5446500	Unfallversicherungen		
Budgetebene Fachdienst 3			
11.111.003	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	
	4411400	Miete Richtfunkanlagen	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5422200	Mietaufwendungen für Eigenbetrieb Stadtwerke	
11.111.004	4411000	Mieten und Pachten	Nein
11.111.009	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	4411010	Erträge aus der Abrechnung von Mietnebenkosten	
	5237000	Verwaltungskosten städt. Mietwohnungen	
	5241920	Pflege-/Betriebskosten Schwitzkeller	
	5291970	Aufwendungen für Schadstoffuntersuchung	
11.111.009	4141210	Fördermittel Landesprogramm "Dorferneuerung"	Nein
	5291860	Aufw. für den Abriss von Gebäuden	
11.111.010	4140000	Zuweisungen vom Bund	Nein
	4421100	Erträge aus Einspeisevergütungen	
	4421110	Erträge aus Einspeisevergütungen (16% USt.)	
	4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	
	5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	
	5215110	Wartung/Überprüf. techn. Anl. städt. Geb. 19% USt.	
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
	5255300	Plaketten Überprüfung von elektr. Geräten	
	5291750	Maßn. zur Steigerung der Energieeffizienz	
5431620	Kosten im Vergabeverfahren		

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
11.111.010	4563010	Erträge aus Inanspruchnahme von Gewährverträgen	Nein
	5483010	Aufwendungen aus Inanspruchnahme v. Gewährverträge	
11.111.010	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	Nein
12.126.001	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	4411400	Miete Richtfunkanlagen	
21.211.001	5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	Nein
	5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	
25.261.001	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Nein
	4411000	Mieten und Pachten	
	4411100	Mieten und Pachten mit 19% USt.	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto	
36.365.001	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	4487200	Erstattung von Heizkosten	
	5422000	Mieten und Pachten	
36.366.001	5422000	Mieten und Pachten	Nein
36.366.001	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	5422300	Mietaufwendungen für JuZe Hilchenbach	
42.424.001	4411000	Mieten und Pachten	Nein
	5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	
42.424.002	5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	Nein
	5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	
	5216550	Instandhaltung Freibadanlagen	
	5495100	Zuführ. zu Rückstell. für rückzuzahlende Zuschüsse	
42.424.002 hier: Zuschuss an den Bewirtschafter des Freibads Hilchenbach	4487300	Erstattung von Stromkosten	Nein
	5251200	KFZ-Versicherungsbeiträge	
	5317110	Zuschüsse an Vereine	
42.424.002 hier: Zuschuss an den Bewirtschafter des Freibads Müsen	4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	Nein
	5317110	Zuschüsse an Vereine	
42.424.003	4411000	Mieten und Pachten	Nein
42.424.003	5317300	Zuschuss zur Personalgestellung	Nein
	5317310	Zuschuss zum Bäderbetrieb	
	5317320	Zuschuss zur Personalgestellung 5% USt.	
	5317330	Zuschuss zum Bäderbetrieb 5% USt.	
51.511.001	5291040	Aktualisierung von Luftbildern	Nein
	5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	
52.523.001	4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	Nein
	4311000	Verwaltungsgebühren	
	4561000	Bußgelder und andere ordnungsrechtl. Einzahlungen	
	5318100	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Bürger	

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
54.541.001	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	5216000	Instandhaltung Brücken, Tunnel, u. ä.	
	5216100	Instandhaltung der Fahrbahnen	
	5216120	Instandhaltung von Regeneinläufen	
	5216130	Instandhaltung der Geh- und Radwege	
	5216150	Instandhaltung Buswartehäuschen + Warteflächen	
	5216160	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	
	5216190	Instandhaltung Lichtsignalanlage	
	5216300	Instandhaltung von Stützwänden/ -mauern	
	5242510	Reinigungskosten Straßeneinläufe	
	5242520	Straßenbeleuchtungskosten	
	5242530	Pflege-/Betriebskosten Buswartehäuschen + Wartefl.	
	5242540	Straßenentwässerungsgebühren	
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
	5291030	Erstellung eines Straßenkatasters	
	5291720	Aufwendungen zur Erstellung von Konzepten	
	5291980	Aufwendungen für Abriss von Infrastrukturvermögen	
5317000	Zuschüsse an priv. Unternehmen		
55.551.001	4148000	Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen	Nein
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	5242600	Verkehrssicherheitsbeurteilungen von Bäumen	
	5291810	Kosten für Grundstücksvermessungen	
	5429000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte/Dienste	
55.552.001	5216200	Instandhaltung Wasserläufe + Uferböschungen	Nein
	5412000	Aus- und Fortbildungskosten inkl. Spesen	
55.555.001	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	Nein
56.561.002	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	4480000	Kostenerstattungen vom Bund	
	4480010	Projekt "Integrierte Wärmenutzung" (95 % FQ)	
	4480020	Projekt "Energiesparen an Schulen/KiTa's" (95 % FQ)	
	5291940	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTa"	
	5291950	Projekt "Integrierte Wärmenutzung"	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431080	EEA-Zertifizierungsverfahren	
	5431300	Mitgliedsbeiträge	
5431650	Beteiligungskosten Interkom. Klimaschutzmanagement		
57.573.001	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Nein
	4411000	Mieten und Pachten	
	4411400	Miete Richtfunkanlagen	
	5216540	Instandhaltung Brunnen	
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
	5317110	Zuschüsse an Vereine	
	5318000	Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	
57.575.001	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	Nein
	5422000	Mieten und Pachten	

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
Budgetebene Fachdienst 3 - Bewirtschaftungskosten Gebäude			
Kostenträgerüber-greifend	4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	gebend und nehmend
	4487200	Erstattung von Heizkosten	
	4487300	Erstattung von Stromkosten	
	5241000	Betriebskosten - Heizung	
	5241100	Betriebskosten - Strom	
	5241120	Betriebskosten - Strom Stadtwerke	
	5241200	Betriebskosten - Gebäudereinigung	
	5241300	Betriebskosten - Grundbesitzabgaben	
	5241900	Betriebskosten - sonstige LuGM	
	5423200	Wärme-Contracting (Leasing)	
Budgetebene Fachdienst 3 - Instandhaltung Gebäude-Außenanlagen			
11.111.003	5215400	Instandhaltung von Gebäude-Außenanlagen	gebend und nehmend
11.111.004			
11.111.009			
12.126.001			
21.211.001			
21.215.001			
25.252.001			
25.261.001			
31.315.001			
36.365.001			
42.424.001			
55.553.001			
57.573.001			
Budgetebene Fachdienst 3 - Instandhaltung städtischer Gebäude			
11.111.003	4591100	Erträge aus Schadensfällen baul. U.	gebend und nehmend
11.111.004			
11.111.009			
12.126.001			
21.211.001			
21.215.001			
21.243.002	5215000	Instandhaltung von Gebäuden	
25.252.001			
25.261.001			
31.315.001			
36.365.001	5215100	Wart./Überpr./Mängelbes. techn. Anl. städt. Geb.	
36.366.001			
42.424.001			
42.424.002			
42.424.003			
55.553.001			
57.573.001	5215999	Verteilsumme BauA Einzelmaßnahmen baul. Instandh.	Nein
11.111.010			

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
Budgetebene Fachdienst 6			
11.111.004	4421000	Erträge aus Verkauf	Nein
	4487000	Kostenerstattg. v. priv. Unternehmen, Vereinen u.ä	
	4488000	Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	
	4591000	Sonstige ordentliche Erträge	
	4591110	Erträge aus Schadensfällen sonstige	
	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	
	5241930	Betriebskosten - sonstige außerhalb LuGM	
	5251000	KFZ-Betriebskosten	
	5251100	KFZ-Reparaturen	
	5251300	KFZ-Steuer	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
	5281000	Aufw. für den Erwerb von Vorräten/Verbrauchsmat.	
	5291000	Aufw. f. sonstige Dienstleistungen	
	5291500	UVV-Überprüfungen	
	5291900	Abfallbeseitigung	
	5291920	Entsorgung Sondermüll, Schadstoffmobil	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
	5412330	Aufwendungen für den Arbeitsschutz	
	5412400	Fahrerlaubnisse und -verlängerungen	
	5422000	Mieten und Pachten	
5431000	Geschäftsaufwendungen		
5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto		
5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto		
5431500	Buch- und Medienerwerb		
21.211.001	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	gebend und nehmend
21.215.001	5241700	Pflegekosten Gebäudeaußenanlagen	gebend und nehmend
36.366.001	5216510	Instandhaltung Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	Nein
	5216530	Instandhaltung Bike- und Skateanlage	
	5242010	Pflege/Betriebskosten Spiel-/Sport- u. Bolzplätze	
	5242030	Pflege/Betriebskosten Bike- u. Skateanlage	
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
54.541.001	5216110	Instandhaltung der Fahrbahnen Baubetriebshof	Nein
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
	5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
54.545.001	4461000	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	Nein
	4485000	Kostenerst. v. verb. Unternehmen/Beteiligungen	
	5216400	Instandhaltung Salzsilo	
	5242500	Straßenreinigung	
	5251000	KFZ-Betriebskosten	
	5251100	KFZ-Reparaturen	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
	5281100	Streugut Winterdienst	
	5291010	Winterdienst Straßen NRW	
	5291020	Winterdienst Fremdunternehmer	
	5291500	UVV-Überprüfungen	
	5422000	Mieten und Pachten	
	5423100	Leasing Dienstfahrzeuge	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	gebend und/oder nehmend
55.551.001	4147000	Zuschüsse/ Spenden priv. Unternehm./Vereine	Nein
	4421000	Erträge aus Verkauf	
	5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	
	5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	
	5255000	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	
	5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
55.553.001	4141000	Zuweisungen vom Land	Nein
	5216170	Instandhaltung Wege städt. Grünanlagen	
	5216500	Instandhaltung Städtische Grünanlagen	
	5242000	Pflege städtischer Grünanlagen	
	5242100	Pflegekosten Judenfriedhof	
	5242110	Pflegekosten Kriegsgräber	
	5242120	Pflegekosten Ruheforst	
	5255050	Wartung/Reparatur von Orgeln	
	5255100	Betriebskosten Einsatzmaschinen/ -geräte	
	5412200	Dienst- und Schutzkleidung	
	5431410	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 410 € netto	
	5431460	Betriebs-/Geschäftsausstattung unter 800 € netto	
Budgetebene Personalrat			
11.111.001	5412100	Aufwendungen des Personalrates	Nein
Budgetebene Organisationseinheiten übergreifend Interne Leistungsverrechnung (ILV)			
Kostenträgerüber-greifend	4811000	Erträge interne Leistungsverrechnungen	gebend und nehmend
	5811000	Aufw. aus internen Leistungsverrechnungen	
Budgetebene Organisationseinheiten übergreifend Schulschwimmen			
21.211.001	5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	gebend und nehmend
	5811010	Aufw. interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen	
21.215.001	5422120	Miete Schulschwimmen ohne USt.	gebend und nehmend
	5811010	Aufw. interne Leistungsverrechnung Schulschwimmen	
42.424.003	4411120	Miete Schulschwimmen	gebend und nehmend

Vorlage 687/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich	Abstimmungsergebnis		
Bearbeitet von Christoph Ermert		nichtöffentlich	Ja	Nein	Enth.
Zur Beratung/Entscheidung im Rat der Stadt Hilchenbach	am 24. April 2024				
1. Finanzielle Auswirkungen des Beschlussvorschlages					
Kosten der Maßnahme	Eigenanteil		Folgekosten		
nicht beziffert	entfällt		entfällt		
2. Haushaltmäßige Auswirkungen					
Kostenträger/Auftrag	Haushaltsansatz einschließlich Reste		noch verfügbare Mittel		
entfällt	entfällt		entfällt		

Haushaltssatzung für das Jahr 2024

Die Stadt Hilchenbach betreibt neben dem Übergangwohnheim Winterbachstraße in der ehemaligen Hauptschule Dahlbruch eine Flüchtlingsunterkunft zur Erstaufnahme von zugewiesenen Flüchtlingen verschiedener Staaten. Hier stehen ungefähr 40 Plätze zur Verfügung.

In diesen Unterkünften werden nicht die ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht, da für diese neben den von der Stadt angemieteten Wohnungen mit dem ehemaligen Sparkassengebäude am Marktplatz in Hilchenbach eine eigene Unterkunft zur Verfügung steht. Weiterhin versuchen wir, Frauen und Familien mit Kindern möglichst in zur Verfügung stehenden angemieteten Wohnungen unterzubringen.

In den letzten Wochen ist ein vermehrter Anstieg von Zuweisungen, insbesondere von männlichen Einzelpersonen zu verzeichnen, so dass die Kapazitäten der ehemaligen Hauptschule Dahlbruch vermutlich bald ausgeschöpft sein werden. Um auch weiterhin Unterkünfte bereit stellen zu können, sollen im Bereich des ehemaligen Schulhofes Module, wie auch schon in den Jahren 2015 und 2016 geschehen, aufgebaut werden. Entsprechende vorbereitende Maßnahmen hierzu sind bereits angelaufen.

Bekanntermaßen steht seit einem längeren Zeitraum die Vermarktung des Geländes der ehemaligen Hauptschule in Dahlbruch an. Dies bedeutet, dass mittelfristig die Flüchtlingsunterkunft zur Nutzung nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Hierbei weisen wir darauf hin, dass sich das Gebäude zwischenzeitlich in einem recht schlechten Zustand befindet, so dass eine weitere jahrelange Nutzung ohne größere Sanierungsmaßnahmen ohnehin nicht mehr möglich sein wird. Weiterhin eignen sich die Räumlichkeiten nur bedingt zur Nutzung als Wohnraum. Überwiegend handelt es

sich um Klassenräume, die durch Ständertrennwände abgetrennt werden und daher nur wenig Privatsphäre zulassen. Eine Sanierung beziehungsweise ein Umbau des Bestandsgebäudes kommt somit aus den vorgenannten Gründen nicht in Betracht.

Wenngleich der Zeitraum bis zur Vermarktung des ehemaligen Schulgeländes noch nicht feststeht und gewiss noch eine Zeitlang in Anspruch nehmen wird, ist es nach unserer Einschätzung angebracht, sich bereits jetzt um eine Folgelösung zu bemühen.

Hierbei kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht:

- Kauf einer Bestandsimmobilie
- Anmietung einer Bestandsimmobilie
- Errichtung von Modulen auf einem geeigneten Grundstück durch
 - Kauf
 - Miete
- Neubau eines Gebäudes auf einem geeigneten Grundstück

Berücksichtigt werden muss hierbei, dass die angestrebte Umsetzung für einen langen Zeitraum Bestand und mindestens die gleichen Kapazitäten bei der Personenaufnahme haben soll.

Letztendlich ist noch zu prüfen, welche der vorgenannten Vorschläge infrage kommt beziehungsweise umsetzbar ist, da für alle angedachten Möglichkeiten gewisse Voraussetzungen geschaffen werden beziehungsweise Objekte vorhanden sein müssen.

Um jedoch jetzt schon, insbesondere den Kauf einer Bestandsimmobilie oder einen Grundstückskauf betreffend, handlungsfähig zu sein, ist es bereits zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich und sinnvoll, Mittel für einen möglichen Ankauf bereit zu stellen. Ansonsten könnte ein Erwerb an nicht zur Verfügung stehenden Mitteln scheitern.

Eine Kaufsumme kann letztendlich nur geschätzt werden, da sich diese an dem angebotenen Objekt beziehungsweise der Grundstücksgröße sowie dem Zustand orientieren würde. Daher schlagen wir hierfür die Bereitstellung eines Ansatzes in Höhe von 1,5 Millionen Euro vor.

Die NRW-Bank bietet hierzu eine Unterstützung über das Programm „NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte“ mit einem zinsgünstigen Darlehen bis zehn Millionen Euro mit einem Finanzierungsanteil von 100 Prozent an. Der Zinssatz bei einer Zinsbindung von 10 Jahren beläuft sich hierbei aktuell auf 0,00 Prozent bei einer Tilgungsfreiheit von einem oder drei Jahren je nach Laufzeit.

Das investive Volumen für den Beschluss des Haushalts 2024 würde sich in diesem Fall noch einmal wie in der nachfolgenden Übersichtstabelle dargestellt ändern:

	bisheriger Stand	Stand mit Veranschlagung Flüchtlingsunterkunft
investive Einz. bisher	4.174.000 €	4.174.000 €
investive Ausz.bisher	7.567.200 €	7.567.200 €
investive Einz. Neu	4.464.000 €	4.464.000 €
investive Ausz. Neu	8.115.400 €	9.615.400 €
Saldo Inv. Neu	-3.651.400 €	-5.151.400 €
Tilgung	299.500 €	299.500 €
Differenz	-3.351.900 €	-4.851.900 €
Investitionskreditaufn. bisher	3.393.200 €	3.393.200 €
Investitionskreditaufn. neu	3.651.400 €	5.151.400 €
Netto-Neuverschuldung	-3.351.900 €	-4.851.900 €

Beschlussempfehlung:

Der Rat der Stadt Hilchenbach beschließt die Aufnahme eines neuen Auftragskontos „Kauf eines Gebäudes zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft“ mit einem Ansatz von 1.500.000 Euro als investive Maßnahme. Die Änderung wird Bestandteil des Beschlusses über die Verabschiedung des Haushaltsplans 2024.

In Vertretung

Ermert
Stadtrat

Anlagen: keine



Südwestfalen-IT Sonnenblumenallee 3 58675 Hemer

An alle HVB im Verbandsgebiet

Auskunft erteilt: Jörg Kowalke

Durchwahl: +49 271 30 321-1279

E-Mail: joerg.kowalke@sit.nrw

Aktenzeichen: Entgelte2024

Datum: 18.01.2024

Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT – Zahlung der Entgelte 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

zuletzt haben wir mit Schreiben vom 09.01.2024 darum gebeten, die Entgelte für 2023 vollständig zu begleichen, um die Handlungsfähigkeit des Zweckverbands zu sichern. In der Vorstandssitzung vom 17.01.2024 wurde darüber beraten, wie mit der Rechnungsstellung und Zahlung der Entgelte für 2024 verfahren werden soll. Aufgrund der weiterhin sehr angespannten Liquiditätssituation, sind die Vorstandsmitglieder zu dem einstimmigen Votum gekommen, dass die Entgelte 2024 zu 100% berechnet und bezahlt werden sollen, um die Handlungsfähigkeit des Zweckverbandes zu gewährleisten. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Leistung ganz oder teilweise nicht erbracht werden kann. Eine finale Entscheidung zum Umgang mit den Abrechnungen und ggf. Erhebung einer Verlustumlage für 2024 soll noch in diesem Jahr in den Gremien getroffen werden.

Aus diesem Grund möchten wir Sie höflich bitten, die anstehenden Entgeltrechnungen betreffend das Jahr 2024 termingerecht anzuweisen. Vorstandsvorsteher und Geschäftsführung versichern Ihnen, dass jetzt geleistete Zahlungen unter dem Vorbehalt einer finalen Klärung der Modalitäten für die Entgeltzahlungen 2024 stehen. Sobald die Gremien dazu Beschlüsse gefasst haben, werden die Rechnungen für alle Verbandsmitglieder korrigiert und etwaige Überzahlungen verrechnet oder erstattet. Im Ergebnis werden keinem Verbandsmitglied, das jetzt durch seine Entgeltzahlung den Zweckverband in seiner Handlungsfähigkeit unterstützt, aus diesem Handeln Nachteile bei der späteren Klärung der finanziellen Abwicklung des Jahres 2024 entstehen.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Zusage eine ausreichende Sicherheit für das Anweisen ggf. vorliegender Rechnungen zu geben und bedanken uns schon jetzt für das kooperative Vorgehen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsführung gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Theo Melcher
- Vorstandsvorsteher -

Jörg Kowalke
- stv. Geschäftsführer -

Vorlage 679/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich	Abstimmungsergebnis		
Bearbeitet von Thomas Marek-Gebauer		nichtöffentlich	Ja	Nein	Enth.
Zur Beratung/Entscheidung im Rat der Stadt Hilchenbach	am 24. April 2024				
1. Finanzielle Auswirkungen des Beschlussvorschlages					
Kosten der Maßnahme	Eigenanteil		Folgekosten		
entfällt	entfällt		entfällt		
2. Haushaltsmäßige Auswirkungen					
Kostenträger/Auftrag	Haushaltsansatz einschließlich Reste		noch verfügbare Mittel		
entfällt	entfällt		entfällt		

Cyberangriff auf die Südwestfalen IT (SIT): Zahlung der Entgelte 2024

Als Anlage legen wir ein Schreiben der Südwestfalen IT (SIT) vor, in dem diese mitteilt und darum bittet, die Entgelte für 2023 und 2024 vollständig zu begleichen, um die Handlungsfähigkeit des Zweckverbands zu sichern. Dies soll unabhängig davon gelten, ob eine Leistung ganz oder teilweise nicht erbracht werden kann.

Hintergrund ist, dass die SIT aufgrund des Cyber-Angriffs und dem damit verbundenen kompletten Abschalten der Systeme am 30. Oktober 2023 auch uns alle Leistungen eine Zeitlang nicht zur Verfügung stellen konnte. Für einige Programme gilt dies weiterhin.

In ihrem Schreiben erneuert die SIT ihre Zusage, dass geleistete Zahlungen unter dem Vorbehalt einer finalen Klärung der Modalitäten für die Entgeltzahlungen stehen.

Vorrang für uns hatte und hat, dass die SIT als „unser“ Zweckverband ihre Leistungen möglichst schnell wieder bereitstellt. Nur so können wir der Bevölkerung die benötigten Dienstleistungen effektiv anbieten.

Daher und vor dem Hintergrund der zugesagten späteren Klärung der Zahlungsmodalitäten haben wir bisher die Rechnungen der SIT nach entsprechender Prüfung bezahlt und wollen dies auch weiterhin tun. Dies gilt beispielhaft auch für die allgemeine Verbandsumlage, die im Jahr 2024 insgesamt 158.535,75 Euro beträgt.

Ausgenommen von diesem Grundsatz sind Einzelrechnungen der SIT, bei denen nach Prüfung andere Gründe als der Cyber-Angriff gegen eine Begleichung sprechen.

Wie die SIT abschließend in ihrem Schreiben betont, werden im Ergebnis keinem Verbandsmitglied, das jetzt durch seine Entgeltzahlung den Zweckverband in seiner Handlungsfähigkeit unterstützt, aus diesem Handeln Nachteile bei der späteren Klärung der finanziellen Abwicklung des Jahres 2024 entstehen.

Beschlussempfehlung:

ohne

Kaioglidis
Bürgermeister

Anlagen: 1

Vorlage 664/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich	Abstimmungsergebnis		
Bearbeitet von Heiner Wetz		nichtöffentlich	Ja	Nein	Enth.
Zur Beratung/Entscheidung im Betriebsausschuss	am 21. März 2024				
Rat der Stadt Hilchenbach	24. April 2024				
1. Finanzielle Auswirkungen des Beschlussvorschlages					
Kosten der Maßnahme	Eigenanteil		Folgekosten		
entfällt	entfällt		entfällt		
2. Haushaltmäßige Auswirkungen					
Kostenträger/Auftrag	Haushaltsansatz einschließlich Reste		noch verfügbare Mittel		
entfällt	entfällt		entfällt		

Änderung des Stellenplans der Stadtwerke

Seit dem 1. Januar 2024 ist die Stelle der Bilanzbuchhaltung der Stadtwerke unbesetzt. Um den Dienstbetrieb sicherzustellen, haben wir entschieden, die höherwertigen Tätigkeiten den Stellen 602/800 und 617 zuzuweisen.

Aufgrund der Tätigkeitszuweisungen soll der Stellenplan rückwirkend den neuen Anforderungen angepasst werden: die Stelle 602/800 wird dazu von der bisherigen Besoldungsgruppe A 9 gehobener Dienst nach A 10 gehobener Dienst angehoben.

Die unbesetzte Stelle 604 beziehungsweise 801 wird von der bisherigen Entgeltgruppe 11 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) auf Entgeltgruppe 9b zurückgestuft. Somit bleiben die Personalkosten unverändert.

Die bisher mit der Stelle der Bilanzbuchhaltung verknüpfte kaufmännische Stellvertretung des Betriebsleiters haben wir dem technischen Stellvertreter Gerhard Stockschläder, Stelle 605, zugewiesen. Somit ist er nun alleiniger Stellvertreter der Betriebsleitung.

Beschlussempfehlung:

1. Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hilchenbach:
Folgt Beschlussempfehlung nach Ziffer 2.

2. Der Rat der Stadt Hilchenbach beschließt den Stellenplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2024 in der der Vorlage als **Anlage** beigefügten Fassung.

Wetz
Betriebsleiter

Anlage: 1

Stellenplan

der Stadtwerke Hilchenbach

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach - Betriebszweig Wasserversorgung -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
Tariflich Beschäftigte				
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	0,8	0,8	0,8	801 (3/10), 820 (1/2)
10				
9b	1	1	1	805,801 (3/10)
8	-	-	-	
7	4	4	4	806, 808,811,812
1-6	-	-	-	
Insgesamt	5,8	5,8	5,8	
nachrichtlich: Beamte				
Stadtinspektor(in) A 10 gD	0,5	0	0	800 (1/2)
Stadtinspektor(in) A 9 gD	0	0,5	0,5	800 (1/2)

Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
Tariflich Beschäftigte				
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1	1	1	603
12	1	-	-	605
11	2,2	3,2	3,2	604 (7/10) , 605, 606, 620 (1/2)
10	2	1	1	619, 617
9c	0	1	1	617
9b	1	-	-	615, 604 (7/10)
9a	0,8	1	0,8	618(8/10)
7	4	5	5	608, 609,610,612
6	3	2,8	3,8	611,613,614
5	1,5	1,5	0,5	607 (1/2), 616
1-4	-	-	-	
Insgesamt	16,5	16,5	15,5	
nachrichtlich: Beamte				
Stadtinspektor(in) A 10 gD	0,5	0	0	602 (1/2)
Stadtinspektor(in) A 9 gD	0	0,5	0,5	602 (1/2)

Vorlage 680/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich	Abstimmungsergebnis		
Bearbeitet von Heiner Wetz		nichtöffentlich	Ja	Nein	Enth.
Zur Beratung/Entscheidung im Rat der Stadt Hilchenbach	am 24. April 2024				
1. Finanzielle Auswirkungen des Beschlussvorschlages					
Kosten der Maßnahme	Eigenanteil		Folgekosten		
entfällt	entfällt		entfällt		
2. Haushaltmäßige Auswirkungen					
Kostenträger/Auftrag	Haushaltsansatz einschließlich Reste		noch verfügbare Mittel		
entfällt	entfällt		entfällt		

Änderung des Stellenplans der Stadtwerke

Zur Behandlung der Vorlage 664/11 im Betriebsausschuss am 21. März 2024 unter Tagesordnungspunkt 4 haben wir eine aktualisierte Anlage vorgelegt.

Außerdem wurde bei der Beratung festgestellt, dass die korrekte Bezeichnung zur Eingruppierung einer Beamtin in die Gruppe A 10 Stadtoberinspektorin lautet.

Wie im Betriebsausschuss zugesagt, legen wir daher zur Beschlussfassung im Rat der Stadt Hilchenbach mit dieser Vorlage die berichtigte Anlage vor.

Beschlussempfehlung:

Der Rat der Stadt Hilchenbach beschließt den Stellenplan der Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2024 in der der Vorlage als **Anlage** beigefügten Fassung.

Wetz
Betriebsleiter

Anlage: 1

Stellenplan

der Stadtwerke Hilchenbach

für das Haushaltsjahr 2024

Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach - Betriebszweig Wasserversorgung -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
Tariflich Beschäftigte				
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	0,5	0,8	0,8	801 (3/10), 820 (1/2)
10				
9b	1,3	1	1	805,801 (3/10)
8	-	-	-	
7	4	4	4	806, 808,811,812
1-6	-	-	-	
Insgesamt	5,8	5,8	5,8	
nachrichtlich: Beamte(innen)				
Stadtoberinspektor(in) A 10 gD	0,5	0	0	800 (1/2)
Stadtinspektor(in) A 9 gD	0	0,5	0,5	800 (1/2)

Stellenplan der Stadtwerke Hilchenbach - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Erläuterungen/ Stellen-Nr.
Tariflich Beschäftigte				
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1	1	1	603
12	-	-	-	
11	2,5	3,2	3,2	604 (7/10) , 605, 606, 620 (1/2)
10	1	1	1	619
9c	1	1	1	617
9b	1,7	-	-	615, 604 (7/10)
9a	0,8	1	0,8	618(8/10)
7	4	5	5	608, 609,610,612
6	3	2,8	3,8	611,613,614
5	1,5	1,5	0,5	607 (1/2), 616
1-4	-	-	-	
Insgesamt	16,5	16,5	15,5	
nachrichtlich: Beamte(innen)				
Stadtoberinspektor(in) A 10 gD	0,5	0	0	602 (1/2)
Stadtinspektor(in) A 9 gD	0	0,5	0,5	602 (1/2)

Vorlage 682/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich	Abstimmungsergebnis		
Bearbeitet von Michael Kleber		nichtöffentlich	Ja	Nein	Enth.
Zur Beratung/Entscheidung im Rat der Stadt Hilchenbach	am 24. April 2024				
1. Finanzielle Auswirkungen des Beschlussvorschlages					
Kosten der Maßnahme	Eigenanteil		Folgekosten		
entfällt	entfällt		entfällt		
2. Haushaltsmäßige Auswirkungen					
Kostenträger/Auftrag	Haushaltsansatz einschließlich Reste		noch verfügbare Mittel		
entfällt	entfällt		entfällt		

Projekt Kultureller Marktplatz in Dahlbruch

Aus Zeitgründen haben wir die Vergabe für das Gewerk Außenanlagen dem Haupt- und Finanzausschuss am 10. April 2024 vorgelegt. Dieser hat die Beauftragung beschlossen. Zur Vergabe der nun noch anstehenden Gewerke Außenputz und Wärmedämmverbundsystem verweisen wir auf die nichtöffentliche Vorlage 685/11.

Der 1. und der 2. Bauabschnitt mit dem Haus der Alltagskultur einschließlich der Mehrzweckhalle mit Umkleideräumen wurden weitgehend fertiggestellt. In Teilen sind die Räumlichkeiten für eine Nutzung geöffnet. Mehrere Gewerke werden in diesem Bereich weiter ausgeführt. Hierbei ist eine besondere gegenseitige Rücksichtnahme erforderlich.

Neben den Hochbau- beziehungsweise Ausbauarbeiten im und am Gebäude haben die Arbeiten für die Errichtung der Calesthenics-Anlage im Außenbereich begonnen.

Beschlussempfehlung:

ohne

Im Auftrag

Kleber
Baudezernent

Anlagen: keine

Der Bürgermeister
FD 3

Hilchenbach, den 2. April 2024

Mitteilung 354/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich
Bearbeitet von Christof Neumann		nichtöffentlich

Mitteilung zur nächsten Sitzung

Zur Information im Rat der Stadt Hilchenbach	am 24. April 2024
--	-----------------------------

Baumkontrolle und -pflfegemaßnahmen

Da die Sitzung des zuständigen Ausschusses für Klima und Umwelt am 17. April 2024 in Abstimmung mit dem Vorsitzenden ausgefallen ist, erfolgt die folgende Information ausnahmsweise zum Rat der Stadt Hilchenbach:

Hiermit informieren wir über durchgeführte und anstehende Baumentfernungen, Gehölzschnitte „Auf Stock setzen“ sowie ausgeführte Baumpflfegemaßnahmen im Stadtgebiet Hilchenbach.

Allenbach:

Am Bachufer der Ferndorf in Höhe des Hauses „Siegener Straße 3“ müssen sieben schrägsteheude und somit windwurfgefährdete sowie angebrochene Bäume gefällt werden. **Die Baumkommission wurde vorab informiert.**

Grunder Straße oberhalb des Gewerbegebietes „Vordere Insbach“: Zwei schräge und bruchgefährdete Birken mussten gefällt werden.

Siegener Straße, Friedhof: Zwei sturmgeschädigte Birken, Baumnummern 1 und 2, mussten gepflegt werden.

Dahlbruch:

Bernhard-Weiss-Platz 6: Für die Errichtung einer Feuerwehruzufahrt, die zugleich Zufahrt für den hinteren Parkplatz sein wird, mussten drei Bäume sowie der darunter stehende Unterbewuchs entfernt werden. Es handelte sich um zwei Robinien, Baumnummern 951 und 952, und eine Esche, Baumnummer 1002. **Die Baumkommission wurde vorab informiert.**

Bernhard-Weiss-Platz 6: Im Zuge der Errichtung der Außenanlage für das Projekt „Kultureller Marktplatz in Dahlbruch“ (kmd) wurden mehrere Gehölzflächen auf den Stock gesetzt beziehungsweise gerodet. Des Weiteren wurden mehrere Bäume entfernt. Im Zuge des Neubaus der Außenanlage sind Baumersatzpflanzungen in Form von neun Berg-Ahornen vorgesehen.

Schillerstraße, Friedhof: Eine sturmgeschädigte Linde, Baumnummer 333, musste gepflegt werden.

Hochstraße 9 bis 11: Ein durch Sturm angeschobener und gerissener Stämmling einer Birkengruppe, Baumnummer 284, musste gefällt werden.

Schillerstraße 2b: Die Bepflanzung der Straßenböschung wurde durchforstet.

Hilchenbach:

Jung-Stilling-Allee 8 und 10: Aufgrund des Ergebnisses einer eingehenden Untersuchung durch einen Gutachter musste eine Robinie, Baumnummer 60, beim Parkplatz gefällt werden.

Jung-Stilling-Allee 10, unterhalb des Bolzplatzes: Für einen möglichen Ersatzbau des derzeit durch einen Baustopp belegten Erweiterungsbaus der Florenburg-Grundschule wurde das Baufeld geräumt. Es wurden mehrere Bäume, Baumnummern 51, 52, 53 und 75, sowie Sträucher entfernt.

Jung-Stilling-Allee 12b, Faustballplatz: Eine abgängige Pappel sowie eine schräge und bruchgefährdete Erle mussten entfernt werden.

Im Langen Feld, Friedhof: Zwei sturmgeschädigte Eichen, Baumnummern 495 und 500, mussten gepflegt werden.

In der Herrenwiese, Spielplatz: Ein sturmgeschädigter Silber-Ahorn, Baumnummer 266, musste gepflegt werden.

Mühlenseifen 4: Es müssen mehrere abgängige beziehungsweise abgestorbene Bäume am Bachufer der Ferndorf entfernt werden.

Dammstraße: Zwei absterbende Apfel-Dorne, Baumnummer 889 und 891, mussten gefällt werden. Des Weiteren musste ein abgestorbener Rotdorn, Baumnummer 895, entfernt werden.

An der Lohmühle: Vier absterbende Bäume mussten gefällt sowie ein Haselnussstrauch auf den Stock gesetzt werden. Des Weiteren wurde eine Kronenpflege an einer Wildkirsche durchgeführt.

Lützel:

Wirtschaftsweg „Auf der Lützel“: Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit mussten vier Kronenpflegen sowie zwei Baumfällungen durchgeführt werden.

Müsen:

Merklinghäuser Weg 3a: Der Entfernung einer mehrstämmigen Hainbuche, Baumnummer 1274, wurde einstimmig zugestimmt. **Diese Entscheidung hat die Baumkommission getroffen.** Die Krone war durch mehrere V-Vergabelungen instabil. Des Weiteren wies der Baum mehrere Wurzelschäden und einige Reibeäste

im Grobastbereich auf. Eine Ersatzbepflanzung im unmittelbaren Umfeld soll erfolgen.

Werbelsbrunnen, Hüttenweiher: Die Krone einer sturmgeschädigten Trauer-Weide, Baumnummer 1333, musste gepflegt werden.

Auf der Stollenhalde, Parkplatz: Zwei Serbische Fichten, Baumnummern 1261 und 1263, ein Eschen-Ahorn, Baumnummer 1264, sowie ein Zierapfel, Baumnummer 1262, wurden entfernt. Eine Ersatzbepflanzung erfolgt mit der Neugestaltung der Bepflanzung.

Vormwald:

Wirtschaftsweg „Hechmanns Wiese“: Eine in einer V-Vergabelung im Kronenansatz gerissene Eiche musste entfernt werden.

Stadtgebiet:

Wir informieren ergänzend über 17 geplante Baumersatzpflanzungen in folgenden Bereichen:

- Stift-Keppel-Weg: b-school
- Spielplatz Buchenhain
- Friedhof Dahlbruch, Parkplatz
- Wilhelm-Münker-Buche an der Rothenberger Straße
- Theodor-Heuss-Straße 7
- Ahornweg
- Freibad Müsen
- Dreisbachstraße 57
- Dorfplatz Vormwald

„Ein Baum zum Start ins Leben“:

Die ersten 84 Bäume sind auf der hierfür vorgesehenen städtischen Waldfläche am Rehberg gepflanzt worden. Es wurden jeweils 25 Stück Wildapfel- und Wildbirnenbäume sowie 30 Stück Elsbeeren und vier Stück Eiben gesetzt.

In Vertretung

Ermert
Stadtrat

Anlagen: keine

Der Bürgermeister
FD 1

Hilchenbach, den 25. März 2024

Mitteilung 359/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich
Bearbeitet von Verena Hof-Freudenberg		nichtöffentlich

Mitteilung zur nächsten Sitzung

Zur Information im Haupt- und Finanzausschuss	am 10. April 2024
Rat der Stadt Hilchenbach	24. April 2024

Teilnahme der Stadt Hilchenbach am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“

Am 15. September 2023 haben wir eine Projektskizze zur Sanierung des Freibades Hilchenbach im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen, Sport, Jugend und Kultur“ (SJK) eingereicht. Nachdem zunächst die Mittel des Bundeshaushaltes in 2023 gesperrt wurden, wurden für das Jahr 2024 erneut 200 Millionen Euro für das Programm im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen bereitgestellt. Diese Summe soll für die im Jahr 2023 eingereichten Projektskizzen verwendet werden.

Insgesamt wurden 812 Projektskizzen aus 676 Kommunen beim Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen mit einem Fördervolumen von rund 2,55 Milliarden Euro eingereicht. Aus diesen Projektskizzen wurden 68 Projekte, darunter elf Freibäder, berücksichtigt. Das Freibad Hilchenbach gehörte nicht dazu.

Aufgrund der hohen Überzeichnung gehen wir davon aus, dass diese Förderung im Jahr 2024 fortgesetzt wird. Wir werden unseren Förderantrag deshalb auch für 2024 einbringen.

Im Auftrag

Klein
Referatsleiter

Anlagen: keine

Der Bürgermeister
10 26 01

Hilchenbach, den 8. April 2024

Mitteilung 361/11 11. Wahlperiode des Rates	x	öffentlich
Bearbeitet von Patricia Vanderlinden		nichtöffentlich

Mitteilung zur nächsten Sitzung

Zur Information im Rat der Stadt Hilchenbach	am 24. April 2024
--	-----------------------------

Festakt zum Tag der Deutschen Einheit

Am 3. Oktober 2024 wird die Stadt Hilchenbach wieder den Tag der Deutschen Einheit im Gebrüder-Busch-Theater mit einer Feierstunde begehen und würdigen.

Das Vorschlagsrecht für die Rednerin oder den Redner liegt in diesem Jahr bei der SPD-Fraktion.

Erneut werden wir versuchen, eine Mitgestaltung des Programms durch Schülerinnen und Schüler der Carl-Kraemer-Realschule oder des Gymnasiums Stift Keppel zu verwirklichen.

Kaioglidis
Bürgermeister

Anlagen: keine