

Haushaltssatzung der Gemeinde Hiddenhausen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Hiddenhausen mit Beschluss vom 21.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.582.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.365.600 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	-1.009.300 EUR
somit auf	50.356.300 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.383.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.650.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.242.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.478.800 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	236.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	600.000 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand wird gemäß § 79 Absatz 3 Satz 1 GO NRW im Teilergebnisplan der Allgemeinen Finanzwirtschaft abgebildet.

§ 2

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

236.100 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.139.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0,00 EUR

festgesetzt.

Der geplante Jahresfehlbedarf in Höhe von -8.774.000 EUR wird in das Jahr 2027 vorgetragen.

§ 5

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

34.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	259 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	501 v.H.
--	----------

2. Gewerbesteuer auf	435 v.H.
----------------------	----------

Die Angabe der Steuersätze hat aufgrund der bereits erlassenen Hebesatzsatzung vom 14.12.2023 nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept: entfällt

§ 8

Beamtinnen und Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in eine höhere Planstelle eingewiesen werden, wenn die Voraussetzungen des § 20 Abs. 3 Landesbesoldungsgesetz (LBesG) – Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2016 (GV.NRW. S. 310, 339, 642) – vorliegen.

§ 9

Ein Fehlbetrag gemäß § 81 Abs. 2 Ziffer 1 GO ist als erheblich anzusehen, wenn er 5 % des Aufwandes im Gesamtergebnisplan (ohne Nachträge) des jeweiligen Haushaltsjahres übersteigt.

Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nach § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO sind als erheblich zu bezeichnen, wenn sie 5 % der Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzplan des jeweiligen Haushaltsjahres überschreiten. Bei der Bemessung des Mehraufwandes / der Mehrauszahlung sind damit sachlich zusammenhängende Erträge bzw. Einzahlungen mindernd zu berücksichtigen. Dazu müssen diese im jeweiligen Haushaltsjahr bereits eingegangen oder zumindest durch Leistungsbescheid für das jeweilige Haushaltsjahr zugesichert sein.

Einzelne Investitionen und unabweisbare Instandsetzungen an Bauten, deren Auszahlungen abzüglich zweckgebundener Einzahlungen im Einzelfall einen Betrag von 500.000 € nicht überschreiten gelten als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO. Die Summe der Mehrauszahlungen für Investitionen gilt dann als geringfügig, wenn sie abzüglich zweckgebundener Einzahlungen 5 % der investiven Auszahlungen im Gesamtfinanzplan des jeweiligen Haushaltsjahres nicht übersteigt.

Als erhebliche Mehraufwendung bzw. Mehrauszahlung im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW ist eine Überschreitung im Einzelfall von mehr als 5 %, mindestens aber 25.000 € des Haushaltsansatzes im jeweiligen Produkt zu betrachten.

Unabhängig von dieser Regelung gelten Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen als nicht erheblich, wenn

- sie auf Gesetz, Vertrag oder einer Entscheidung des Rates beruhen,
- sie durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen oder Minderaufwendungen/Minderauszahlungen im Budget des jeweiligen Fachamtes gedeckt sind,
- sie aufgrund innerer Verrechnung erforderlich sind
- es sich um Jahresabschlussbuchungen (insbesondere die Buchung von Abschreibungen und Rückstellungen), Rücklagenzuführungen und Wertberichtigungen von Forderungen handelt
- es sich um Umschuldungen bzw. Prolongationen von Investitionskrediten handelt.

Der Übertragung der Entscheidungsbefugnis zur Leistung nicht erheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen durch den Kämmerer auf die jeweiligen Amtsleitungen wird zugestimmt.

Die Veranschlagung und Abrechnung von Investitionen ist ab einem Gesamtauszahlungsbetrag von 10.000 € im Haushaltsplan bzw. Jahresabschluss als Einzelmaßnahme abzubilden. In diesen Fällen sind im betreffenden Teilplan bzw. in der betreffenden Teilrechnung die im Zusammenhang stehenden Einzahlungen und Auszahlungen, deren Summe und der Saldo daraus auszuweisen.

Hiddenhausen, den 21.03.2024

gez.

Bürgermeister

gez.

SchritfführerIn



2 Vorbericht

2.1 Allgemeines zum Vorbericht

2.1.1 Wesentliche Inhalte des Vorberichts

Nach § 7 Abs. 1 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Die Anforderungen an die Inhalte des Vorberichts sind in § 7 Abs. 2 KomHVO NRW konkretisiert. Der Vorbericht soll zumindest Aussagen zu den folgenden Eckdaten enthalten:

- Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwands- sowie Einzahlungs- und Auszahlungspositionen im Haushaltsjahr, der mittelfristigen Finanzplanung sowie den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren
- bedeutende Investitionsmaßnahmen sowie Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen
- Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation
- Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals
- Entwicklung der Liquiditätssituation, insbesondere der Entwicklung von Krediten zur Liquiditätssicherung
- Rahmenbedingungen der Planung, Risiken, Ziele und Strategien
- Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune
- Haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus Verlustabdeckungen und Eigenkapitalausstattung für andere Organisationseinheiten, Eigenbetriebe und Beteiligungen

2.1.2 NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFVG NRW) und Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO) seit 01.01.2019

Das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKFVG NRW) ist am 01.01.2019 in Kraft getreten. Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften. Darüber hinaus wurde die bis zum 31.12.2018 geltende Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) durch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ersetzt. Die Regelungen des 2. NKFVG NRW gelten seit 2020 für die Haushaltsplanung, die Haushaltswirtschaft sowie seit 2019 für die Erstellung der Jahresabschlüsse.

2.1.3 Vorgaben der KomHVO NRW für den Haushaltsplan und den Vorbericht

Dem Haushaltsplan sind gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW außer dem Vorbericht weitere Anlagen beizufügen:

- Stellenplan,
- der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans nach § 3 KomHVO NRW,



- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen: Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen.
- Die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Diesem Haushaltsplan als Anlagen beigelegt sind aktuelle Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Kommunalbetriebe Hiddenhausen (KBH) und der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH (NWH). Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2024 der Kommunalbetriebe Hiddenhausen ist in der Ratssitzung am 14.12.2023 erfolgt. Informationen zur Wirtschaftslage der KBH und NWH können den Lageberichten aus den jeweiligen Jahresabschlüssen für das Jahr 2022 entnommen werden.

2.1.4 Weitere rechtliche Grundlagen der Planung

2.1.4.1 Weitere rechtliche Grundlagen der Planung

Gemäß § 6 KomHVO i. V. m. § 84 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sind die vom für Kommunales zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten bei der Ergebnis- und Finanzplanung zu berücksichtigen. Das zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW hat mit Runderlass vom 17.08.2023 im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen die Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW bekanntgegeben.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Das Eigenkapital wird durch Jahresüberschüsse erhöht und durch Jahresfehlbeträge geschmälert. Der Ergebnisplan weist für 2024 einen prognostizierten Jahresfehlbedarf in Höhe von -8.774.000 Euro aus. Wie mit diesem Jahresfehlbedarf umgegangen werden soll, wird unter Ziffer 2.10 näher erläutert.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verringert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz um -8.867.200 Euro.



2.2 Das Konzept des NKF

2.2.1 Der Wechsel des Rechnungsstils

Am 16.11.2004 hat der nordrhein-westfälische Landtag das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden beschlossen. Nach einer vierjährigen Übergangszeit ist das neue Haushalts- und Rechnungswesen seit dem Haushaltsjahr 2009 in allen NRW-Kommunen Grundlage der Haushaltswirtschaft.

2.2.2 Die Rechnungslegung im NKF

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

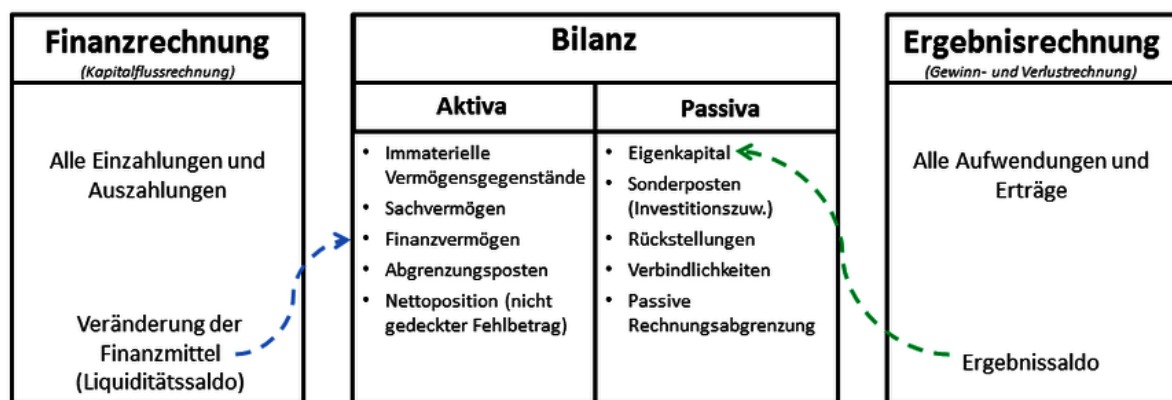
- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung und
- die Bilanz.

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit werden hier die Investitions- und die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich:



Quelle: Drei-Komponenten-Rechnung - Projektstelle Doppik in den Kirchengemeinden und Dekanaten (drs.de)

Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert das NKF für die Ergebnis- und Finanzrechnung zur Erhöhung der Transparenz auch die Darstellung für Teilbereiche. Ausgehend von der NKF-Produktstruktur sind als Mindestanforderung die Produktbereiche abzubilden. Unterhalb dieser normierten Ebene ist die Abbildung von Produktgruppen und Produkten oder auch eine organisatorische Gliederung möglich.



Die Teilergebnisrechnungen werden analog der Gesamtergebnisrechnung aufgestellt und um eine interne Leistungsverrechnung ergänzt. In der Teilfinanzrechnung sind lediglich die Ein- und Auszahlungen für Investitionen verpflichtend aufzuführen.

2.2.3 Der Inhalt des Haushaltsplans

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „Planbilanz“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern der Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen sind.

Überwiegender Inhalt des Ergebnisplans sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Der Finanzplan enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dient für sie als Ermächtigungsgrundlage.

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren und umfasst in integrierter Form auch die in der Vergangenheit separat geführte mittelfristige Planung. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr.

2.2.4 Produktorientierung

Im Fokus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung).

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

2.3 Der Neue Kommunale Haushalt der Gemeinde Hiddenhausen

2.3.1 Die Übergangsphase von 2003 bis 2007

Während der Beteiligung am Modellprojekt zur Einführung eines doppischen Kommunalhaushalts hat Hiddenhausen als erste nordrhein-westfälische Gemeinde zum 01.01.2003 die Umstellung auf das neue Haushalts- und Rechnungswesen vollzogen. In Anwendung der Experimentierklausel des § 126 GO a. F. bildeten Ausnahmegenehmigungen des Innenministeriums die Grundlage für die Hiddenhausener Haushaltswirtschaft der Jahre 2003 bis 2007. Die darin getroffenen Vorgaben entsprachen dem aktuellen Kenntnisstand im Modellprojekt und nicht vollständig den späteren gesetzlichen Regelungen. Aus diesem Grunde war eine Anpassung an die endgültigen haushaltsrechtlichen



Bestimmungen erforderlich. Zum Stichtag 01.01.2008 wurden Vermögen und Schulden der Gemeinde erneut bewertet und eine „zweite“ Eröffnungsbilanz erstellt.

2.3.2 Neuordnung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Beteiligungen

Mit Entscheidung des Rates der Gemeinde vom 15.12.2016 wurden strukturelle Veränderungen zur Optimierung von Gemeindehaushalt und Sondervermögen beschlossen. Die seit dem Jahr 2008 bestehenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen wurden zusammengefasst und die bisher im Kernhaushalt geführten Aufgaben „Offener Ganztag“, „Gemeindebücherei“, „Kulturveranstaltungen“ und „Kulturförderung“ den neu gegründeten Kommunalbetrieben Hiddenhausen (KBH) zugeordnet. Zur Bündelung der kommunalen Beteiligungen wurden auch die Anteile an der Stadtwerke Herford GmbH an die Kommunalbetriebe abgegeben. Die Nahwärmerversorgung Hiddenhausen GmbH wurde zu 100 % erworben und nimmt ergänzend die Aufgaben im Bereich Musikschulen wahr.

2.3.3 Bestandteile

Das NKF bietet den Kommunen weitgehende Freiheit in der Ausgestaltung Ihrer Haushaltspläne. Bereits für 2003 hat sich der Rat der Gemeinde Hiddenhausen im Interesse einer größtmöglichen Transparenz für die Abbildung auf der Produktebene entschieden. Der Haushalt ist gegliedert in 15 Produktbereiche, 30 Produktgruppen und 54 Produkte.

Der Hiddenhausener Haushalt enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

- Vorbericht,
- Haushaltssatzung,
- Ergebnisplan,
- Finanzplan,
- Stellenplan,
- Teilpläne auf Produktbereichsebene,
- Teilpläne auf Produktebene,
- Bewirtschaftungsregeln,
- Haushaltsquerschnitt,
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
- Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2022,
- Aufstellung der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften,
- Übersicht über die zu zahlenden Mitgliedsbeiträge,
- Übersicht über zu zahlende Zuschüsse an Vereine, Verbände, u. a.
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum 31.12.2021 und 31.12.2022,
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals,
- Statistische Angaben,
- Wirtschaftspläne und letzte Jahresabschlüsse der KBH und der NWH (Band 2)



2.4 Übersicht über die Haushaltslage

2.4.1 Aktuelle Ereignisse

2.4.1.1 Hilferuf der NRW-Kommunen

Die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden in NRW ist äußerst angespannt. Die Kommunen stehen vor einer Vielzahl an gesetzlich zu erfüllenden Aufgaben mit unzureichender finanzieller Unterstützung von Bund und Land.

Aus diesem Grund hat der Städte- und Gemeindebund NRW (StGB NRW) folgenden "Brandbrief" an den Ministerpräsidenten Hendrik Wüst gerichtet:

„Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung in Nordrhein-Westfalen“

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,

wir – die Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW, vertreten durch ihre Bürgermeisterinnen und Bürgermeister – wenden uns in großer Sorge an Sie. Der Fortbestand der kommunalen Selbstverwaltung in unserem Land steht auf dem Spiel.

Die gegenwärtige Situation der kommunalen Haushalte in unseren Städten und Gemeinden ist geprägt von einer beispiellosen Kumulation von Herausforderungen. Das krisengetriebene Zusammenwirken von stagnierenden Steuereinnahmen und Zuweisungskürzungen, stark steigenden Kosten für Sachaufwendungen und Personal sowie stetig neuen Erwartungen an Leistungen der Daseinsvorsorge überfordert die kreisangehörigen Selbstverwaltungsträger. Bund und Land sind gefordert, Schaden von der kommunalen Selbstverwaltung abzuwenden.

Beispielhaft machen wir auf folgende, gleichzeitige Überbelastungen unserer Städte und Gemeinden aufmerksam:

- *stark inflationäre Preisentwicklung;*
- *Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen jenseits der Grenzen der Leistungsfähigkeit sowohl des hauptamtlichen als auch des ehrenamtlichen Engagements ohne erkennbare Aussicht auf Neuordnung des Zuwanderungsgeschehens;*
- *unzureichend finanzierter Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich;*
- *kontinuierlich steigende Umlagebelastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden infolge der Kostenstrukturen der Landschaftsverbände und der Kreise ohne wirkungsvolle Rechtsschutzmöglichkeit;*
- *Verpflichtung zur Erstellung kommunaler Wärmeplanungen;*
- *unüberschaubare Aufwendungen mit Blick auf Planung und Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen;*
- *steigende Zinslasten für sämtliche kommunalen Kredite*
- *ungeregelte Zukunft der dynamischen Finanzierung des Deutschland-Tickets;*
- *unzureichende finanzielle Beteiligung von Bund und Land an der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.*



Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage unter den ordentlichen Mitgliedern unseres Verbandes sind alarmierend: Im kommenden Haushaltsjahr erwarten 40 Prozent der Städte und Gemeinden den Gang in die Haushaltssicherung – weitere 20 Prozent können heute noch nicht absehen, ob sich dieser Schritt noch abwenden lässt.

Die Alarmsignale dürfen nicht länger überhört werden. Seit langer Zeit haben wir auf die unzureichende finanzielle „Grundausstattung“ der NRW-Kommunen hingewiesen und eine deutliche Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz gefordert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation und angesichts des bundesweit höchsten Kommunalisierungsgrades ist diese Forderung heute mehr denn je berechtigt. Auf eine aufgabenangemessene Finanzausstattung zu bestehen, bleibt für uns daher unabdingbar.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, uns ist bewusst, dass das Land sich ebenfalls einer schwierigen Finanzlage gegenüber sieht. Ebenso ist uns bewusst, dass auch der Bund in erheblichem Umfang zu der strukturellen Krise der Kommunalhaushalte beigetragen hat. Deshalb tragen wir unseren dringenden Appell auch über den Deutschen Städte- und Gemeindebund in Berlin mit Nachdruck vor.

Dennoch bleiben das Land und mit ihm Sie persönlich unsere wichtigsten Ansprechpartner. Die verfassungsrechtliche Pflicht zur Bereitstellung einer aufgabenadäquaten Finanzausstattung der Kommunen und die Funktion als Sachwalter kommunaler Interessen bei der Bundesgesetzgebung gebieten es uns, das Land im gleichen Maße wie den Bund in die Verantwortung zu nehmen. Es ist nicht hinnehmbar, dass im Bund Steuersenkungen (wie zum Beispiel mit dem Wachstumschancengesetz) oder zusätzliche soziale Leistungen beschlossen werden, die Löcher in die kommunalen Kassen reißen, welche im Anschluss durch Erhöhungen kommunaler Steuern oder Reduzierung eigener Angebote im Bereich der freiwilligen Leistungen, zum Beispiel in der Jugendarbeit, geschlossen werden müssen. Zu oft und fortwährend haben Bund und Land derartige Vereinbarungen zulasten Dritter – der Städte und Gemeinden – getroffen.

Wenn sich an der gegenwärtigen Situation nichts ändern sollte, werden die Städte und Gemeinden in unserem Land fast flächendeckend gezwungen sein, die Hebesätze der Grundsteuer B in einem Maße anzuheben, das den Bürgerinnen und Bürgern schlicht weg weder vermittelbar noch zumutbar sein wird. Wir sind tief besorgt darüber, dass eine solche Entwicklung den Nährboden für eine weitere Polarisierung und den Verlust des Vertrauens in unser demokratisches Staatswesen bereitet. Auch die Bereitschaft zu kommunalpolitischem Engagement wird darunter leiden, wenn im Rat nicht mehr gestaltet, sondern nur über Zumutungen entschieden werden kann. Aus diesen Gründen appellieren wir dringend an Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, unsere Forderungen zu unterstützen:

- Wiederherstellung einer aufgabenangemessenen Finanzausstattung durch deutliche Erhöhung des Verbundsatzes im Gemeindefinanzierungsgesetz;
- grundsätzliche Prüfung von kommunalen Globalbudgets zur Aufgabenwahrnehmung;
- kurzfristige Ausschöpfung aller fiskalischen und haushaltsrechtlichen Ressourcen, um den Kommunen wieder Handlungsspielräume zu verschaffen, welche die Bezeichnung „kommunale Selbstverwaltung“ auch verdienen;
- Abbau von Bürokratiehemmnissen;
- finanzielle und planerische Unterstützung von Maßnahmen der Klimafolgenanpassung;



- Schaffung verbindlicher Regelungen für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen und Sicherstellung des Betriebs;
- Schaffung eines Aktionsplans in Verbindung mit Planungserleichterungen und -unterstützung für die Bereitstellung von Wohnraum;
- Verzicht auf gesetzliche Regelungen zulasten der Städte und Gemeinden ohne eigene Finanzierungsverpflichtungen des Bundes beziehungsweise des Landes.

Wir betonen, dass Entscheidungen umgehend getroffen werden müssen. Sie wissen, dass wir Ihnen für persönliche Gespräche jederzeit gerne zur Verfügung stehen.“

Der Brief ist von 355 Bürgermeister*innen (auch vom Bürgermeister der Gemeinde Hiddenhausen) unterzeichnet und am 21.09.2023 an Herrn Ministerpräsidenten Hendrik Wüst im Landtag NRW überreicht worden.

2.4.1.2 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW (3. NKFWG NRW)

Scheinbar als Reaktion auf den "Brandbrief" der NRW-Kommunen hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW am 08.11.2023 einen Referentenentwurf zum 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (3. NKFWG) vorgelegt. Der Entwurf sieht umfassende Änderungen für die Haushaltswirtschaft der Kommunen vor. Die vorgesehenen Neuerungen umfassen u.a. den Haushaltsausgleich, die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts und den Jahresabschluss. Am 06.12.2023 ist dann ein vom Referentenentwurf leicht abweichender Gesetzesentwurf in den Landtag eingebracht worden. Dieser Gesetzesentwurf sieht konkret für die Haushaltsplanung folgende Änderungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vor:

Verlustvortrag:

Die Kommunen dürfen nach neuem Recht Jahresfehlbeträge in bis zu drei Haushaltsjahre vortragen. Hierzu bedarf es allerdings der Genehmigung der Kommunalaufsicht. Die Kommunalaufsicht entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob sie dem Verlustvortrag zustimmt oder ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW anordnet.

Erhöhung globaler Minderaufwand:

Eine pauschale Kürzung in Höhe von 2 % anstatt 1 % der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) darf nach Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten in der Ergebnisplanung anstelle oder zusätzlich zur Ausgleichsrücklage zur Deckung des Jahresfehlbedarfs angesetzt werden (§ 79 Abs.3 S.1 GO NRW).

Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts:

Grundsätzlich besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts weiterhin, wenn

- eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % vorgesehen ist, oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren die allgemeine Rücklage um mehr als 5 % verringert wird, oder
- in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.



Aufgrund der hinzugekommenen Möglichkeit Fehlbeträge vorzutragen, wurde das dritte Kriterium des § 76 Abs 1 GO ergänzt. In beiden Fassungen ist demnach ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die Kommune überschuldet ist.

Der Gesetzesentwurf der Landesregierung ist nach der 2. Lesung am 28.02.2024 im Landtag beschlossen worden. Nach erfolgter Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt (GV.NRW.) am 15.03.2024 ist das 3. NKFVG rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten.

2.4.1.3 Erste Einschätzungen zum 3. NKFVG NRW

Das Land NRW versucht mit dem 3. NKFVG den Kommunen haushaltsrechtlichen Spielraum zu verschaffen, um ein Abrutschen einer Vielzahl von Kommunen in die Haushaltssicherung zu vermeiden. Bei den vorgenannten gesetzlichen Änderungen handelt es sich jedoch lediglich um Gestaltungsmöglichkeiten in der Darstellung der Haushaltsplanung, deren Wirkung nur von kurzer Dauer sein wird. Viele Kommunen können durch die Neuregelungen ein sofortiges Abgleiten in die Haushaltssicherung verhindern. An den finanziellen Rahmenbedingungen wird sich jedoch erst etwas ändern, wenn das Land seiner Verpflichtung aus Art. 28 Grundgesetz (Gewährleistung der erforderlichen Finanzausstattung als Teil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie) sowie dem verfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzip aus Art. 78 Abs. 3 LVerf NRW nachkommt und Unterstützung in Form echter Finanzhilfen zusagt. Hierauf hat der Städte- und Gemeindebund in seiner Stellungnahme vom 12.01.2024 abermals hingewiesen.

Der vorliegende Haushaltsplan Entwurf für die Gemeinde Hiddenhausen berücksichtigt das neue Recht. Um die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts zu vermeiden, werden die geschaffenen haushaltsrechtlichen Erleichterungen angewandt. Im Nachfolgenden wird hierauf im Detail eingegangen.

2.4.2 Eckpunkte zum Hiddenhausener Haushalt

Der Haushalt der Gemeinde Hiddenhausen schließt in 2024 mit einem Plandefizit in Höhe von - 8.774.000 Euro ab.

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

Ergebnisübersicht (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	42.163,73	40.582	41.578
Ordentliche Aufwendungen	42.359,70	46.705	50.466
Ordentliches Ergebnis	-195,97	-6.123	-8.887
Finanzerträge	21,26	16	4
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172,50	379	900
Finanzergebnis	-151,24	-363	-896
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-347,21	-6.486	-9.783
Außerordentliche Erträge	500,64	2.251	0
Außerordentliches Ergebnis	500,64	2.251	0
Jahresergebnis	153,44	-4.235	-9.783



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
globaler Minderaufwand	--	-467	-1.009
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	153,44	-3.768	-8.774

Die Jahresergebnisse werden sich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Ergebnisübersicht

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliche Erträge	39.225.900	40.582.400	41.578.400	45.380.100	48.134.200	50.325.500
Ordentliche Aufwendungen	42.319.000	46.705.300	50.465.600	52.225.300	53.622.200	54.899.100
Ordentliches Ergebnis	-3.093.100	-6.122.900	-8.887.200	-6.845.200	-5.488.000	-4.573.600
Finanzerträge	19.900	16.400	3.900	1.300	1.300	1.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.600	379.100	900.000	1.438.000	1.800.000	2.005.000
Finanzergebnis	-175.700	-362.700	-896.100	-1.436.700	-1.798.700	-2.003.700
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.268.800	-6.485.600	-9.783.300	-8.281.900	-7.286.700	-6.577.300
Außerordentliche Erträge	1.213.000	2.250.900	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.213.000	2.250.900	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.055.800	-4.234.700	-9.783.300	-8.281.900	-7.286.700	-6.577.300
globaler Minderaufwand	--	-467.000	-1.009.300	-1.044.500	-1.072.400	-1.097.900
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.055.800	-3.767.700	-8.774.000	-7.237.400	-6.214.300	-5.479.400



2.5 Inhalte der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes

Die folgende Auflistung soll einen kurzen Überblick darüber geben, welche Erträge bzw. Einzahlungen und welche Aufwendungen bzw. Auszahlungen den Positionen im Ergebnis- und Finanzplan zuzurechnen sind. Auf die einzelnen Positionen wird im Verlauf des Vorberichtes noch detaillierter eingegangen.

Steuern

- Grundsteuern, Gewerbesteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil, Kompensationsleistung, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

Zuweisungen und Zuschüsse

- Bedarfszuweisungen und Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen, Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus erhaltenen Investitionszuweisungen.

Sonstige Transfererträge

- Erträge und Einzahlungen aus Kostenersatz von sozialen Leistungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Erträge/Einzahlungen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Erbbauzinsen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen, z. B. vom Land, von Gemeinden oder von Eigenbetrieben.

Sonstige ordentliche Erträge

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Bußgelder, Mahngebühren, Konzessionsabgaben, Schadenersatz.

Finanzerträge/-einzahlungen

- Zinsen und Erträge/Einzahlungen aus Beteiligungen.

Außerordentliche Erträge

- Erträge aus der Isolierung von Corona- und kriegsbedingten Belastungen nach dem NKF-CUIG

Personalaufwendungen/-auszahlungen

- Bezüge der Beamten, Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Zuführung zu Pensionsrückstellungen, Beihilfen.

Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen



- Versorgung der Beamten, Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

- Energie, Wasser, Abwasser, Treibstoffe, Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Fahrzeugunterhaltung, Kfz-Steuern und -Versicherungen, Schülerbeförderung, Lernmittel, Erstattungen an Gemeinden und Eigenbetriebe.

Bilanzielle Abschreibungen

- Abschreibungen u. a. auf Infrastrukturvermögen und Fahrzeuge und der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG.

Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Leistungen nach SGB II, III und XII sowie nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlagen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung etc.), Mieten und Pachten, Leasingraten, ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge – soweit nicht für Fahrzeuge –, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen.



2.6 Erträge

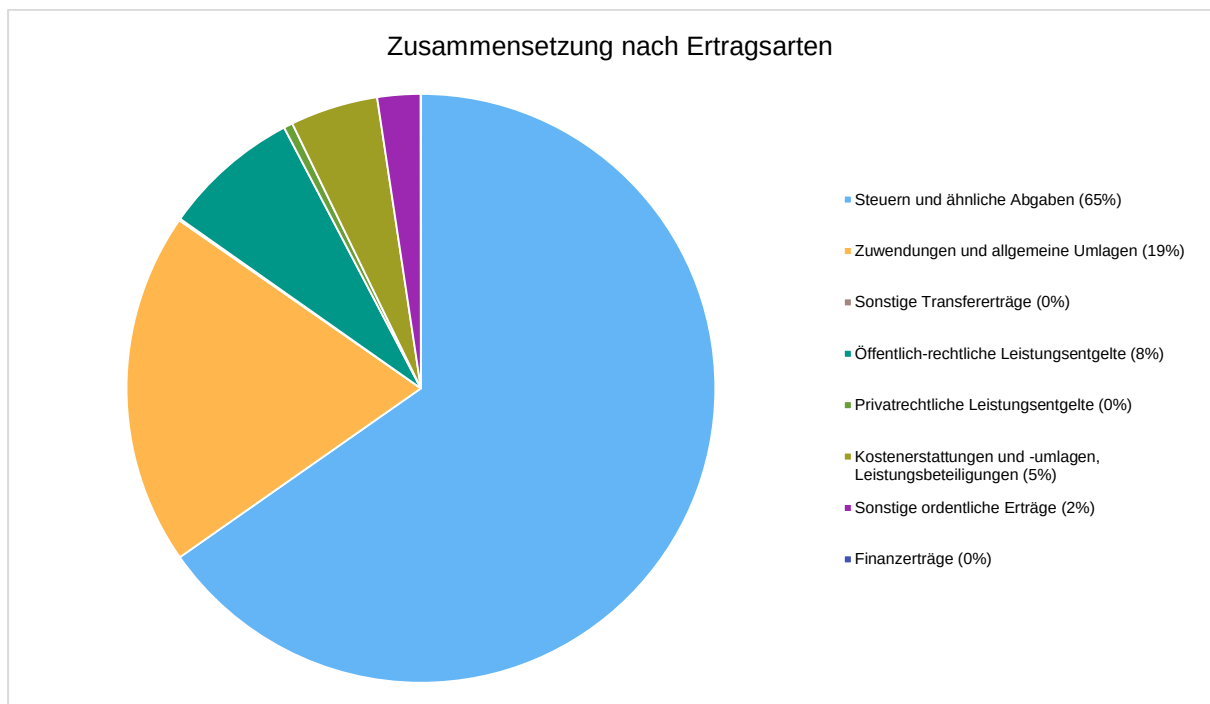
2.6.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 41.582.300 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsübersicht (in Tausend EUR)

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	27.143	65,27
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.065	19,40
Sonstige Transfererträge	39	0,09
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.137	7,54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	0,49
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.004	4,82
Sonstige ordentliche Erträge	986	2,37
Ordentliche Erträge	41.578	99,99
Finanzerträge	4	0,01
Summe	41.582	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Haushaltsplan Hiddenhausen

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 42.849.700 Euro. Im aktuellen Planjahr verringern sich die Gesamterträge um -1.267.400 Euro auf 41.582.300 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	28.702	27.143	-1.560 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.977	8.065	2.088 ↗
Sonstige Transfererträge	39	39	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746	3.137	391 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	206	6 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.917	2.004	86 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.001	986	-15 ↘
Ordentliche Erträge	40.582	41.578	996 ↗
Finanzerträge	16	4	-13 ↘
Außerordentliche Erträge	2.251	0	-2.251 ↘
Summe	42.850	41.582	-1.267 ↘

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	28.727	29.996	30.547
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.150	11.623	13.232
Sonstige Transfererträge	34	26	26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190	3.211	3.197
Privatrechtliche Leistungsentgelte	206	206	206
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.115	2.115	2.156
Sonstige ordentliche Erträge	959	958	962
Ordentliche Erträge	45.380	48.134	50.326
Finanzerträge	1	1	1
Summe	45.381	48.136	50.327

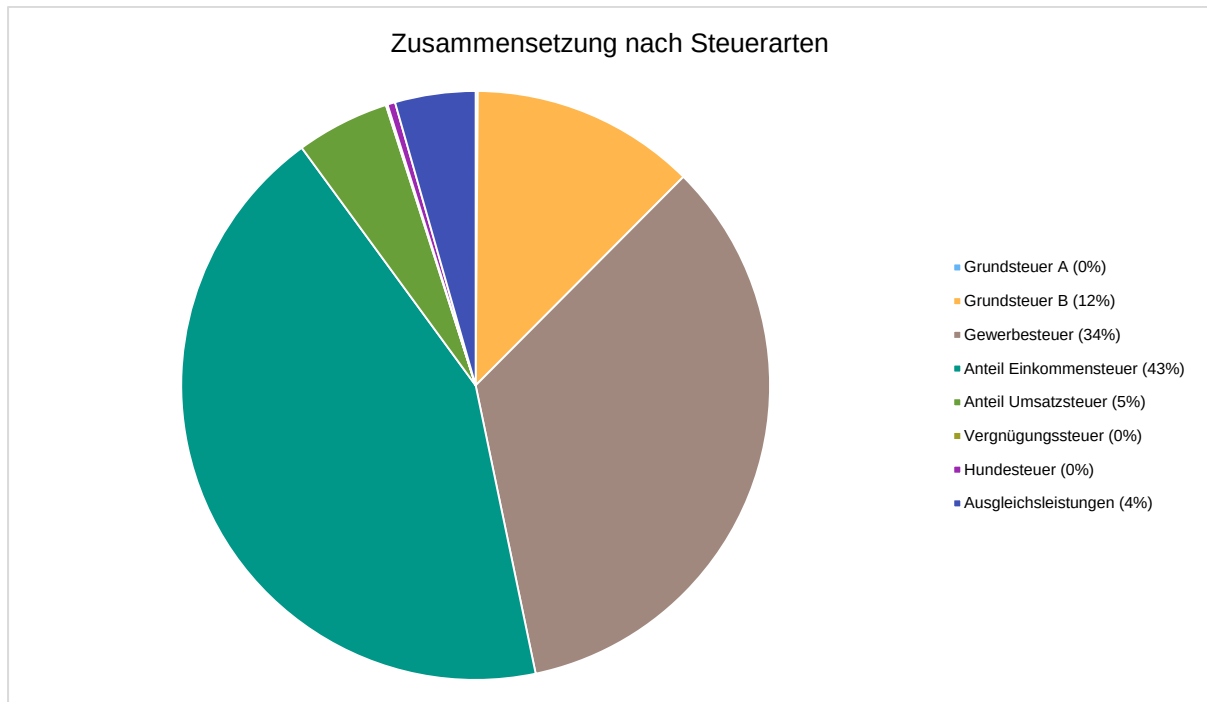


2.6.2 Steuern und ähnliche Abgaben

2.6.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die Steuern und ähnlichen Abgaben nehmen mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 27.142.700 Euro den größten Anteil an den ordentlichen Erträgen ein.

Das erwartete Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:



Die folgende Tabelle zeigt die prognostizierte Entwicklung der einzelnen Steuer- und Abgabeart:

Steuerarten (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	31	32	32	32	32
Grundsteuer B	3.243	3.352	3.393	3.434	3.472
Gewerbesteuer	11.622	9.300	9.923	10.399	10.272
Anteil Einkommens- steuer	11.222	11.729	12.539	13.228	13.810
Anteil Umsatzsteuer	1.335	1.391	1.431	1.458	1.486
Vergnügungssteuer	25	25	25	25	25
Hundesteuer	85	115	115	115	115
Ausgleichsleistungen	1.139	1.199	1.269	1.305	1.335
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	28.702	27.143	28.727	29.996	30.547



Den einzelnen Steuer- und Abgabearten liegen folgende Berechnungen und Annahmen zu Grunde:

Grundsteuer A und B

Die Ansätze für die Grundsteuern A und B ergeben sich aus den aktuellen Messbeträgen zzgl. einer jährlichen Steigerung in Höhe von 1,2 % in den Jahren 2024, 2025 und 2026 sowie 1,1% in 2027. Die Steigerungsraten sind dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW vom 16.08.2023 entnommen. Durch die jährliche Steigerung finden zu erwartende Wertfortschreibungen Berücksichtigung.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteueransätze basieren auf aktuellen Vorauszahlungsdaten zzgl. jährlicher Steigerungsraten laut Orientierungsdatenerlass von 3,4 % in 2024, 6,7 % in 2025, 4,8 % in 2026 und 3,1 % in 2027.

Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Der Veranschlagung des Einkommensteueranteils und des Umsatzsteueranteils 2024 liegt eine Prognose des Aufkommens aus dem Jahr 2023 zugrunde. Als Grundlage für die Planung ab 2024 ist dieses mit den jeweiligen Zuwachsraten aus dem Orientierungsdatenerlass und den neuen Schlüsselzahlen für die Gemeinde Hiddenhausen hochgerechnet.

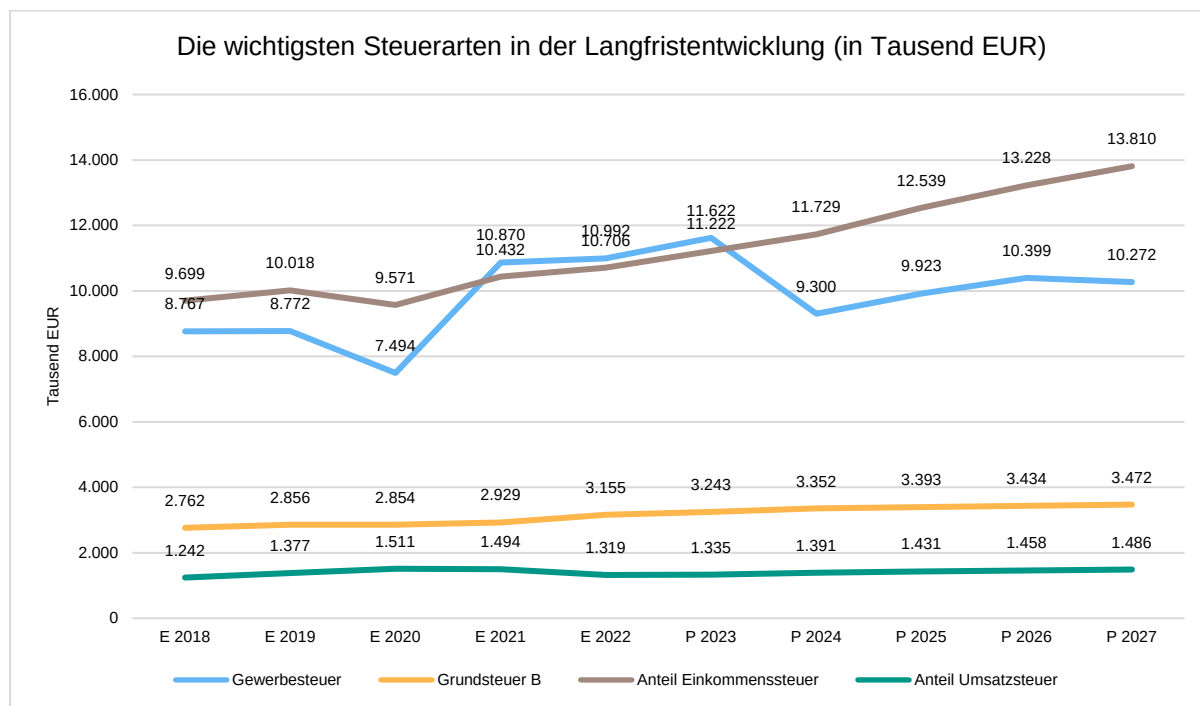
Hundesteuer

Am 14.12.2023 wurde vom Rat der Gemeinde Hiddenhausen eine neue Hundesteuersatzung beschlossen. Der Ansatz für die Hundesteuer errechnet sich anhand der Anzahl der aktuell angemeldeten Hunde und den neu festgelegten Steuersätzen.



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die Hebesätze für die Grundsteuern werden auf das Niveau der fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 angehoben. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert.

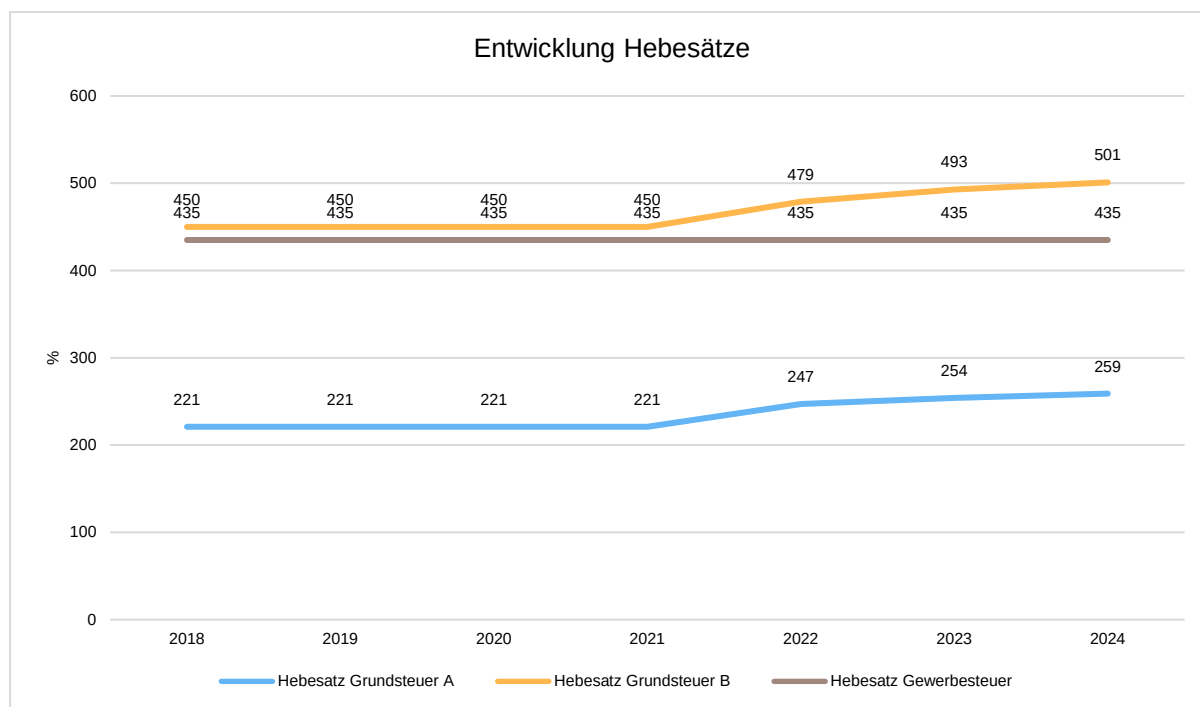
Grundsteuer A	259 %
Grundsteuer B	501 %
Gewerbesteuer	435 %

Die Hebesätze sind mit der Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze (Hebesatzsatzung) vom Rat am 14.12.2023 beschlossen worden.



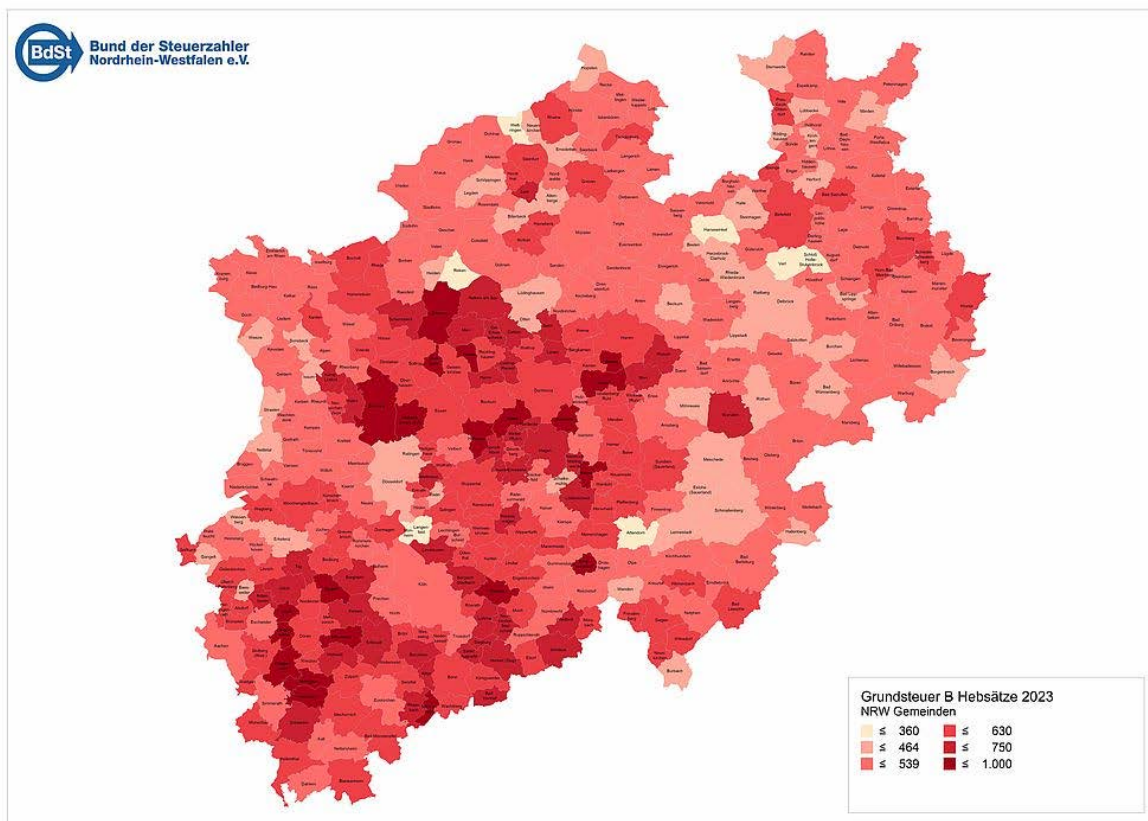
Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Die Hiddenhausener Hebesätze für die Grundsteuer A und B sind bis zum Jahr 2021 konstant geblieben. Ab dem Jahr 2022 hat das Land NRW die fiktiven Hebesätze, die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Umlagegrundlage relevant sind, angehoben. Um keinen finanziellen Nachteil zu erleiden, hat die Gemeinde Hiddenhausen ihre Hebesätze für die Grundsteuern auf das Niveau der fiktiven angepasst. Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist hiervon nicht betroffen, da dieser bereits vor 2022 über den vom Land errechneten Durchschnitt lag.

Die nachfolgende Karte gibt einen Überblick über die Hebesätze der Grundsteuer B in ganz NRW im Jahr 2023.



Quelle: Grundsteuer B in NRW: Hebesätze, Entwicklung, Reform | Bund der Steuerzahler e.V.

2.6.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.810	5.977	8.065	↗	10.150	11.623	13.232
davon Schlüsselzuweisungen	4.684	2.314	4.390	↗	6.515	8.060	8.887
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	435	--	--		--	--	--
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.685	2.562	2.298	↘	2.182	2.180	2.209
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.006	1.102	1.376	↗	1.454	1.383	2.136



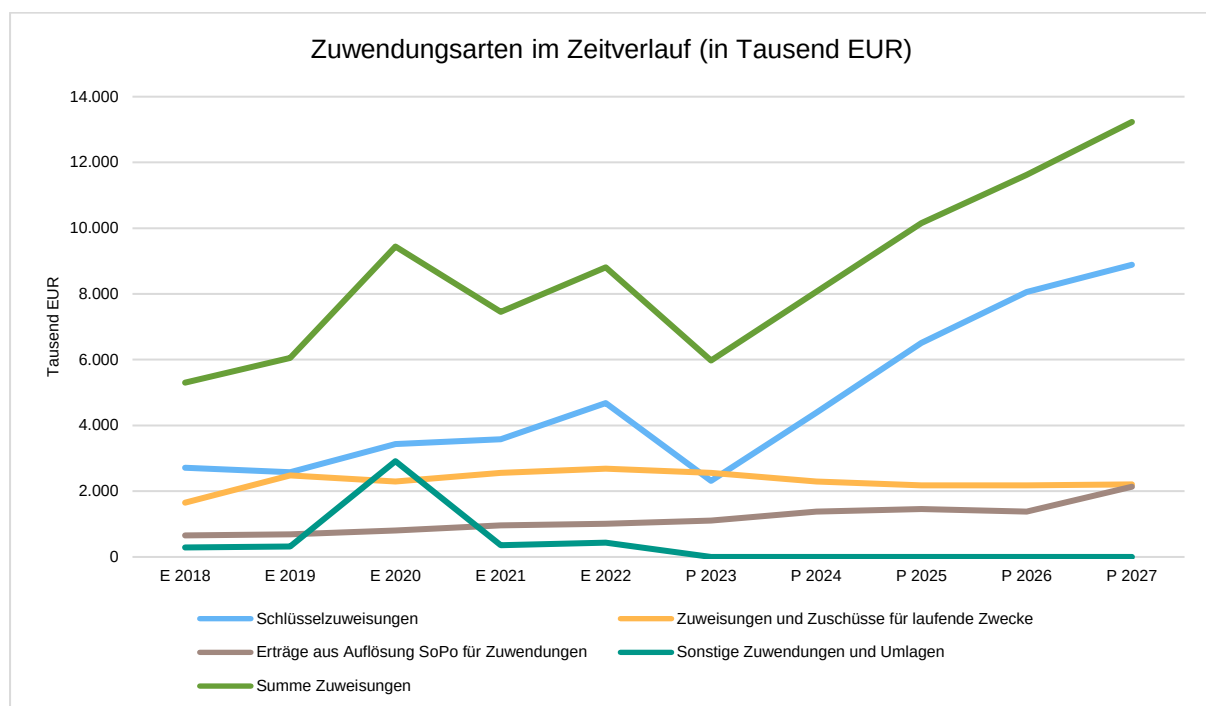
Haushaltsplan Hiddenhausen

Die fiktiven Hebesätze, die die Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraft der Städte und Gemeinden zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen bilden, werden nach den Bestimmungen im GFG 2024 gegenüber dem Vorjahr angehoben.

Grundsteuer A	259 %
Grundsteuer B	501 %
Gewerbesteuer	416 %

Die Schlüsselzuweisung auf Basis der Festsetzung zum GFG 2024 beläuft sich für Hiddenhausen auf 4.390 T€. Ausschlaggebend für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist das Steueraufkommen in der Referenzperiode 2022/2023. Die Gemeinde Hiddenhausen hatte im Jahr 2023 aufgrund eines historisch hohen Gewerbesteueraufkommens um rd. 2,1 Mio. € weniger finanzielle Unterstützung vom Land erhalten.

In der mittelfristigen Planung werden unter Berücksichtigung der anzunehmenden weiteren Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde Hiddenhausen die Erträge und Schlüsselzuweisungen abweichend von den Orientierungsdaten berechnet.



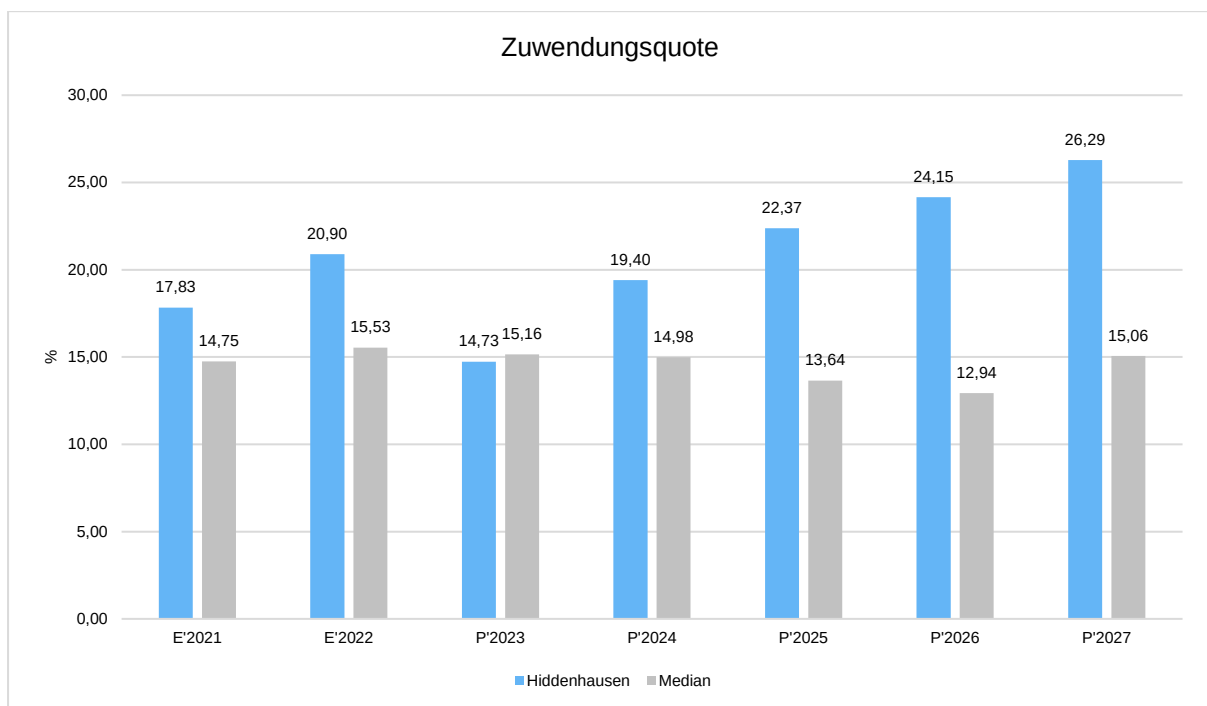


Zuwendungsquote

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

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Das Balkendiagramm zeigt noch einmal ganz deutlich den Rückgang der Schlüsselzuweisung im Jahr 2023 aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens in der Referenzperiode 2021/2022. Das ungewöhnlich hohe Steueraufkommen ist größtenteils auf Nachhol-/ Aufholeffekte nach Abklingen der Corona-Pandemie zurückzuführen und wird mit sich großer Wahrscheinlichkeit in dieser Ausprägung nicht fortsetzen. Für 2024 und die Folgejahre wird mit einer tendenziell weiter abnehmenden Steuerkraft auf das Niveau vor Ausbruch der Pandemie gerechnet, was rechnerisch einen Anstieg der Schlüsselzuweisungen in der Planung zur Folge hat.



2.6.4 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	70	39	39	→	34	26	26
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412	2.746	3.137	↗	3.190	3.211	3.197
Privatrechtliche Leistungsentgelte	349	200	206	↗	206	206	206
Kostenerstattungen und -umlagen	2.048	1.917	2.004	↗	2.115	2.115	2.156
Sonstige ordentliche Erträge	1.123	1.001	986	↘	959	958	962
Finanzerträge	21	16	4	↘	1	1	1
Außerordentliche Erträge	501	2.251	0	↘	0	0	0

Die größeren positiven wie negativen Abweichungen lassen sich folgendermaßen erklären:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die positive Entwicklung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist auf den Anstieg der Benutzungsgebühren für die gemeindlichen Unterkünfte zurückzuführen. Im Zuge des Krieges in der Ukraine und die steigende Zahl an Geflüchteten hat die Gemeinde vermehrt Wohnraum angemietet und Immobilien erworben. Die Belegungsquote liegt zurzeit bei 70 %. In der Ratssitzung am 14.12.2023 ist die Änderung der Benutzungs- und Gebührensatzung mit Anpassung der Benutzungsgebühr pro Unterkunftsplatz beschlossen worden.

Finanzerträge

Die veranschlagten Zinserträge resultieren noch aus in der Vergangenheit abgeschlossenen Vereinbarungen zu Liquiditätskrediten mit negativem Zinssatz. Diese Vereinbarungen laufen in den kommenden Jahren aus.

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge werden bedingt durch den Wegfall der Isolierungsmöglichkeit nach dem NKF-CUIG von Mehraufwendungen und Mindererträgen aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine nicht mehr ausgewiesen.



2.7 Aufwendungen

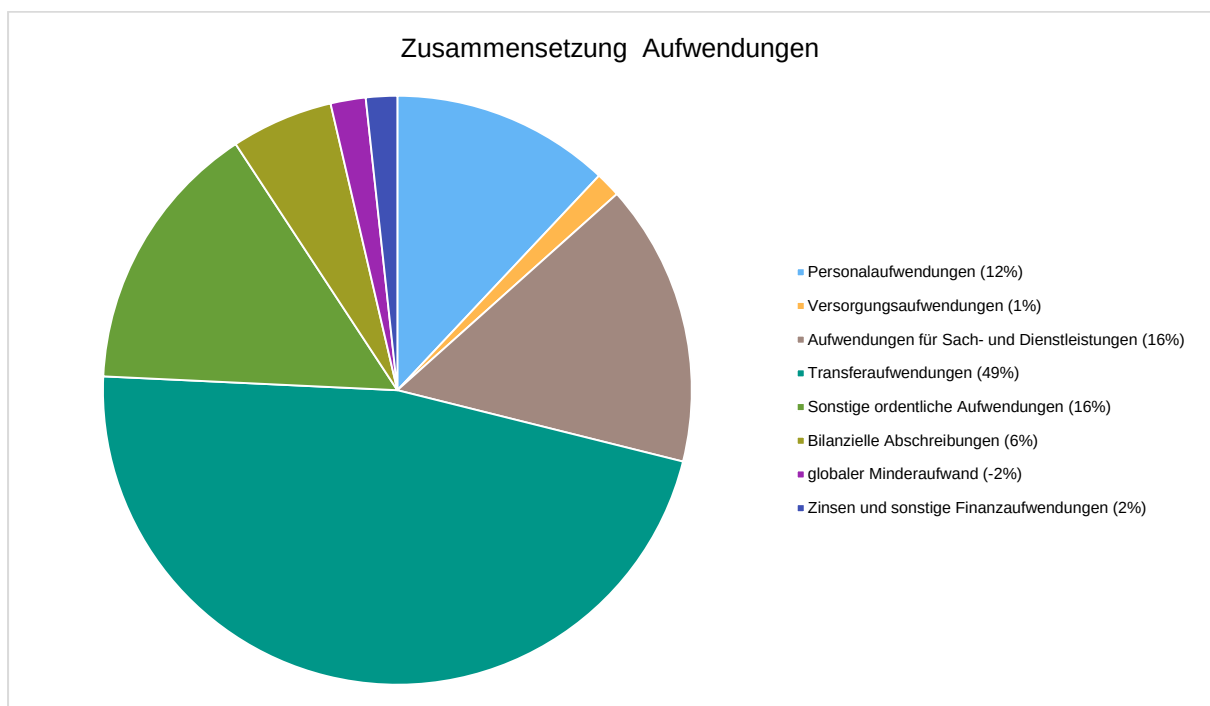
2.7.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 51.365.600 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	6.290	12,24
Versorgungsaufwendungen	724	1,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.121	15,81
Transferaufwendungen	24.540	47,77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.856	15,29
Bilanzielle Abschreibungen	2.936	5,72
Ordentliche Aufwendungen	50.466	98,25
globaler Minderaufwand	-1.009	-1,96
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	49.456	96,28
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	900	1,75
Summe Aufwand	51.366	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushaltsplan Hiddenhausen

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 47.084.400 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 4.281.200 Euro auf 51.365.600 Euro. Der globale Minderaufwand ist in diesem Wert nicht berücksichtigt.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	5.958	6.290	332 ↗
Versorgungsaufwendungen	670	724	54 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.715	8.121	405 ↗
Transferaufwendungen	22.654	24.540	1.885 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.864	7.856	992 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	2.844	2.936	92 ↗
Ordentliche Aufwendungen	46.705	50.466	3.760 ↗
globaler Minderaufwand	-467	-1.009	-542 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	46.238	49.456	3.218 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379	900	521 ↗
Summe Aufwand	47.084	51.366	4.281 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

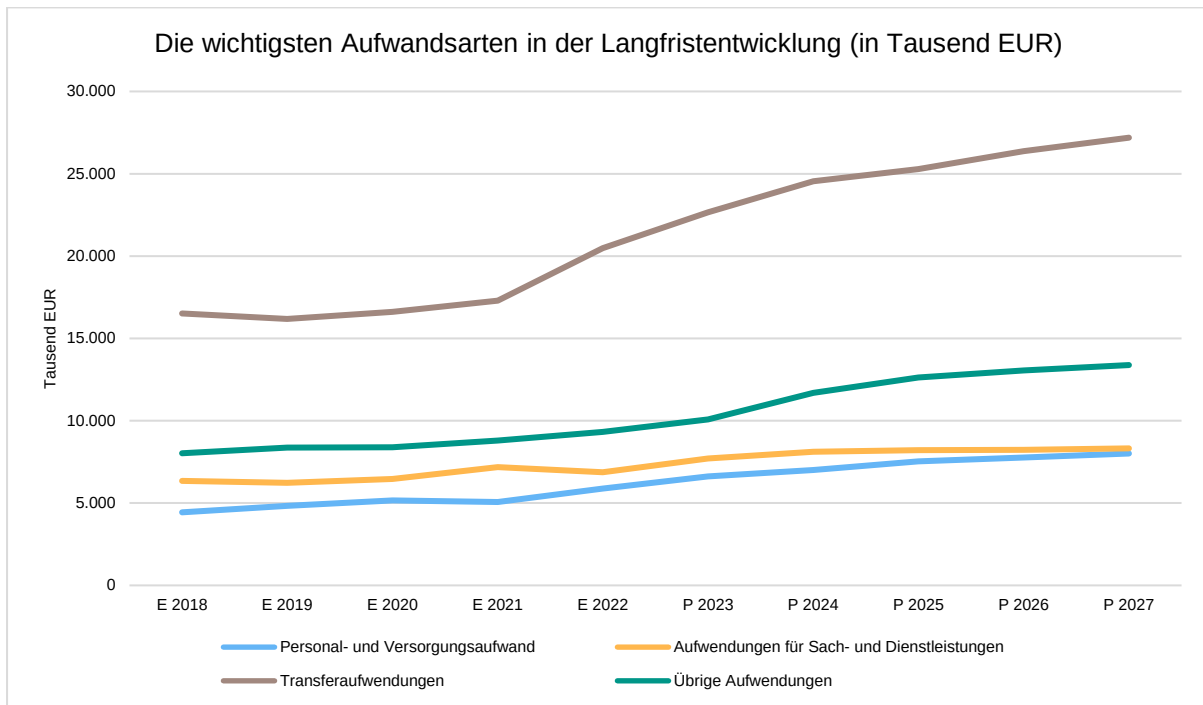
Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	5.264	5.958	6.290	↗	6.789	7.024	7.247
Versorgungsaufwendungen	610	670	724	↗	739	736	763
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.876	7.715	8.121	↗	8.209	8.241	8.322
Transferaufwendungen	20.474	22.654	24.540	↗	25.292	26.371	27.191
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.556	6.864	7.856	↗	8.187	8.178	8.261
Bilanzielle Abschreibungen	2.580	2.844	2.936	↗	3.009	3.071	3.116
Ordentliche Aufwendungen	42.360	46.705	50.466	↗	52.225	53.622	54.899
globaler Minderaufwand	--	-467	-1.009	↘	-1.045	-1.072	-1.098
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	42.360	46.238	49.456	↗	51.181	52.550	53.801
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172	379	900	↗	1.438	1.800	2.005
Summe Aufwand	42.532	47.084	51.366	↗	53.663	55.422	56.904
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	5	--	--		--	--	--



Haushaltsplan Hiddenhausen

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Im Folgenden wird detailliert für jede Aufwandsart auf die voraussichtliche Entwicklung und die der Planung zugrunde liegenden Berechnungen eingegangen.

2.7.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	3.846	4.392	4.690	↗	5.067	5.245	5.396
Sonstige Personalaufwendungen	1.418	1.566	1.600	↗	1.721	1.779	1.851
Personalaufwendungen gesamt	5.264	5.958	6.290	↗	6.789	7.024	7.247

Der Anstieg bei den Personalkosten ist im Wesentlichen auf Tarifierpassungen zurückzuführen. Berücksichtigt werden die Anpassung des Sockelbetrages, die Erhöhung der Tarifentgelte, die Inflationsausgleichszahlungen sowie die turnusmäßigen Stufenerhöhungen und im Stellenplan vorgesehenen Höhergruppierungen.



2.7.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	610	670	724	↗	739	736	763

Der Anstieg der Versorgungsaufwendungen in 2024 und in den Folgejahren korrespondiert mit der steigenden Anzahl an Versorgungsempfängern.

2.7.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Haushalt 2024 berücksichtigt neben den notwendigen wiederkehrenden Unterhaltungsaufwendungen auch erforderliche Einzelmaßnahmen. Die aufgeführten Maßnahmen dienen dem Zweck, das gemeindliche Anlagevermögen in einem verkehrssicheren und betriebsfähigen Zustand zu erhalten. Nähere Erläuterungen dazu finden sich im Teilplan des entsprechenden Produktes.

Eine Übersicht über die vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen gibt die folgende Tabelle:

Bezeichnung (Beträge in €)	Produkt	E/A*	2024	2025	2026	2027
Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge inkl. Treibstoffe	002 126 001	A	34.500	33.500	50.000	33.500
Unterhaltung Geräte und Ausrüstung Feuerwehr	002 126 001	A	30.000	25.000	25.000	25.000
Unterhaltung Spielplätze (inkl. Bauhofleistungen)	006 366 002	A	140.200	140.200	140.200	140.200
Unterhaltung befestigter Straßen und Wirtschaftswege einschl. Wildkrautbeseitigung und Bauwerksprüfungen	012 541 001	A	600.000	600.000	600.000	600.000
Überprüfung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung	012 541 001	A	55.000	55.000	55.000	55.000
Bauhofleistungen für die Straßenunterhaltung	012 541 001	A	411.500	411.500	411.500	411.500
Unterhaltung Straßenbegleitgrün (inkl. Bauhofleistungen)	013 551 001	A	520.000	540.000	540.000	550.000
Unterhaltung öffentlicher Grünflächen (inkl. Bauhofleistungen)	013 551 001	A	140.600	140.600	140.600	140.600
Unterhaltung Ökokonto Füllenbruch	013 551 001	A	10.000	13.500	62.500	0



Haushaltsplan Hiddenhausen

Bezeichnung (Beträge in €)	Produkt	E/A*	2024	2025	2026	2027
Gewässerentwicklungsmaßnahmen	013 552 001	A	10.000	10.000	15.000	15.000
Zuwendungen für Gewässerentwicklungsmaßnahmen	013 552 001	E	5.000	5.000	7.500	7.500
Unterhaltung Wasserläufe	013 552 001	A	10.000	10.000	10.000	10.000
Bauhofleistungen Gewässerunterhaltung	013 552 001	A	8.000	8.000	10.000	10.000

* E = Ertrag, A = Aufwand

Übrige wesentliche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Bezeichnung (Beträge in €)	Produkt	2024	2025	2026	2027
Kostenerstattung / Programmkosten KRZ	verschiedene	473.000	542.500	564.100	586.800
Erstattung Arbeitsplatzkosten an Bundesagentur für Arbeit - Anteil Kosten der Unterkunft	005 312 001	147.500	147.500	147.500	147.500
Kostenerstattung an KBH (Weiterleitung Landeszuweisung OGS)	003 211 001	970.000	970.000	970.000	970.000
Kostenerstattung an KBH (Weiterleitung Abrechnung Wittekindschule)	003 211 001	157.000	157.000	157.000	157.000
Abrechnung Winterdienstgeräte, Vorhaltekosten Winterdienstfahrzeuge mit WBH	012 545 001	45.000	45.000	45.000	45.000
Bauhofeinsätze Winterdienst	012 545 001	80.000	100.000	100.000	100.000
Kosten der Abfallentsorgung	011 537 001	665.300	672.000	678.700	685.500
Betriebskostenerstattungen Kindertageseinrichtungen	006 365 001	670.000	700.000	700.000	760.000
Strom Straßenbeleuchtung	012 541 001	180.000	180.000	180.000	180.000
Entwässerungsgebühren Straßen	012 541 001	801.000	801.000	801.000	801.000
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	verschiedene	104.600	99.600	99.600	99.600
Unterhaltung techn. Medien/ IT/EDV in den Schulen	003 211 001 003 218 001	115.000	155.000	155.000	155.000
Schülerbeförderungskosten	003 241 001	600.000	600.000	600.000	600.000
Sonstige Sachleistungen, z. B. Pass- und Ausweisdokumente von der Bundesdruckerei, Streumittel für den Winterdienst, Ausstattung und Veranstaltungen im Haus der Jugend, Umwelt- und Klimaschutzprojekte, Kommunale Wärmeplanung	verschiedene	425.800	426.200	360.200	367.200



2.7.5 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	2.580	2.844	2.936	↗	3.009	2.971	3.016
NKF-Bilanzierungshilfe	--	--	--		0	100	100
Abschreibungen gesamt	2.580	2.844	2.936	↗	3.009	3.071	3.116

In die Kalkulation der bilanziellen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind Investitionen der Vorjahre, aktuelle Investitionsplanungen sowie die geplante Abwicklung und voraussichtliche Aktivierungsfähigkeit von laufenden Maßnahmen eingeflossen. Der Anstieg der Aufwendungen in den kommenden Jahren ist im Wesentlichen auf die geplante Fertigstellung von baulichen Maßnahmen zurückzuführen.

Ab dem Jahr 2026 kommt die Abschreibung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG hinzu. Die Gemeinde kann im Jahr 2025 entscheiden, ob sie die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital ausbucht oder ab 2026 jährlich über 50 Jahre abschreibt. Nach aktuellen Berechnungen wird sich der Bilanzposten auf rd. 5 Mio. € belaufen. Eine sofortige Auflösung wird der Gemeinde aufgrund des schwindenden Eigenkapitals nicht möglich sein. Darum wird im vorliegenden Haushaltsplannentwurf zunächst von einer linearen Abschreibung über 50 Jahre ausgegangen.

2.7.6 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 24.539.550 € den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen.

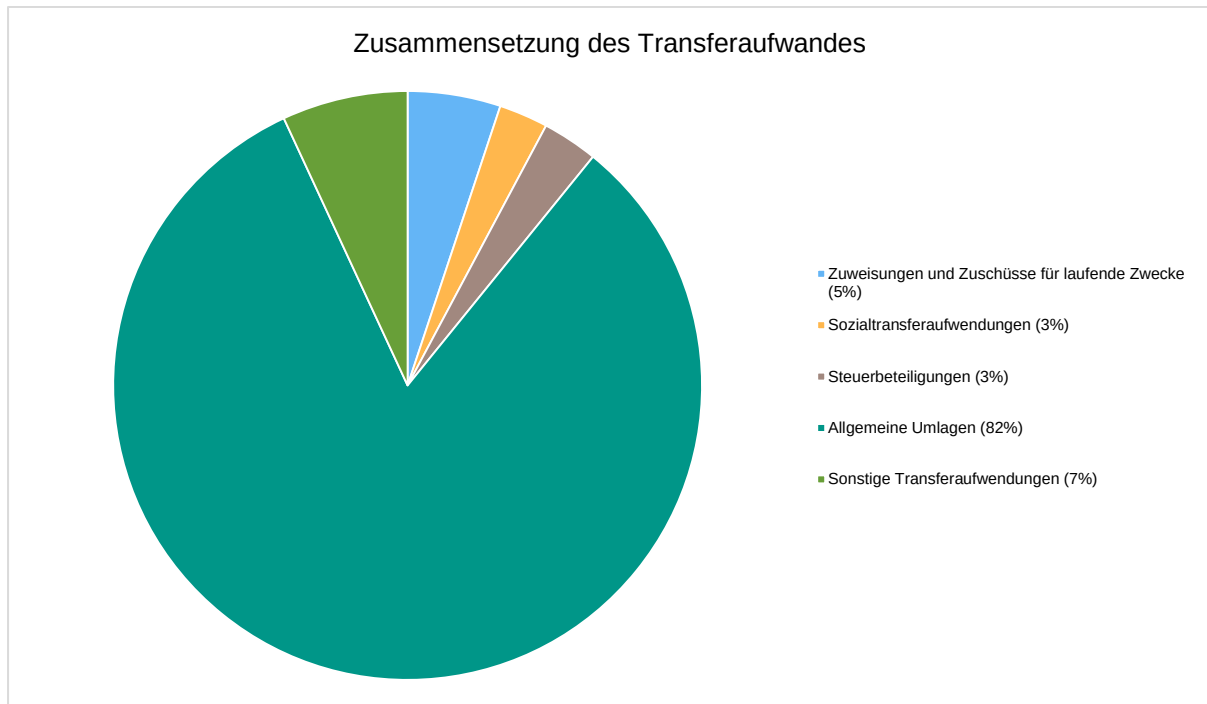
Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände (Kreisumlagen) und die sonstigen Transferaufwendungen die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.270	1.940	1.252	↘	1.274	1.278	1.281
Sozialtransferaufwendungen	916	756	661	↘	616	606	606
Steuerbeteiligungen	982	935	748	↘	798	837	863
Allgemeine Umlagen	17.008	18.723	20.183	↗	20.864	22.148	23.026
Sonstige Transferaufwendungen	298	300	1.695	↗	1.740	1.502	1.415
Summe Transferaufwendungen	20.474	22.654	24.540	↗	25.292	26.371	27.191



Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

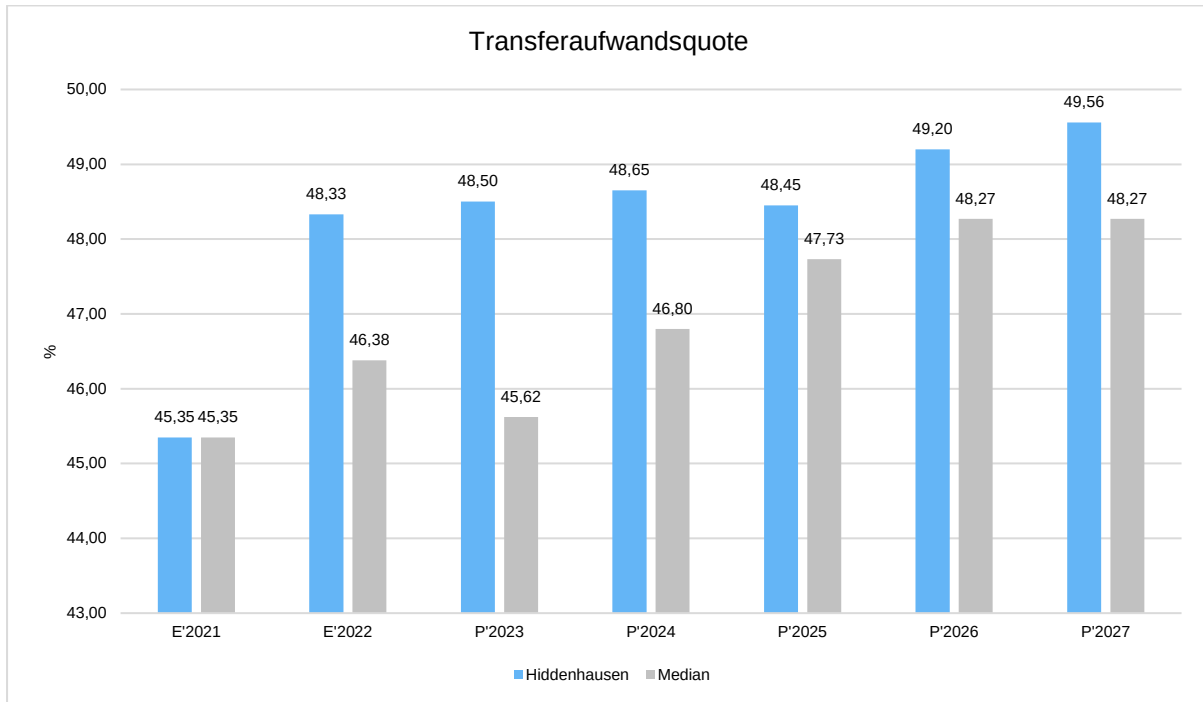


Transferaufwandsquote

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



Haushaltsplan Hiddenhausen



2.7.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Kreisumlage	11.280.600	11.662.800	382.200 ↗
Jugendamtsumlage	7.284.500	8.371.400	1.086.900 ↗
Abfallumlage	158.000	149.000	-9.000 ↘
Gewerbesteuerumlage	935.100	748.300	-186.800 ↘
Krankenhausumlage	300.000	340.000	40.000 ↗

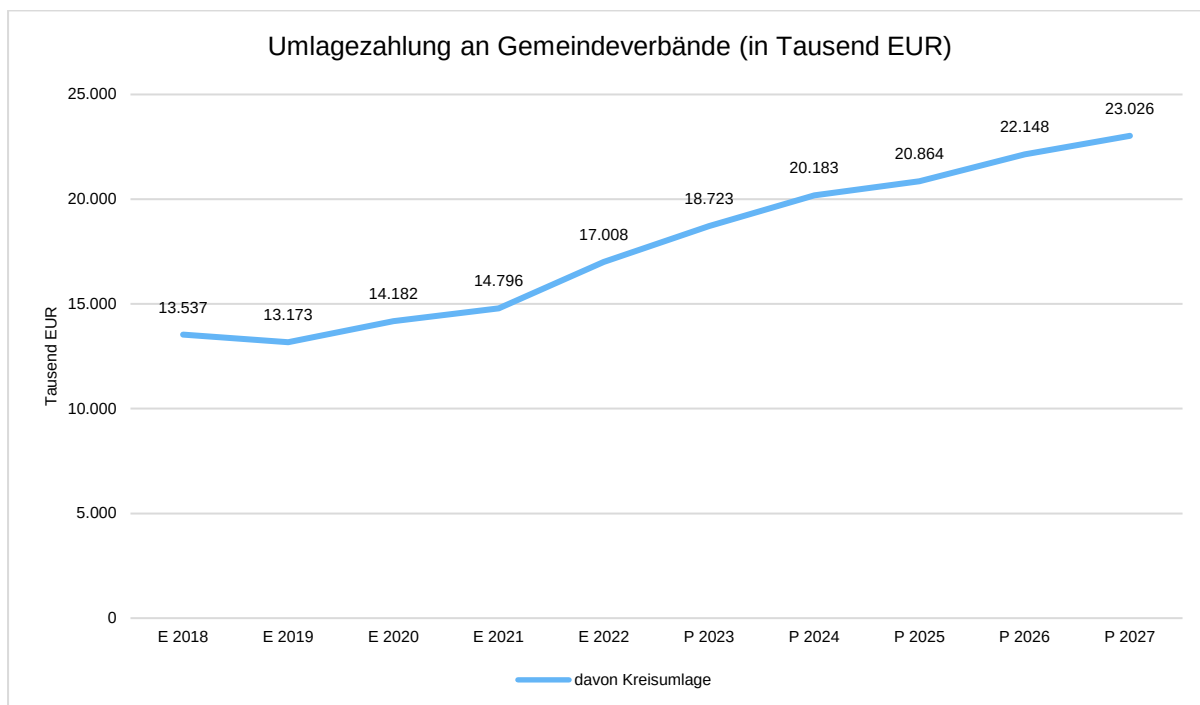
Der veranschlagten allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage für 2024 und 2025 liegen die Hebesätze der am 15.12.2023 vom Kreistag des Kreises Herford beschlossenen Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 zugrunde. Die Hebesätze sind in der Sitzung auf Antrag der Kreistagsfraktionen SPD, Bündnis 90/Grüne und FDP um einen Prozentpunkt gesenkt worden. Ausschlaggebend für die Antragstellung war der Hinweis der Kreiskommunen auf ihre angespannte wirtschaftliche Situation im Rahmen der Benehmensherstellung, verbunden mit dem Appell an den Kreis hierauf Rücksicht zu nehmen. In der mittelfristigen Planung sind für 2026 und 2027 die mit Schreiben vom 31.08.2023 mitgeteilten Hebesätze berücksichtigt.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahr 2024 unverändert 35 Prozentpunkte.

Die Krankenhausinvestitionsumlage wurde auf Basis der Vorjahreswerte hochgerechnet.



Haushaltsplan Hiddenhausen



Das Diagramm verdeutlicht den enormen Anstieg bei den Kreisumlagen. Allein in den letzten 5 Jahren sind die Umlagezahlungen an den Kreis Herford um 45 % angestiegen.

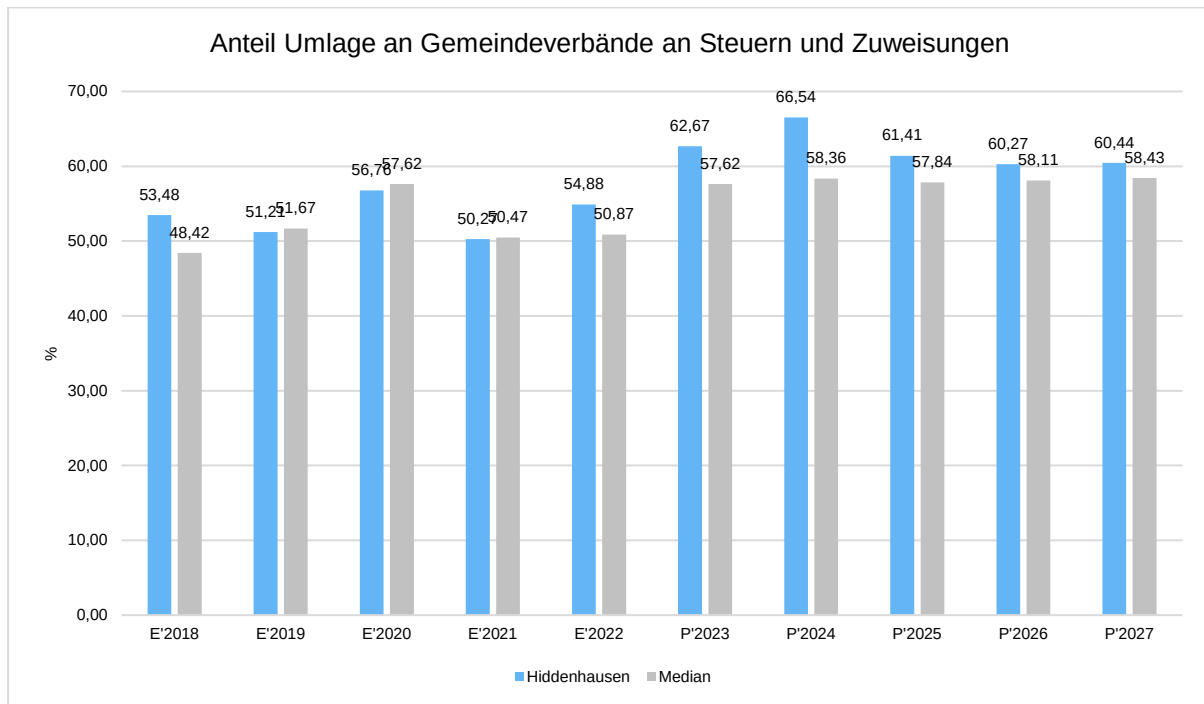
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welcher Prozentsatz der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt wird.



Haushaltsplan Hiddenhausen



Dem Diagramm kann entnommen werden, dass der Anteil der Umlagen an Gemeindeverbände gemessen an den Steuern und Zuweisungen in Hiddenhausen im gesamten abgebildeten Zeitraum insbesondere ab dem Jahr 2022 überdurchschnittlich hoch ausfällt.

2.7.6.2 Sozialtransferaufwendungen

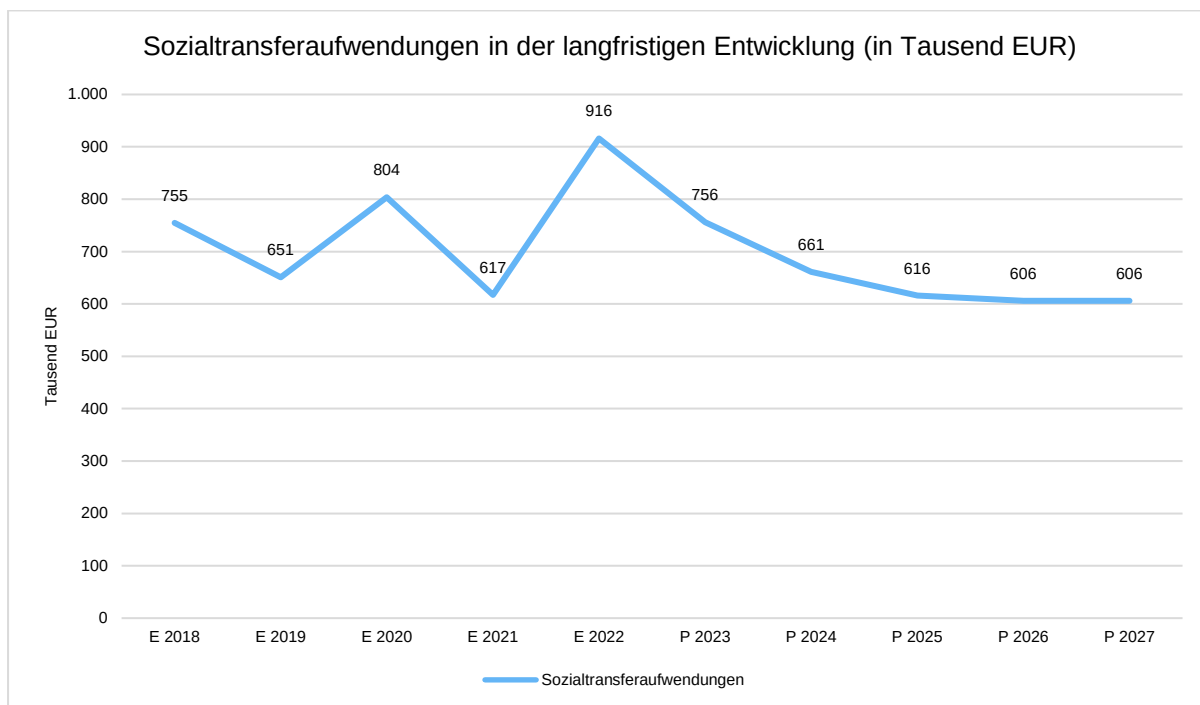
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	756.000	661.000	-95.000 ↘

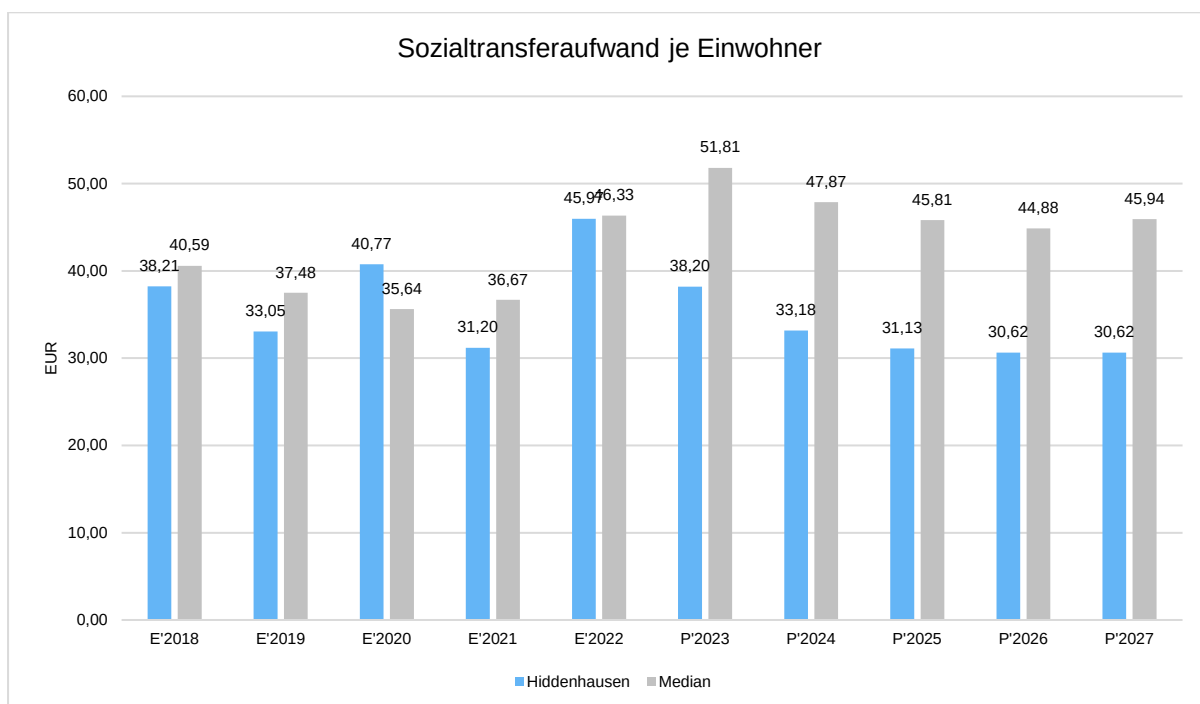


Haushaltsplan Hiddenhausen



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.





2.7.6.3 Sonstige Transferaufwendungen

Die Gemeinde hat nach § 10 der Eigenbetriebsverordnung NRW für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ihres Eigenbetriebs zu sorgen.

Zum Ausgleich der prognostizierten Jahresverluste der Kommunalbetriebe Hiddenhausen werden erstmals ab dem Jahr 2024 folgende Zuschüsse eingeplant:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresverlustausgleich KBH	--	1.355.000	1.400.000	1.162.000	1.075.000

Ohne die finanzielle Unterstützung wären die Kommunalbetriebe Hiddenhausen nicht mehr auskömmlich ausgestattet und ihre dauerhafte Leistungsfähigkeit gefährdet.

Ob die eingeplanten Beträge in ihrer vollen Höhe zum Tragen kommen, lässt sich erst zum Abschluss des jeweiligen Jahres feststellen.

2.7.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	223	303	336	↗	313	310	307
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.202	5.293	6.275	↗	6.544	6.655	6.780
Geschäftsaufwendungen	518	678	651	↘	734	622	705
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	258	266	294	↗	297	297	297
Wertberichtigungen auf Forderungen	53	50	50	→	50	50	50
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302	273	250	↘	250	244	122
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	6.556	6.864	7.856	↗	8.187	8.178	8.261

2.7.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Der Berechnung des Zinsaufwandes für den Zeitraum 2024 bis 2027 liegen die bisher aufgenommenen Kredite für Investitionen, die im Finanzplan ausgewiesenen zusätzlichen Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum, Kreditaufnahmen für Investitionen basierend auf Kreditermächtigungen aus Vorjahren, Umschuldungen sowie die Belastung aus Krediten zur Liquiditätssicherung zugrunde.

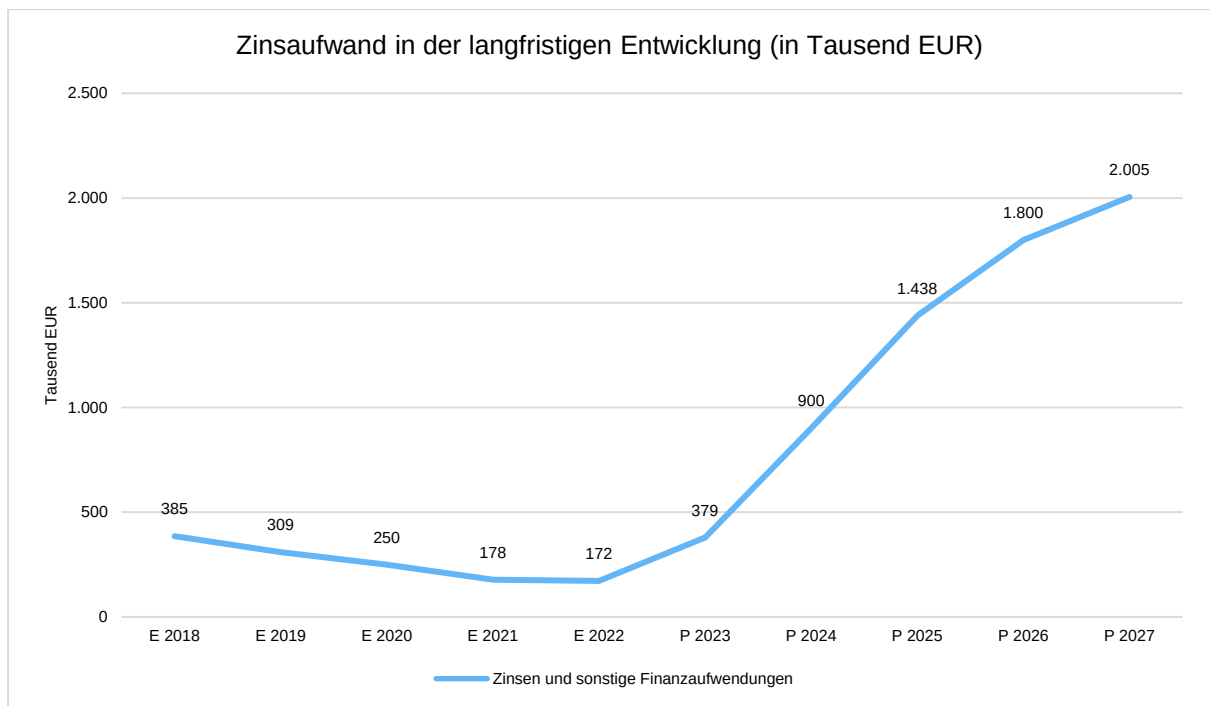
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Haushaltsplan Hiddenhausen

Zinsaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	379	900	521 ↗

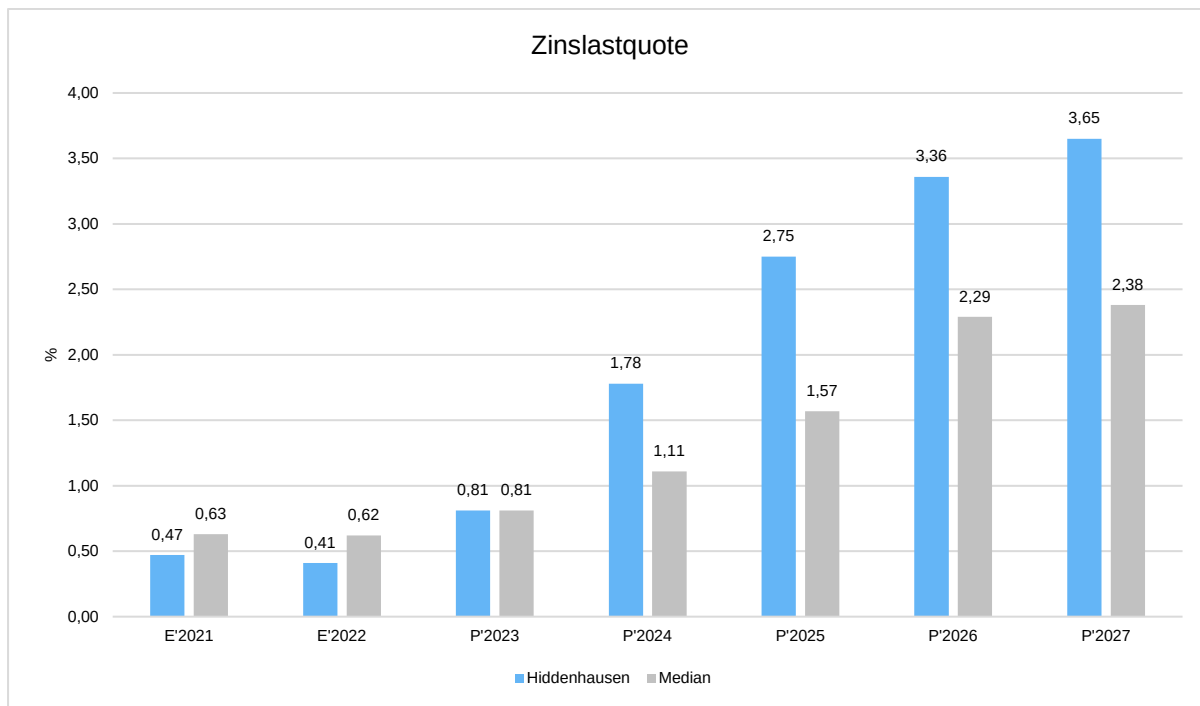


Der dargestellte Zinsaufwand korrespondiert mit der Entwicklung am Finanz- und Kapitalmarkt, gepaart mit der im Finanzplan dargestellten Entwicklung der liquiden Mittel. Bis Mitte 2022 konnte die Gemeinde Hiddenhausen von der Niedrigzinsphase profitieren und Kredite und Darlehen zu sehr günstigen Konditionen aufnehmen oder umschulden. Die Zinswende an den Finanz- und Kapitalmärkten wurde von der EZB aufgrund der rasant steigenden und anhaltenden Inflation nach Kriegsausbruch in der Ukraine durch Anhebung des Leitzinses im Sommer 2022 eingeläutet. Seitdem sind die Zinssätze drastisch angestiegen und verharren momentan auf hohem Niveau. Ausgehend von der seit Ende 2022 inversen Zinsstrukturkurve sind insbesondere Tagesgelder und kurz- bis mittelfristige Liquiditätskredite aktuell nur zu sehr hohen Zinssätzen zu bekommen. Das hat zur Folge, dass der Zinsaufwand, wie oben dargestellt, bereits angestiegen ist und in den kommenden Jahren weiter enorm ansteigen wird. Zum einen werden für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen, vor allem aber zur Liquiditätssicherung neue Kredite benötigt. Zum anderen laufen einige zinsgünstige Festschreibungen aus, die neue Vereinbarungen erfordern.



Zinslastquote

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





2.8 Übersicht über die Produktbereiche

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über Erträge, Aufwendungen und Teilergebnisse der einzelnen Produktbereiche unter Einbeziehung der internen Leistungsverrechnung:

Produktbereich	2024		
	Erträge in €	Aufwendungen in €	Ergebnis in €
Innere Verwaltung	2.379.100	6.664.400	-4.285.300
Sicherheit und Ordnung	405.800	2.006.100	-1.600.300
Schulträgeraufgaben	2.204.500	6.148.400	-3.943.900
Kultur und Wissenschaft	0	64.700	-64.700
Soziale Leistungen	1.442.900	2.860.000	-1.417.100
Kinder-,Jugend-und Familienhilfe	31.100	1.147.900	-1.116.800
Sportförderung	102.000	743.700	-641.700
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.700	509.200	-498.500
Bauen und Wohnen	10.500	482.300	-471.800
Ver- und Entsorgung	1.198.700	1.199.700	-1.000
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.487.000	5.170.000	-3.683.000
Natur- und Landschaftspflege	42.900	1.028.800	-985.900
Umweltschutz	78.400	462.000	-383.600
Wirtschaft und Tourismus	250.000	272.200	22.200
Allgemeine Finanzwirtschaft	32.766.900	23.434.400	9.332.500

Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben und Verkehrsflächen erfordern bei den Aufgabenfeldern mit Außenwirkung den größten Mitteleinsatz. Der Produktbereich Innere Verwaltung entfaltet als Querschnittsbereich mit Schnittstellen zu anderen Organisationseinheiten nur mittelbare Außenwirkung.



2.9 Finanzplan

2.9.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.625.594	38.474.400	39.383.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.528.889	43.418.700	47.650.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.705	-4.944.300	-8.267.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.671	3.653.500	5.242.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.513	6.408.000	5.478.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-687.843	-2.754.500	-236.100
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.408.863	-7.698.800	-8.503.300
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.557	2.754.500	236.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	619.621	544.000	600.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-463.064	2.210.500	-363.900
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	945.799	-5.488.300	-8.867.200
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.135.035	-15.022.088	-20.510.388
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	167.148	--	--
Liquide Mittel	-15.022.088	-20.510.388	-29.377.588

2.9.2 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 47.650.200 € und die Einzahlungen von 39.383.000 € ergeben saldiert den Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von -8.267.200 € entspricht annähernd dem des kameralen Verwaltungshaushalts ohne Einbeziehung der Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Der negative Saldo setzt sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung fort. Ursächlich für diese Entwicklung sind der inflationsbedingte Preisanstieg, die hohen Zinssätze für Liquiditäts- und Investitionskredite, die tariflich bedingte Anpassung der Personalkosten und die erstmalig geplanten Zuschüsse an die Kommunalbetriebe zum Ausgleich ihrer prognostizierten Jahresverluste.

2.9.3 Investitionstätigkeit

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



Haushaltsplan Hiddenhausen

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.160	3.476.500	5.172.700	↗	3.508.800	2.408.000	2.032.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.290	--	--		--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	89.221	177.000	70.000	↘	80.000	70.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.602.671	3.653.500	5.242.700	↗	3.588.800	2.478.000	2.032.900
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	13.642	10.000	465.900	↗	465.900	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.661	510.000	82.500	↘	82.500	52.500	52.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	694.205	833.700	718.300	↘	306.700	935.500	300.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404.326	3.093.100	4.132.000	↗	2.990.600	1.455.800	1.486.100
Sonstige investive Auszahlungen	62.679	1.961.200	80.100	↘	61.400	61.400	292.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.290.513	6.408.000	5.478.800	↘	3.907.100	2.505.200	2.131.800

2.9.4 Überblick über die geplanten Investitionsmaßnahmen

Es folgt eine Zusammenstellung aller für die Jahre 2024 bis 2027 im Haushalt geplanten Investitionsmaßnahmen. Einige Maßnahmen waren bereits in Vorjahren im Haushaltsplan berücksichtigt und werden im Jahr 2024 neu veranschlagt. Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Vorhaben können den Teilplänen entnommen werden.

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001111001 - Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung	-20.000	0	0	0
A09001002 - Bewegliches Vermögen	-20.000	0	0	0
Auszahlung	20.000	0	0	0

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001111008 - Personalmanagement	-800	-800	-800	-800
A09001004 - Bewegliches Vermögen	-800	-800	-800	-800
Auszahlung	800	800	800	800

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001111009 - Allgemeine Personalwirtschaft	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
A09001005 - Bewegliches Vermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	1.000	1.000	1.000	1.000



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001111010 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	-10.800	--	--	--
A23001002 - Software / Lizenz IKVS	-10.800	--	--	--
Auszahlung	10.800	--	--	--

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001111012 - Allgemeiner Service f. d. gesamte Verwaltung u. Dienstleistungen im Bereich TUIV	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
A09001007 - Bewegliches Vermögen	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlung	20.000	5.000	5.000	5.000

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001111016 - Bereitstellung von Grundstücken	-25.000	-25.000	--	--
I23001001 - Erwerb landwirtschaftl. Flächen - Erosionsschutz	-25.000	-25.000	--	--
Auszahlung	25.000	25.000	--	--

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
001111107 - Presse, Öffentlichkeitsarbeit	-500	-500	-500	-500
A24001002 - Bewegliches Vermögen	-500	-500	-500	-500
Auszahlung	500	500	500	500

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
002122001 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-14.000	-14.000	-10.000	-10.000
A22002004 - Bew. Verm. KAT Ukraine	-14.000	-14.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	14.000	14.000	10.000	10.000

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
002126001 - Feuerwehr	-7.000	-2.500	-562.000	33.000
A03002001 - Feuerwehrfahrzeuge	40.000	40.000	-475.000	40.000
Einzahlung	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlung	0	0	515.000	--
A08002001 - Bewegliches Vermögen	-47.000	-42.500	-87.000	-7.000
Einzahlung	--	--	--	0
Auszahlung	47.000	42.500	87.000	7.000



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
003211001 - Grundschulen	-173.500	-90.600	-25.000	-25.000
A09003001 - Bewegliches Vermögen	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	3.800	2.000	2.000	2.000
A09003200 - Bewegliches Vermögen Paul-Maar-GS	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlung	5.500	5.500	5.500	5.500
A09003300 - Bewegliches Vermögen GS Regenbogen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Auszahlung	3.200	3.200	3.200	3.200
A09003600 - Bewegliches Vermögen GS Sundern	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Auszahlung	2.300	2.300	2.300	2.300
A17003002 - Digitale Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	-98.800	0	--	--
Einzahlung	220.000	0	--	--
Auszahlung	318.800	0	--	--
A19003001 - Erwerb neuer Medien/IT/EDV	-22.900	-12.600	-12.000	-12.000
Auszahlung	22.900	12.600	12.000	12.000
A24003001 - Anschaffung iPads Grundschulen	-37.000	-65.000	--	--
Auszahlung	37.000	65.000	--	--

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
003218001 - Gesamtschule	-130.200	-121.800	-274.700	-234.700
A09003002 - Bewegliches Vermögen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Auszahlung	6.000	6.000	6.000	6.000
A09003700 - Bewegliches Vermögen OPG	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
Auszahlung	24.700	24.700	24.700	24.700
A17003001 - Digitale Ausstattung OPG (Digitalpakt)	-37.500	-25.900	--	--
Einzahlung	60.000	10.000	--	--
Auszahlung	97.500	35.900	--	--
A19003002 - Erwerb neuer Medien/IT/EDV	-8.000	-11.200	-4.000	-4.000
Auszahlung	8.000	11.200	4.000	4.000
A24003002 - Anschaffung iPads OPG	-54.000	-54.000	-240.000	-200.000
Auszahlung	54.000	54.000	240.000	200.000

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
006366001 - Haus der Jugend	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000
A09006002 - Bewegliches Vermögen	-8.000	-8.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	8.000	8.000	4.000	4.000



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
006366002 - Kinderspielplätze	-196.700	-70.000	-130.000	-140.000
A09006003 - Spielplätze Allgemein	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	10.000	10.000	10.000	10.000
A19006001 - Umgestaltung Spielbereich GS Eilshausen	-40.000	0	--	--
Auszahlung	40.000	0	--	--
A21006001 - Umgestaltung Spielbereich GS Sundern	-10.000	--	--	--
Einzahlung	0	--	--	--
Auszahlung	10.000	--	--	--
A23006003 - Spielplatz Berliner Straße	--	-60.000	--	--
Auszahlung	--	60.000	--	--
A23006004 - Spielplatz Holtstraße	-80.000	--	--	--
Auszahlung	80.000	--	--	--
A23006006 - Spielplatz Charlottenburger Str.	--	--	0	-50.000
Auszahlung	--	--	0	50.000
A23006007 - Spielplatz Barlachweg	-15.000	--	0	--
Auszahlung	15.000	--	0	--
A23006008 - Spielplatz Walnußweg	--	--	-70.000	0
Auszahlung	--	--	70.000	0
A24006001 - Spielplatz Glockenstraße	--	--	-50.000	--
Auszahlung	--	--	50.000	--
A24006002 - Spielplatz Freiherr-vom-Stein-Straße	--	--	--	-80.000
Auszahlung	--	--	--	80.000
A24006003 - Calisthenics-Anlagen	-41.700	--	--	--
Einzahlung	58.800	--	--	--
Auszahlung	100.500	--	--	--

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
009511001 - Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	-97.100	-139.500	-31.400	-123.900
N16009001 - ISEK: Quartiersplatz Eilshausen	17.800	5.800	-5.700	-5.700
Einzahlung	23.500	11.500	--	--
Auszahlung	5.700	5.700	5.700	5.700
N16009002 - ISEK: Wegeverb. Ortsz.-Werre, Aktivitätsfl. Schw.	-434.700	-125.300	-5.700	-5.700
Einzahlung	643.000	952.400	--	--
Auszahlung	1.077.700	1.077.700	5.700	5.700
N19009001 - Platz der Begegnung	388.500	0	--	--
Einzahlung	729.500	0	--	--
Auszahlung	341.000	--	--	--
N22009001 - ISEK Ortsteil Lippinghausen	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	0	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	40.000	50.000	50.000	50.000
N24009001 - Barrierefreie Umgestaltung Rathausumfeld u. Ortsz.	-28.700	--	--	-92.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	138.800
<i>Auszahlung</i>	28.700	--	--	231.300

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
012541001 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV	205.500	-138.000	259.600	-378.500
A03012001 - Grunderwerb für Straßen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	2.500	2.500	2.500	2.500
I21012001 - Erschließungsbeiträge	70.000	80.000	70.000	--
<i>Einzahlung</i>	70.000	80.000	70.000	--
N03012007 - Ergänzung Straßenbeleuchtung	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	110.000	110.000	110.000	110.000
N16012002 - Barrierefreie Umgestaltung v. Bushaltestellen	75.200	-15.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	680.500	385.000	360.000	360.000
<i>Auszahlung</i>	605.300	400.000	400.000	400.000
N19012004 - Ausbau von Radwegen	254.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Einzahlung</i>	741.000	119.000	119.000	119.000
<i>Auszahlung</i>	487.000	125.000	125.000	125.000
S08012002 - Deckenerneuerungsmaßnahmen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	250.000	250.000	250.000	250.000
S17012001 - Erneuerung Schweichelner Str.	138.800	135.500	568.100	--
<i>Einzahlung</i>	740.000	736.600	568.100	--
<i>Auszahlung</i>	601.200	601.100	--	--

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
012541002 - Mobilität	-28.900	-10.000	-10.000	-10.000
A24012001 - Bewegliches Vermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
N24012001 - Fahrradabstellanlage Bahnhof Schw.	-18.900	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	41.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	--	--	--



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
013551001 - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	--	-12.500	-90.800	-111.100
A24013001 - Ökokonto Füllenbruch - Extensivierung von Grünland	--	-12.500	-90.800	-111.100
Auszahlung	--	12.500	90.800	111.100

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
013552001 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	-2.500	-2.500	--	--
A13013001 - Grunderwerb Werre, Düsedieks- u. Brandbach	-2.500	-2.500	--	--
Einzahlung	2.500	2.500	--	--
Auszahlung	5.000	5.000	--	--

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
014561003 - Klimaschutz	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
A21014001 - Bewegliches Vermögen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlung	2.500	2.500	2.500	2.500

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
015571001 - Wirtschaftsförderung	-865.900	-865.900	-400.000	-400.000
A21015001 - Ausgleichsflächen IKO	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	50.000	50.000	50.000	50.000
I22015002 - Zukunftsvorsorge Investitionen IKO	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
Auszahlung	350.000	350.000	350.000	350.000
I24015001 - Glasfaserausbau - Eigenanteil	-465.900	-465.900	--	--
Auszahlung	465.900	465.900	--	--

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
016611001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.162.800	1.191.800	1.260.900	1.315.100
I11016001 - Investitionspauschale	1.089.000	1.116.200	1.180.900	1.231.700
Einzahlung	1.089.000	1.116.200	1.180.900	1.231.700
I11016003 - Sportpauschale	73.800	75.600	80.000	83.400
Einzahlung	73.800	75.600	80.000	83.400

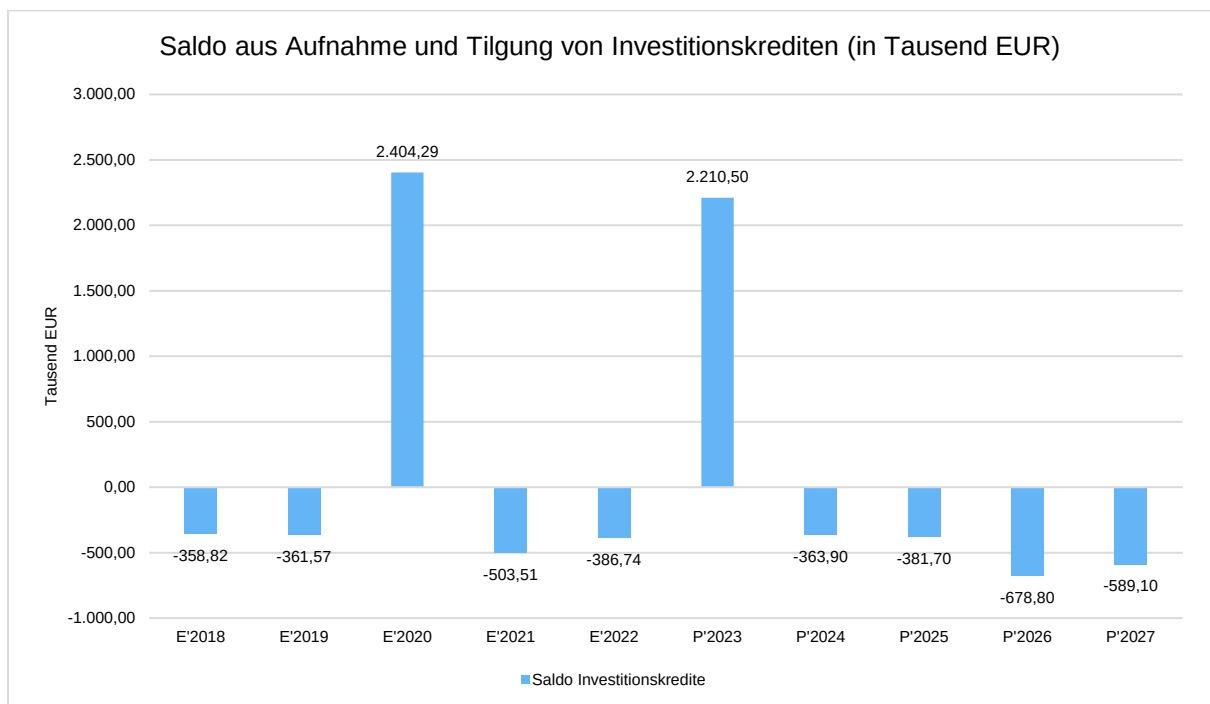


2.9.5 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	156.557	2.754.500	236.100	↘	318.300	27.200	98.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	156.557	2.754.500	236.100	↘	318.300	27.200	98.900
Tilgung von Investitionskrediten	543.300	544.000	600.000	↗	700.000	706.000	688.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	76.321	--	--		--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	619.621	544.000	600.000	↗	700.000	706.000	688.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-463.064	2.210.500	-363.900	↘	-381.700	-678.800	-589.100



Die geplanten investiven Maßnahmen finanzieren sich größtenteils durch Zuweisungen/Fördermittel. Beiträge und Erlöse aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen werden ebenfalls zur Deckung herangezogen.

Kreditaufnahmen sind in 2024 mit 236 T€, in 2025 mit 318 T€, in 2026 mit 27 T€ und in 2027 mit 99 T€ eingeplant.



Zudem ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen basierend auf Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Höhe von 5,9 Mio. € in 2024 vorgesehen.

Als Auszahlungen ausgewiesen sind die ordentlichen Tilgungen bezogen auf die Altschulden aus zurückliegender Investitionstätigkeit und Tilgungsbeträge für die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Darlehensneuaufnahmen.

2.9.6 Liquidität

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von -8.867.200 € ab (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Um diesen Betrag verändert sich der negative Anfangsbestand an Finanzmitteln. In Summe weist der Betrag von -29.377.588 € die bis Ende 2024 aufgelaufenen Kredite zur Liquiditätssicherung aus. Kassenkredite aus der Zeit vor Umstellung des Rechnungswesens sind darin enthalten. Der im Finanzplan ausgewiesenen Liquiditätsentwicklung wird nur mit der weiteren Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung zu begegnen sein. Nach aktuellem Planungsstand wird Ende 2027 ein Liquiditätskreditbestand von 49,3 Mio. € den Haushalt mit entsprechenden Zinszahlungen belasten.

2.10 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Als weitere Angaben zum Vorbericht sind die wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen im Hinblick auf die Sondervermögen der Kommune, aus interkommunaler Zusammenarbeit sowie den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen des öffentlichen oder privaten Rechts auszuführen. Hierbei sollen insbesondere Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungsgebühren und aus der Übernahme von Bürgschaften thematisiert werden.

Hinsichtlich des aktuellen Standes von der Gemeinde Hiddenhausen gewährter Bürgschaften der Vergangenheit wird auf die Anlage zum Haushaltsplan „Aufstellung der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften“ verwiesen. Diese werden sich, sofern keine neuen Bürgschaftsübernahmen beschlossen werden, durch Tilgung oder Umschuldung der verbürgten Darlehen in den nächsten Jahren sukzessive vermindern.

Die Kommunalbetriebe Hiddenhausen als eigenbetriebsähnliche Einrichtung erbringen Leistungen für die Kernverwaltung und bedürfen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) einer entsprechenden Kapitalausstattung. Für die Straßenentwässerung werden jährlich 801 T€ an den Betriebszweig Abwasserwerk veranschlagt. Bauhoelleistungen, die die Kernverwaltung in Anspruch nimmt, werden auf Basis der Kalkulation aktueller Stundensätze vergütet. Für 2024 sind dafür 1.419 T€ eingeplant. Darüber hinaus erfolgt eine Verrechnung der Kosten für Winterdienstgeräte mit dem Baubetriebshof über jährlich 45 T€. Für die Bereitstellung von Verwaltungsgebäuden, Feuerwehrgerehäusern, Schulen, Sportanlagen, Unterkünften, Treffpunkten u. a. sind Mieten an den Betriebszweig Gebäudemanagement in Höhe von 5.812 T€ im Jahr 2024 berücksichtigt. In den Folgejahren sind zu erwartende Kostensteigerungen eingeplant. Landeszuweisungen für den offenen Ganzttag in Höhe von insgesamt 980 T€, die in der Kernverwaltung vereinnahmt werden, werden in voller Höhe an die Kommunalbetriebe weitergeleitet, die seit 2017 für die Durchführung der offenen Ganztagsbetreuung an Schulen zuständig sind. Aufgrund der hohen planerischen Jahresdefizite der Kommunalbetriebe Hiddenhausen, ist ab 2024 ein Verlustausgleich von der Gemeinde Hiddenhausen veranschlagt. Dieser beträgt im Jahr 2024 1.355 T€. Auch im Zeitraum der mittelfristigen Planung bedarf der Eigenbetrieb weiterer finanzieller Unterstützung durch den Kernhaushalt (s. Ziff. 2.6.6.3).



Bei der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH wird seit Übertragung der Beteiligung an die Kommunalbetriebe (s. Ziff. 2.3.2) zum 01.01.2017 die Aufgabe „Musikschule“ geführt.

Finanzielle Verpflichtungen aus interkommunaler Zusammenarbeit ergeben sich aus der Entwicklung des interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes Oberbehme (IKO). Der Zusammenarbeit liegt ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Gemeinde Kirch Lengern zugrunde. Für die Weiterentwicklung des IKO ist jährlich eine Zukunftsvorsorge in Höhe von 350 T€ sowie weitere 50 T€ für den Erwerb von Flächen zur Erweiterung des IKO als Auszahlungen für Investitionen im Haushalt der Gemeinde eingeplant. Darüber hinaus berücksichtigt der Ergebnisplan Sachaufwendungen in geringer Höhe sowie die Abrechnung des IKO. Finanzielle Vorteile und Belastungen führen zu Kostenerstattungen von der Gemeinde Kirch Lengern in Höhe von 250.000 €. Weitere Einzelheiten sind den Erläuterungen im Teilplan des Produktes „Wirtschaftsförderung“ (015 571 001) zu entnehmen.

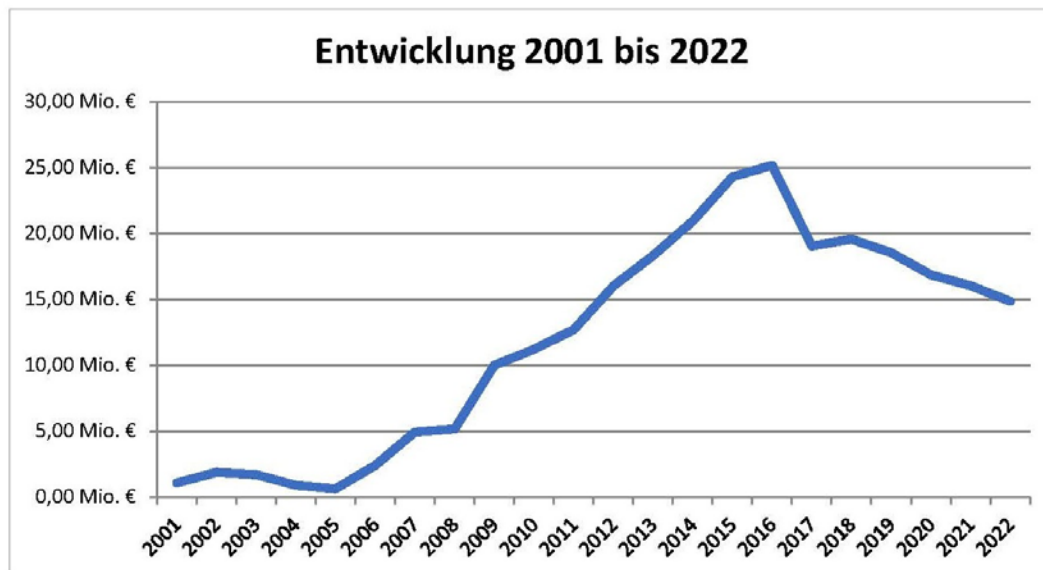
Seit dem 01.10.2013 wird die Rentenberatung für die Gemeinde Hiddenhausen von der Stadt Herford wahrgenommen. Für die entsprechende Kostenerstattung an die Stadt Herford sind 17.000 € im Produkt „Rentenversicherungsangelegenheiten“ (005 315 001) veranschlagt.

2.11 Verschuldung

Die mittelfristige Planung sieht für den Zeitraum 2024 bis 2027 Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionstätigkeit von rd. 126 T€ vor. Hinzu kommt eine Kreditaufnahme in 2024 in Höhe von 5,9 Mio. € zur Finanzierung von investiven Maßnahmen aus vorangegangenen Haushaltsjahren mit der entsprechenden Kreditermächtigung aus dem jeweiligen Haushaltsplan. Demgegenüber steht eine ordentliche Tilgung in Höhe von 2.649 T€. Der Schuldendienst für Kredite, die aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ bis einschließlich 2020 aufgenommen werden, wird vom Land NRW getragen und ist dementsprechend nicht im Haushalt der Gemeinde veranschlagt. Über den Zeitraum der mittelfristigen Planung hinaus wird sich der Bestand an Investitionskrediten abhängig vom Verlauf der Investitionstätigkeit voraussichtlich im Saldo moderat erhöhen.

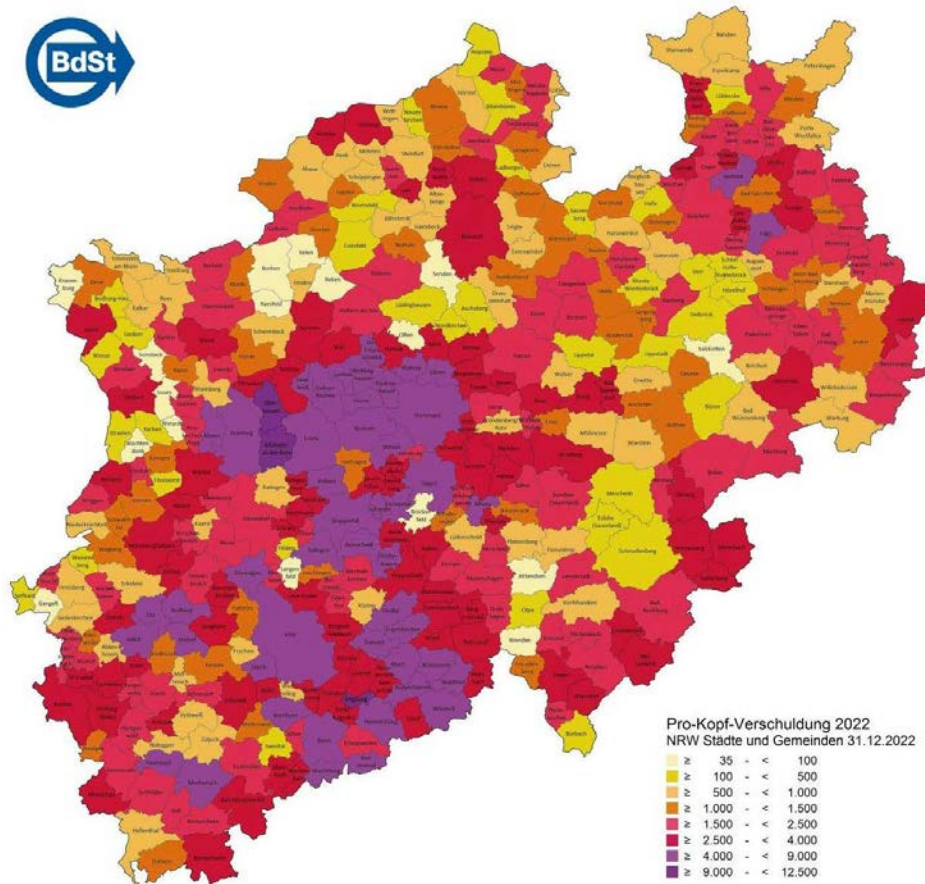
Nach Rückgang in den Jahren 2003 bis 2005 stieg der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung bis zum Jahr 2016 deutlich an. Im Jahr 2017 sind aufgrund der Neustrukturierung des gemeindlichen Haushalts und seiner Eigenbetriebe und der damit verbundenen Veräußerung von Finanzanlagen Kredite zur Liquiditätssicherung zurückgeführt worden. Die Liquiditätsentwicklung in den Jahren 2018 bis 2022 verlief positiver als die im jeweiligen Haushaltsplan dargestellte Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Ursächlich hierfür waren im Wesentlichen höhere Einzahlungen aus Gewerbesteuer (2018, 2021, 2022) sowie eine gegenüber der Planung verringerte Investitionstätigkeit (2018 bis 2022).

Die nachfolgend abgebildeten Werte ergeben sich aus dem Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung und liquiden Mitteln.



Im Jahr 2024 wird aufgrund der voraussichtlichen Liquiditätsentwicklung nach aktuellem Stand der Finanzplanung mit einem deutlichen Anstieg der Verbindlichkeiten aus Liquiditätssicherung gerechnet. Auslöser hierfür sind u.a. der Rückgang der Gewerbesteuer auf der Einnahmeseite und Kostensteigerungen in allen Bereichen auf der Ausgabeseite. Außerdem ist davon auszugehen, dass investive Maßnahmen bei verspätetem Eingang von Fördermitteln im Notfall kurzfristig über Liquiditätskredite zwischenfinanziert werden müssen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in der Haushaltssatzung ist für diese Zwecke und zur Abdeckung von Spitzen von vormals 26 Mio. € auf 34 Mio. € erhöht worden.

Einen Überblick über die Pro-Kopf-Verschuldung der nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden in 2022 gibt die folgende Grafik:



Quelle: Pro-Kopf-Verschuldung in NRW um bis zu 4.370 Prozent gestiegen | Bund der Steuerzahler e.V.

2.12 Haushaltsausgleich und Haushaltskonsolidierung

Die Anforderungen an den Haushaltsausgleich

§ 75 Abs. 2 GO NRW regelt den Haushaltsausgleich in Abhängigkeit vom Saldo der Ergebnisplanung/-rechnung. Danach ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag des Ergebnisplans durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Die Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden (§ 75 Abs. 3 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hiddenhausen wird zur Deckung des Jahresfehlbetrags 2023 voraussichtlich komplett aufgebraucht und steht somit für den 2024er Haushalt nicht mehr zur Verfügung.



Globaler Minderaufwand

Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann in der Ergebnisplanung eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden, § 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW.

Vor Einbringung des Haushaltsentwurfs sind mit den Fachämtern und den Hiddenhausener Schulen "Werkstattgesprächen" geführt worden. Die sich daraus ergebenden Einsparungspotenziale in Höhe von 409 T€ sind im Entwurf bereits berücksichtigt. In den Folgejahren können jeweils weitere 421 T€ (2025), 420 T€ (2026) und 409 T€ (2027) eingespart werden.

Ein globaler Minderaufwand in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen wird für alle Planjahre angesetzt. Der globale Minderaufwand wird im Ergebnisplan und im Teilplan der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Produkt 016 611 001) ausgewiesen.

Vortrag von Jahresfehlbeträgen

Können Jahresfehlbeträge nicht

- durch Einsparungen
- durch Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
- durch Veranschlagung des globalen Minderaufwands
- durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

ausgeglichen werden, können sie in die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden, § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW.

Diese Vorgehensweise bedarf, ebenso wie die Verringerung der allgemeinen Rücklage, der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, § 75 Abs. 4 S. 1 GO NRW.

Haushaltssicherung

Die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, besteht nach § 76 Abs. 1 GO NRW dann, wenn innerhalb eines Jahres die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert, in zwei aufeinander folgenden Jahren die Verringerung der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel geplant ist oder in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die Überschreitung der Schwellen des § 76 GO NRW verpflichtet eine Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. In diesem hat sie den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll gem. § 76 Abs. 2 GO-NRW nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 wieder erreicht wird. In Einzelfällen kann durch Genehmigung der Bezirksregierung von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.



Haushaltskonsolidierung

Der Leitfaden des Innenministeriums vom 6. März 2009 beschreibt Handlungsempfehlungen zur Erreichung einer auskömmlichen Haushaltswirtschaft und eines erfolgreichen Konsolidierungsprozesses. Hierzu gehören u. a.

- die systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen
- die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes
- die Überprüfung der Sach- und Dienstleistungen auf Kosteneinsparungen
- die Optimierung des Anlagevermögens
- die Reduzierung der Transferaufwendungen
- die Ausschöpfung der Möglichkeiten zur Erzielung ordentlicher Erträge
- die Anpassung der Steuerhebesätze mindestens auf die Höhe des Landesdurchschnitts der eigenen Größenklasse
- die Reduzierung des Aufwands bei den freiwilligen Leistungen

Die Empfehlungen des Leitfadens können auch nach den Änderungen der Gemeindeordnung für Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin herangezogen werden. Die oben aufgeführten Punkte sollten daher Gegenstand künftiger Haushaltsberatungen und der weiteren Diskussion sein. Eine Auflistung freiwilliger Leistungen und Prioritätslisten für Investitionsmaßnahmen sind in dem Zuge bereits angefertigt und den Fraktionen zur Verfügung gestellt worden. Eine Konsolidierung des Hiddenhausener Haushalts kann nur mit Hilfe wirksamer Strategien sowohl zur Ertragssteigerung als auch zur Aufwandsreduzierung gelingen.

2.13 Ergebnis

2.13.1 Allgemeines

Zur Bewertung der aktuellen Lage der Gemeinde ist ein Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre sinnvoll. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Ergebnisse ab dem Rechnungsjahr 2014:

Beträge in T€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	29.797	29.085	34.042	35.094	34.676	35.572	38.495	40.679	42.685
Aufwendungen	32.497	33.542	35.324	34.949	35.231	35.616	36.637	38.307	42.532
Ergebnis	-2.700	-4.457	-1.282	145	-645	-44	1.858	2.372	153

In den zurückliegenden Jahren war es der Gemeinde erstmals 2017 möglich, den in der Gemeindeordnung geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Grund hierfür waren positive Entwicklungen im Bereich der Gewerbesteuer und die Neustrukturierung von Gemeindehaushalt und Sondervermögen. Im Jahr 2020 führte die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle durch den Bund und das Land NRW in Höhe von rd. 2,7 Mio. € und Erträge aus der Isolation pandemiebedingter Belastungen in Höhe von 1,2 Mio. € zu dem ausgewiesenen Überschuss. Die Jahresüberschüsse in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von 2,4 Mio. € und 153 T € sind auf ein Rekordsteueraufkommen im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen. Beide Jahresüberschüsse sind durch Ratsbeschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.



2.14 Der Hiddenhausener Haushalt 2024

Der Haushalt 2024 der Gemeinde Hiddenhausen weist trotz bereits getroffener Einsparungen in den sogenannten „Werkstattgesprächen“ mit den Fachämtern und den Hiddenhausener Schulen für 2024 einen voraussichtlichen Jahresfehlbedarf in Höhe von -8.774.000 Euro aus. Einen derart hohes Plandefizit hat es in der Gemeinde Hiddenhausen noch nie gegeben. Auch in der mittelfristigen Planung ist mit Defiziten in Höhe von -7.237.400 Euro in 2025, -6.214.300 Euro in 2026 und -5.479.400 Euro in 2027 zu rechnen.

Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe.

Auf der Einnahmenseite entwickelt sich die Gewerbesteuer nicht wie erhofft. Die Rekordjahre 2021 und 2022 ließen auf weitere Zuwächse in 2023 hoffen. Leider konnten diese nicht realisiert werden. Für 2024 wird deshalb annähernd von einem Aufkommen vor der Corona-Pandemie ausgegangen.

Zugleich steigen die Aufwendungen an mehreren Positionen gravierend an. Die Personalaufwendungen sind aufgrund des Tarifabschlusses im Vergleich zum Plan 2023 nochmals um rd. 5 % in der Planung für 2024 erhöht worden. Als weiterer Aspekt ist der enorme Anstieg des Hebesatzes für die Jugendamtsumlage von 24,42 % in 2023 auf 27,57 % in 2024 zu nennen. Dadurch entsteht im Haushalt 2024 ein Mehraufwand in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. Kostensteigerungen in allen Bereichen, insbesondere bei Energie, Digitalisierung und Bauleistungen belasten den Haushalt zusätzlich. Durch den Wegfall der Isolierungsmöglichkeit von Mehraufwendungen und Mindererträgen nach dem NKF-CUIG aufgrund der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine schlagen diese im Haushalt in voller Höhe zu Buche. Ab 2026 kommt dann die Abschreibung der Bilanzierungshilfe als das Jahresergebnis belastender Faktor hinzu.

Die Schere zwischen den Einnahmen und Ausgaben geht zusehends weiter auseinander. Ein Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW kann unter den Umständen nicht erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2024 und in der mittelfristigen Planung wird ein globaler Minderaufwand von 2 % nach § 79 Abs 3 S. 1 GO NRW angesetzt. Die Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 3,8 Mio. € wird voraussichtlich komplett zur Deckung des Jahresergebnisses 2023 herangezogen. Der prognostizierte Fehlbedarf könnte demnach nur durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Hierbei sind die Kriterien, die die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts verpflichten, zu beachten. In allen Planjahren liegt die Verringerung der allgemeinen Rücklage rechnerisch mit jeweils rd. 17 % weit höher als 5 %. Somit müsste die Gemeinde – bei Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage - nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept erstellen. Es bleibt nach neuem Recht für die Gemeinde Hiddenhausen nur noch die Möglichkeit die Jahresfehlbedarfe um drei Jahre vorzutragen, um die Haushaltssicherung zu vermeiden. Ob die Aufsichtsbehörde diese Vorgehensweise genehmigt, bleibt abzuwarten.

Details zur Entwicklung der Planergebnisse und des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der vorgetragenen Jahresfehlbedarfe sind der Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals als Anlage zum Haushalt zu entnehmen.

2.15 Ziele und Strategien

Das Ziel der Sicherung und Weiterentwicklung der Gemeinde Hiddenhausen als attraktiver Wohnort und Wirtschaftsstandort wird durch unterschiedliche Ansätze und Strategien verfolgt:

- Sicherung und Verbesserung der kommunalen Infrastruktur



- Infrastrukturplanung, Flächen- und Dorfentwicklung unter Berücksichtigung demografischer Aspekte
- Sicherung und Entwicklung von bedarfsgerechtem Wohnraum für alle Generationen
- Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen
- Unterstützungs- und Beratungsangebote für Familien sowie Senioren
- Bereitstellung bedarfsgerechter Angebote zur Kinderbetreuung
- Angemessenes Freizeitangebot für alle Bevölkerungsgruppen
- Integration geflüchteter Menschen
- Ausweitung des Interkommunalen Gewerbegebiets Oberbehme (IKO)
- Interkommunale Zusammenarbeit (z. B. Interkommunaler Radweg Herford – Hiddenhausen – Bünde, Feuerschutz, IKO)

In den Vordergrund rücken insbesondere Maßnahmen zum Klimaschutz und Klimafolgenanpassung, um die Gemeinde nachhaltig und zukunftsorientiert auszurichten.

Im Bereich Klimaschutz ist ein Klimaschutzkonzept erstellt worden, dass in den kommenden Jahren sukzessive umgesetzt werden soll. Außerdem sollen Klimaschutzprojekte, wie der Ausbau erneuerbarer Energien durch das Förderprogramm „Spar mit Solar“ weiter unterstützt werden. Neu hinzu kommt der Aspekt Mobilität. Alternative Fortbewegungsformen sollen geschaffen bzw. attraktiver werden. Hierunter fallen u.a. der Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, des Radwegenetzes und weiteren Mobilitätsangeboten. Ein Mobilitätskonzept mit Maßnahmenkatalog ist bereits erstellt und am 15.02.2022 im Umweltausschuss vorgestellt worden. Zur transparenten Darstellung der einzelnen Maßnahmen aus dem Konzept, die zum Großteil förderfähig sind, ist für den Bereich Mobilität ein eigenes Produkt (012 541 002) angelegt worden.

Zum Jahresbeginn 2024 hat die Gemeinde Hiddenhausen einen Energiemanager eingestellt. Seine Aufgabe wird es sein, die Verbräuche der einzelnen gemeindeeigenen Gebäude zu analysieren und anschließend Maßnahmen einzuleiten, um Energie zu sparen. Mit dem Ersparten können dann Klimaschutz- und andere Projekte weiter vorangetrieben werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt zukünftig in der kommunalen Wärmeplanung. Mit dem vom Bund verabschiedeten Wärmeplanungsgesetz ergibt sich für die Gemeinde eine Pflicht zur Aufstellung von Wärmeplänen. Die kommunale Wärmeplanung dient dazu, effiziente, umweltfreundliche und nachhaltige Wärmeversorgungsstrategien für das gesamte Gemeindegebiet zu entwickeln.

Die Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH befindet sich bereits im Umbruch. Das Nahwärmenetz rund um das Rathaus soll zukünftig „grün“ werden. Der Transformationsprozess für die Anlagentechnik wurde eingeleitet und mit den Planungen zum Umbau der Technik auf die Verwendung erneuerbarer Energien begonnen. Darüber hinaus ist geplant, auf den Flächen der ehemaligen Tongrube westlich des Bauhofes an der Ziegelstraße eine größere Freiflächen-Photovoltaikanlage zu errichten, die von der NWH projektiert und betrieben werden soll.

Um die gesetzlichen Anforderungen und die gesellschaftlichen Ansprüche zukünftig erfüllen zu können, bedarf es zwingend einer auskömmlichen Finanzausstattung der Städte und Gemeinden. Aus eigener Kraft ist es den Kommunen kaum noch möglich das Repertoire an stetig steigenden Aufgaben zu bedienen. Für die Gemeinde Hiddenhausen bedeutet dies in Anbetracht des Eigenkapitalverzehr und der geplanten Neuverschuldung insbesondere durch Liquiditätskredite konkret, sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite zu konsolidieren, Schwerpunkte bei den freiwilligen Leistungen zu setzen und Investitionsmaßnahmen zu priorisieren.



Übergeordnetes Ziel ist die Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde und die Erreichung des Haushaltsausgleichs ohne Vortrag von Jahresfehlbeträgen im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit.

2.16 Chancen und Risiken

Die nachfolgenden Bereiche werden die Gemeinde Hiddenhausen in naher Zukunft und auch über den Planungszeitraum hinweg beschäftigen und sich erheblich auf die Haushaltslage auswirken.

1. Entwicklung der Wirtschaft

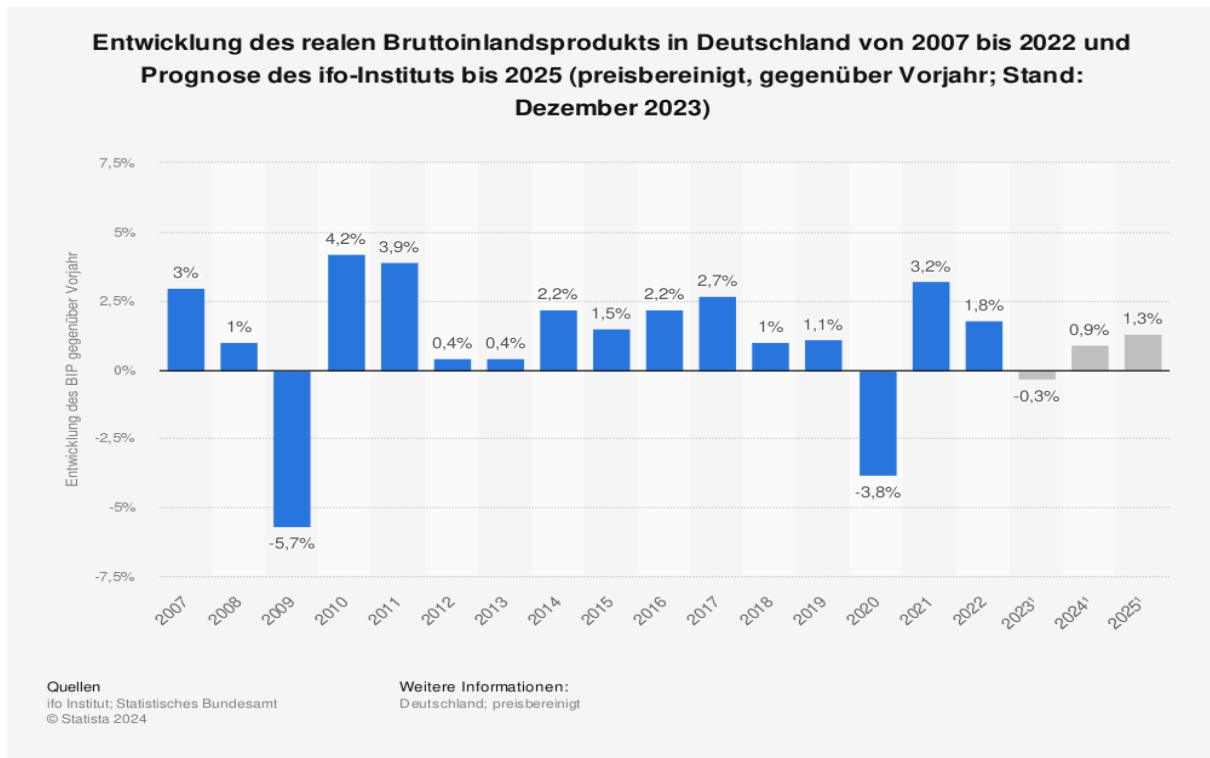
Die gesamte Wirtschaft ist weiterhin geprägt vom Verlauf und der Entwicklung des Krieges in der Ukraine.

Nach dem Kriegsausbruch stiegen zunächst die Energiepreise und in Folge dessen die Produktions- und Lebenshaltungskosten gravierend an. Dies führte in 2022 zu einer jährlichen Inflationsrate in Höhe von 6,9 %. In 2023 kam es zu einer leichten inflationären Entspannung. Die jährliche Inflationsrate blieb mit 5,9 % jedoch auf hohem Niveau. Für das Jahr 2024 prognostiziert das ifo-Institut eine Inflationsrate von 2,2 Prozent.

Der inflationsbedingte Preisanstieg hat den Rückgang des privaten Konsums und der Investitionsbereitschaft zur Folge. Die vom Bund beschlossenen Steuersenkungen und Entlastungsmaßnahmen konnten die drohende Rezession nicht aufhalten aber abmildern. Prognosen hinsichtlich des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2024 fallen unterschiedlich aus und bewegen sich tendenziell zwischen Stagnation und leichter Rezession. Die Lage der Unternehmen in Deutschland wird darüber hinaus weiterhin beeinflusst von einer rückläufigen Welthandelsaktivität, Auftragsrückgängen, hohen Zinsen, Zurückhaltung beim privaten Konsum und Unsicherheiten aufgrund konsolidierungsbedingter bundespolitischer Maßnahmen. Rückläufige Inflationsraten, Lohnsteigerungen der privaten Haushalte und eine sich langsam erholende Weltwirtschaft können allerdings die Belastungsfaktoren für Unternehmen in Deutschland im Verlauf des Jahres 2024 wieder mindern.

Sorge bereitet die zunehmende Anzahl von Unternehmensinsolvenzen im Bundesgebiet. Eine Entspannung ist hier vorerst nicht in Sicht.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in Deutschland:



Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Der Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2023 geht hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von höheren Steigerungsraten für das Jahr 2024 und die mittelfristige Planung aus, als der vorher ergangene Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 für die Jahre 2023 bis 2026. Die Prognose basiert auf den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2023.

Für die Einkommensteuer wird eine positive Entwicklung erwartet. Zwar dämpfen auf der einen Seite Steuerrechtsänderungen das Aufkommen. Auf der anderen Seite führen die hohen Tarifabschlüsse mit entsprechenden Lohnsteigerungen jedoch zu einem Anstieg der Einkommensmasse. Es bleibt abzuwarten, ob die prognostizierten Zuwächse Wirklichkeit werden.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für 2024 im Vergleich zu den Vorjahren mit einem kräftigen Anstieg durch das Auslaufen der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme sowie bei der Gastronomie gerechnet.

Ab dem Jahr 2025 sollte es dann langsam zu einer weitgehenden Normalisierung des Preisniveaus und der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

2. Finanz- und Kapitalmarkt

Um die Inflation aufzuhalten hat die Europäische Zentralbank (EZB) bis zum 26.10.2023 konstant den Leitzins in ihren Sitzungen erhöht. Seit dem 26.10.2023 stagniert der Zinssatz bei 4,5 %. Angekündigt sind für 2024 sechs und für Anfang 2025 zwei Zinssenkungen zu je 25 Basispunkten. Somit würde der Leitzins bis zum 31.12.2024 auf 3,00 % zurückgehen.

Die Entwicklung des Finanzmarktes bedarf in Hinblick auf die prognostizierte Liquiditätsentwicklung der Gemeinde der besonderen Beobachtung. Im Vergleich zu Investitionskrediten liegt das



Zinsänderungsrisiko bei Krediten zur Liquiditätssicherung mit einer vergleichsweise kurzen Laufzeit deutlich höher. Aktuell liegen die Zinssätze aufgrund der inversen Zinsstrukturkurve für kurzfristige Zinsvereinbarungen deutlich höher als für mittel- bis langfristige Festschreibungen. In der Vergangenheit wurde das Zinsänderungsrisiko durch Zinsvereinbarungen für Liquiditätskredite durch Aufsplittung der Tranchen und Steuerung der Festschreibungsdauern soweit möglich und sinnvoll minimiert. Das neue Recht sieht für alle nach dem 31.12.2025 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung eine maximale Laufzeit von 3 Jahren vor. Nach Ablauf dieser Zeit sollen sie vollständig getilgt werden. Dieser Passus zielt auf eine zukünftige Altschuldenlösung ab. Eine vollständige Tilgung wird der Gemeinde nach jetzigem Stand jedoch nicht möglich sein. Viel mehr wird es auf eine Umschuldung auf neue Liquiditätskredite hinauslaufen. Durch den Wegfall der Möglichkeit, längerfristige Zinsvereinbarungen für Liquiditätskredite zu treffen, wird auch das Zinsänderungsrisiko wieder ansteigen.

Altschuldenlösung

Eine Lösung in der Altschuldenfrage der NRW-Kommunen ist bereits vor vielen Jahren angekündigt worden. Die Landesregierung hat im vergangenen Jahr einen ersten Vorschlag mit konkreten Eckpunkten vorgestellt. An dem Lösungsansatz kritisiert der Bund den aus seiner Sicht unzureichenden Landesbeitrag und sagt unter den Voraussetzungen keine Bundeshilfe zu. Das Land wiederum bemängelt die Beteiligung des Bundes an dem Gesamtkonzept und eine fehlende verbindliche Zusage über die Höhe der Bundesbeteiligung. Das Konzept bedarf hinsichtlich einer gerechten Lastenteilung zwischen Land und Kommunen der Überarbeitung und weiterer Verhandlungen zwischen Bund und Land. Der Einstieg in die Altschuldenlösung ist deshalb auf das Jahr 2025 verlagert worden.

3. Förderprogramme von Bund und Land

Verschiedene Förderprogramme von Bund und Land sollen die Kommunen entlasten und dem Sanierungsstau bei der kommunalen Infrastruktur begegnen. Diese umgehen zwar aus Sicht des Landes NRW die Zuweisung konkreter Finanzverantwortung für die Erfüllung von Aufgaben im Sinne des Konnexitätsprinzips, lösen allerdings nicht das Problem der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen in NRW. Da Förderprogramme zeitlich befristet sind, greifen sie zu kurz und es stellt sich nach ihrem Ablauf die Frage, ob Kommunen den Standard der mit Hilfe der Fördermittel geschaffenen Infrastruktur dauerhaft aus eigener Kraft aufrechterhalten können. Zudem bindet der mit der Beantragung von Fördermitteln verbundene hohe Verwaltungsaufwand in erheblichem Umfang personelle und finanzielle Ressourcen.

Inwieweit der Bund und das Land die Wirtschaft und die kommunale Welt künftig mit weiteren Hilfsprogrammen stützen können und werden, ist ungewiss. Förderprogramme für kommunale Investitionen sind zuletzt häufig sehr kurzfristig aufgelegt worden und damit nur eingeschränkt nutzbar, da die dahinterstehenden Investitionen in der zur Verfügung stehenden kurzen Zeit kaum umgesetzt werden können. Hinzu kommt die Ungewissheit über die Verlässlichkeit bestehender Förderprogramme, wie die Ende 2023 kurzfristig und unerwartet verhängten Förderstopps bei verschiedenen Programmen zeigen.

4. Arbeitsmarkt und Fachkräftemangel

In Deutschland waren noch nie so viele Menschen erwerbstätig wie im dritten Quartal 2023. Mit 46,04 Erwerbstätigen gemessen an der Einwohnerzahl wurde trotz der Konjunkturflaute ein historischer Höchststand erreicht. Besonders im Dienstleistungssektor stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Vergleich zum Vorquartal um 299.000 an. Ursache für den starken Anstieg war vor allem die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte. Die Wachstumsdynamik lässt jedoch zusehends nach. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet, dass der Zuwachs bei der Erwerbstätigkeit bald ihren Zenit



erreichen wird und diese nach dem Jahr 2025 zu schrumpfen beginnt. Ein weiter bestehendes Problem ist der Fachkräftemangel insbesondere bei den Pflegeberufen, Bau- und Handwerksberufen und der Kinderbetreuung.

5. Zuwanderung und Integration

Die Entwicklung der Zuwanderungszahlen stellt die Kommunen weiterhin vor große Herausforderungen. Aktuell ist mit 2 bis 3 Zuweisungen pro Woche zu rechnen. Etwa jeder 2. Flüchtling stammt aus der Ukraine. Die angemessene Versorgung und Unterbringung der Geflüchteten erfordert nochmals verstärkte finanzielle Anstrengungen der Gemeinde. Im vergangenen Jahr haben Bund und Land die Gemeinde Hiddenhausen in ausreichendem Maße mit Finanzmitteln zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen ausgestattet. Gleichwohl ist im Bereich der Versorgung Geflüchteter und der Integration von Personen mit Bleibeperspektive eine auch zukünftig dauerhaft auskömmliche Finanzierung durch das Land NRW ungewiss.

6. Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung

Mit dem Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG) vom 02.10.2021 ist der rechtliche Anspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem Schuljahr 2026/2027 verankert worden. In der Gemeinde Hiddenhausen besteht das OGS-Angebot bereits seit dem Schuljahr 2007/2008 an allen Grundschulstandorten. Die Teilnehmerzahlen sind Jahr für Jahr stetig angestiegen und die räumlichen Kapazitäten daraufhin kontinuierlich ausgebaut worden. Aktuell besuchen rd. 70 % der Grundschulkinder die OGS. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen an den Grundschulen würden selbst bei gleichbleibender Teilnahmequote die Kinderzahlen in der OGS zukünftig ansteigen. Um allen Grundschulkindern ab 2026 einen Betreuungsplatz anbieten zu können, müssen Raumbedarfe neu ermittelt und die vorhandenen Raumnutzungskonzepte optimiert werden. Ggfs. müssen Küchen und Mensen an einigen Standorten erweitert werden. Für den Ausbau erhält die Gemeinde von Bund und Land voraussichtlich eine Förderung in Höhe von 845.000 € (85%). Alternativ könnte auch in Erwägung gezogen werden, zum oder als Ersatz für das bisherige additive OGS-Modell das integrierte OGS-Modell einzuführen, um Räumlichkeiten durch Doppelbelegungen einzusparen. Ein weiteres gravierendes Problem wird es zudem sein, die Betreuung durch geeignetes pädagogisches Personal sicherzustellen.

7. Grundsteuerreform

Die Reform der Grundsteuer wurde im Oktober 2019 vom Bundestag beschlossen, wobei länderspezifisch abweichende Bewertungsmodelle zugelassen sind. Für die Umsetzung der Reform hat das Bundesverfassungsgericht den Ländern eine Frist bis Ende 2024 gesetzt. Das Ministerium der Finanzen des Landes NRW hat mit Presseinformation vom 06.05.2021 angekündigt, für die weitere Umsetzung der Grundsteuerreform von der Länderöffnungsklausel keinen Gebrauch machen und damit das Bundesmodell umsetzen zu wollen.

Erste Grundsteuermessbescheide liegen den Kommunen bereits vor. Der Städte- und Gemeindebund NRW warnt vor einer drohenden massiven Verschiebung zu Lasten der privaten Eigentümer, da NRW-weit gesehen die schon vorliegenden Messbeträge bei Wohngrundstücken stärker angestiegen sind als bei gewerblich genutzten Grundstücken. Er fordert das Land NRW deshalb auf, an dieser Stelle dringend gegenzusteuern.

Die Kommunen sollen öffentlich über den Hebesatz informiert werden, der zu einer Aufkommensneutralität bezogen auf das Ertragsvolumen der Grundsteuer vor und nach Umsetzung der Reform in der jeweiligen Kommune führt. Von entscheidender Bedeutung für die Städte und Gemeinden ist, dass diese Informationen frühzeitig genug für die örtlichen Entscheidungsprozesse übermittelt werden.



Nach aktueller Auswertung der bereits vom Finanzamt übermittelten Grundsteuermessbeträge ab 2025 bestätigen sich die Verschiebungen zwischen den verschiedenen Grundstückstypen zu Lasten der Wohngrundstücke auch in Hiddenhausen.

8. Umsatzbesteuerung ab 2025

Mit dem Steueränderungsgesetz 2015 wurde erstmalig die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand neu geregelt. In Zukunft gelten für Kommunen die allgemeinen steuerlichen Grundsätze der Unternehmereigenschaft und es werden zahlreiche Sachverhalte umsatzsteuerpflichtig, die bisher keiner Umsatzsteuerpflicht unterlagen. Zur Umsetzung der gesetzlichen Regelungen wurde den Kommunen ein Übergangszeitraum eingeräumt. Im Rahmen der Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 2022 ist dieser im Dezember 2022 zum zweiten Mal verlängert worden, nunmehr bis zum 31.12.2024. Auslegungsfragen auf dem Gebiet der Umsatzbesteuerung von Kommunen werden lediglich in Form von BMF-Schreiben beantwortet, jedoch besteht eine weitreichende strafrechtliche Verantwortung sämtlicher an dem Umsetzungsprozess in einer Kommune beteiligter Personen. Zum Schutz dieser Personen und des kommunalen Vermögens sowie zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und möglichst automatisierten umsatzsteuerlichen Würdigung relevanter Sachverhalte sind verstärkte personelle und finanzielle Anstrengungen der Gemeinde erforderlich. Die Entwicklung und Anpassung einer Vielzahl von Regelungen, Anweisungen und Abläufen sowie die Implementation eines Tax Compliance Managements bedarf außerdem der Unterstützung durch externe Berater.

9. Keine Verlängerung des NKF-CUIG

Die Möglichkeit der Isolierung pandemie- und kriegsbedingter Belastungen nach dem NKF-CUIG in Form außerordentlicher Erträge besteht ab dem Jahr 2024 nicht mehr. Kommunalpolitische Sprecher der Landtagsfraktionen von CDU und Bündnis 90/ Die Grünen teilten am 05.07.2023 mit, dass die haushaltsrechtliche Ausnahmeregelung zum Jahresende 2023 ausläuft. Ab dem Jahr 2026 wird dann, die über die Jahre gebildete Bilanzierungshilfe abgeschrieben. Das Wahlrecht der Kommunen zwischen einer sofortigen Auflösung oder einer linearen Abschreibung über die nächsten 50 Jahre bleibt bestehen. Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation wird für die Gemeinde Hiddenhausen voraussichtlich nur die zweite Möglichkeit in Betracht kommen.

10. Erweiterung IKO

Das gemeinsam mit der Gemeinde Kirchlingern entwickelte interkommunale Gewerbegebiet hat in den letzten Jahren eine erfreuliche Resonanz erfahren und positive Effekte für den örtlichen Arbeitsmarkt und die anteiligen Hiddenhausener Erträge bewirkt. Eine anhaltende Nachfrage nach Gewerbegrundstücken macht die Entwicklung weiterer Flächen erforderlich. Mit den Planungen soll in naher Zukunft begonnen werden.

11. Digitalisierung

Die Gemeinde Hiddenhausen soll zukünftig digitaler aufgestellt werden. Dazu wurde bereits eine Digitalisierungsstrategie entwickelt, die von der zum 01.05.2024 neu gebildeten Stabstelle „IT/Digitalisierung“ umgesetzt wird. Zum einen sollen die Arbeitsabläufe der Mitarbeiter durch die Verwendung von E-Akten - auch im Homeoffice - vereinfacht werden. Ziel ist es Wissen zu konservieren und den Zugriff auf Dokumente jederzeit zu gewährleisten. Dadurch soll eine schnellere Fallbearbeitung ermöglicht werden. Zum anderen soll für die BürgerInnen ein Online-Serviceportal eingerichtet werden, auf dem sie Dienstleistungen der Gemeinde in Anspruch nehmen oder Vororttermine vereinbaren können. In 2024 sollen im ersten Schritt der Bereich Steuern und Abgaben sowie der Zahlungsverkehr digitalisiert



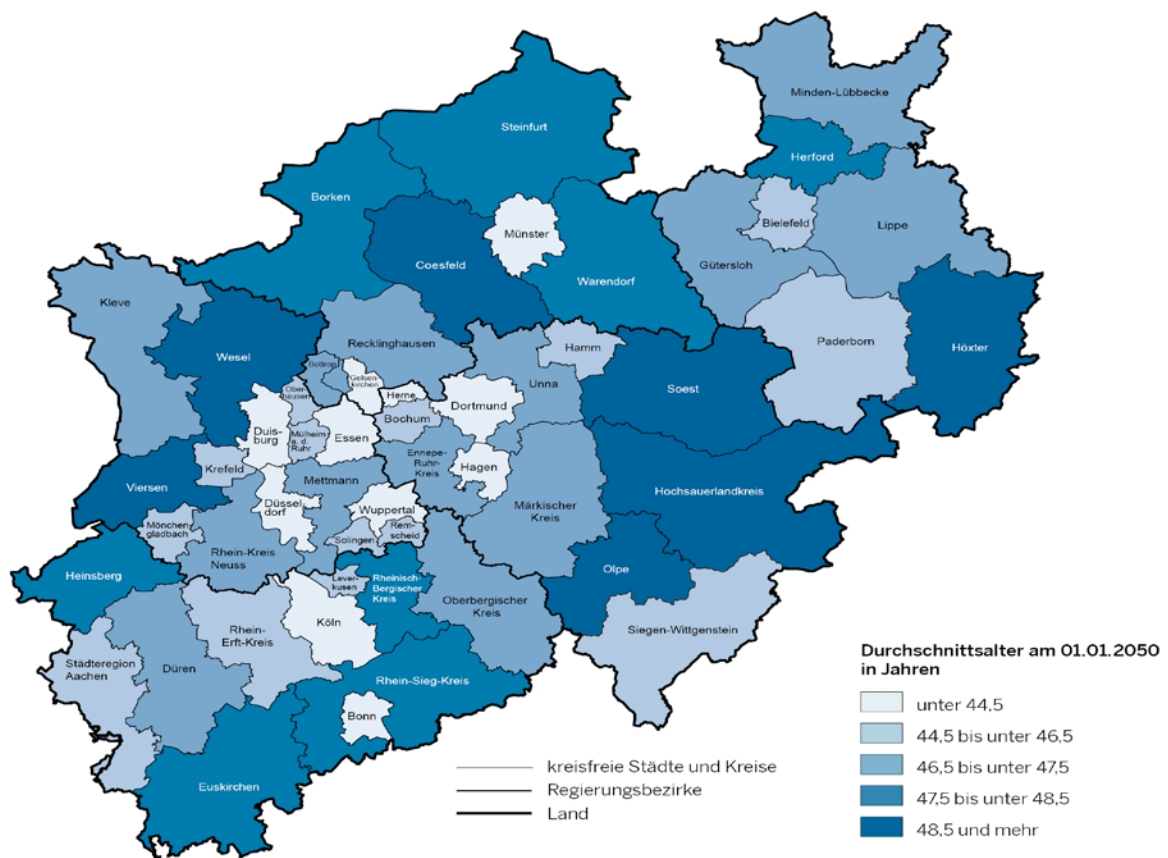
werden. Im zweiten Schritt soll das Ordnungsamt mit dem Bürgerbüro und dem Standesamt folgen. Bis 2031 soll die Digitalisierung der kompletten Verwaltung abgeschlossen sein.

2.17 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die folgende Grafik gibt einen Ausblick über das Durchschnittsalter der NRW-Bevölkerung in den einzelnen Kreis und kreisfreien Städten im Jahr 2050.

Durchschnittsalter der Bevölkerung in NRW am 01.01.2050



© GeoBasis-DE/BKG 2022
Grafik: IT.NRW

Quelle: bevoelkerungsvorausberechnung-fuer-nrw Landesbetrieb IT.NRW



Laut IT. NRW wird der Vorausberechnung zur Folge die Alterung in den Kreisen stärker ausfallen als in den kreisfreien Städten. Während das Durchschnittsalter in den Kreisen bis 2050 um 2,6 Jahre steigen wird, wird es in den kreisfreien Städten lediglich um ein Jahr ansteigen.

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

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

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf und die Veränderungen innerhalb der einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen) einzuschätzen ist.

2.17.1 Bevölkerung

Die Gemeinde Hiddenhausen hatte zum 30.06.2023 19.884 Einwohner und liegt mit einer Bevölkerungsdichte von 829 Einwohnern pro km² im oberen Mittelfeld der NRW-Kommunen. In der Region Ostwestfalen wird dieser Wert lediglich von den Städten Bielefeld, Gütersloh, Herford und Paderborn übertroffen. Aufgrund der aktuellen Modellrechnung von IT.NRW zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung wird für die Gemeinde Hiddenhausen ein Rückgang der Einwohnerzahl um 1,7 % auf 19.453 Einwohner bis zum Jahr 2040 und ein Anstieg des Anteils der Bevölkerung mit einem Alter von über 65 Jahren um 18,5 % erwartet. Eigene Erhebungen unter anderem durch den Hiddenhausener Altersatlas verdeutlichen das „Älterwerden“ der Bürgerinnen und Bürger in den einzelnen Ortschaften und zeigen einen Handlungsbedarf für die künftige Entwicklung der Gemeinde auf.

Unter dem Motto „Jung kauft Alt“ hat die Gemeinde im Jahr 2007 ein zunächst befristetes Förderprogramm aufgelegt, das die Attraktivität des vorhandenen Gebäudebestandes steigern soll. Ziel ist es einen weiteren Flächenverbrauch für die Erschließung von Neubaugebieten einzudämmen, die bestehenden Wohnquartiere zu stärken und junge Familien für die Gemeinde zu interessieren. Das Förderprogramm ist bisher auf positive Resonanz gestoßen und hat in Hiddenhausen bereits Effekte in Gestalt einer gebremsten demografischen Entwicklung und Abwanderung aus der Gemeinde gezeigt. Aufgrund dessen ist es in den vergangenen Jahren immer weiter verlängert worden. Das Thema Demografie rückt auch in anderen Kommunen zunehmend in den Fokus und das Programm „Jung kauft Alt“ wird sowohl überregional als auch zunehmend international als Lösungsansatz wahrgenommen und als "Best-Practice-Beispiel" genannt.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen in den letzten 10 Jahren abgebildet. Für das Jahr 2023 wird zurzeit nur die Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2023 von IT.NRW zur Verfügung gestellt.

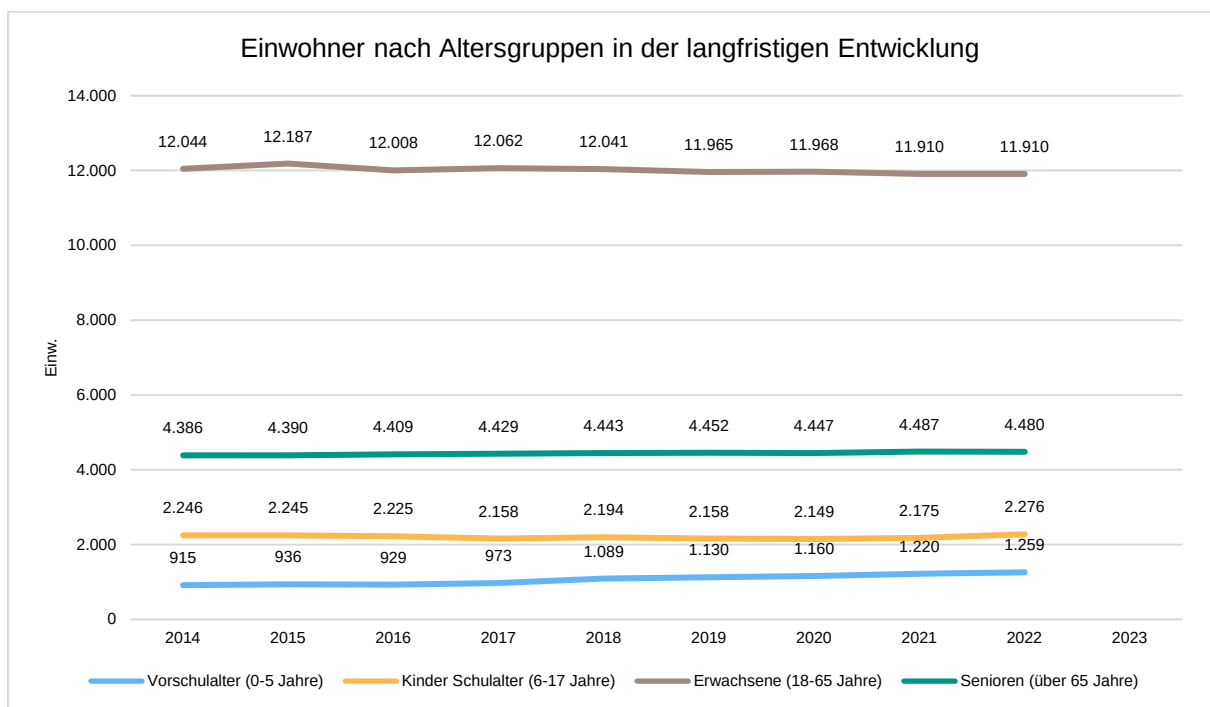


Haushaltsplan Hiddenhausen

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	19.591	19.758	19.570	19.622	19.767	19.705	19.724	19.790	19.924	19.884
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	452	475	459	498	579	600	595	610	597	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	463	461	470	475	510	530	565	610	662	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.246	2.245	2.225	2.158	2.194	2.158	2.149	2.175	2.276	--
Jugendliche 18-20 Jahre	648	680	664	654	586	592	579	551	564	--
Einwohner 21-45 Jahre	5.301	5.347	5.228	5.273	5.414	5.341	5.402	5.400	5.417	--
Einwohner 46-65 Jahre	6.095	6.160	6.116	6.135	6.041	6.032	5.987	5.959	5.929	--
Senioren (über 65 Jahre)	4.386	4.390	4.409	4.429	4.443	4.452	4.447	4.487	4.480	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

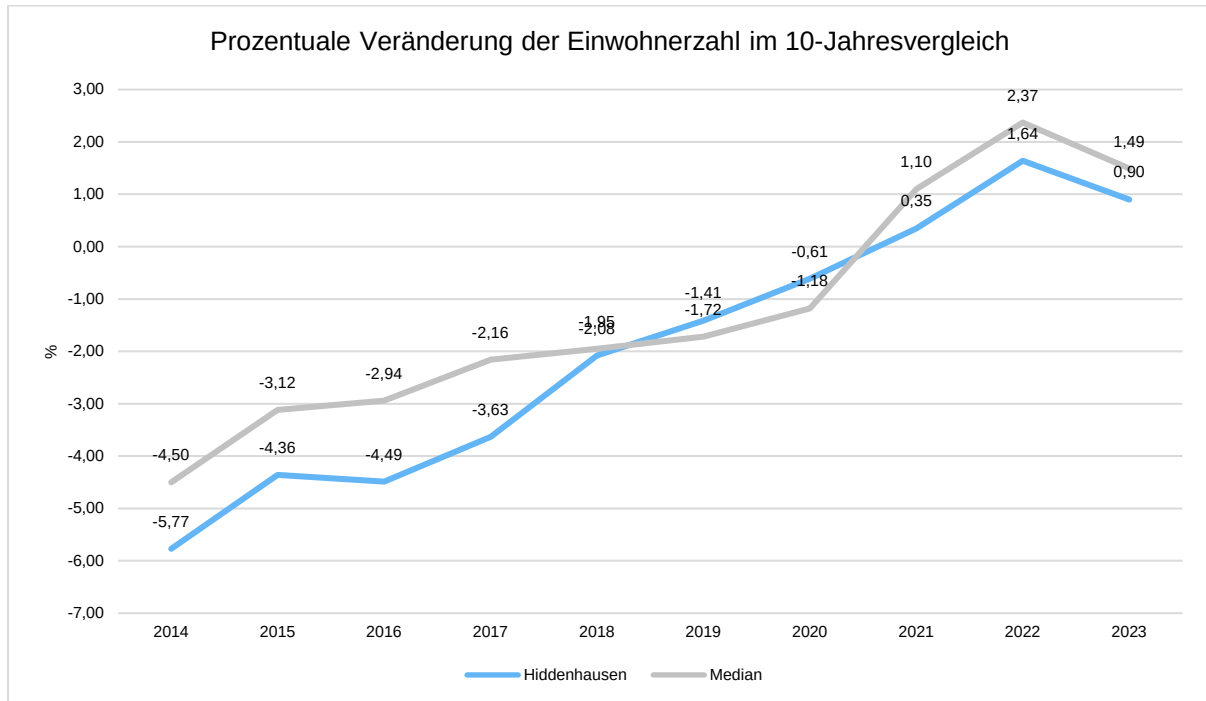


Das Liniendiagramm verdeutlicht, dass trotz der Prognose von IT.NRW die Gesamteinwohnerzahl sowie die Anzahl der Einwohner in den jeweiligen Altersgruppen in Hiddenhausen in den letzten Jahren konstant geblieben sind.



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat.



2.18 Fazit

Die Planung des Hiddenhausener Haushalts stellt sich aufgrund der finanziellen, wirtschaftlichen und haushaltsrechtlichen Lage als schwierig dar.

Gravierende Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich haben schon in den vergangenen Jahren den Konsolidierungsprozess der Gemeinde erschwert. Inwieweit zukünftige Maßnahmen von Bund und Land und eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs zu einer Haushaltsentlastung führen, bleibt abzuwarten. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden aufgrund der Unterfinanzierung mittelfristig weiter ansteigen. Ob es für 2025 einen Lösungsansatz für die Altschulden gibt und wie dieser dann konkret aussieht, ist zurzeit noch ungewiss.

Die wirtschaftliche Lage wird weiterhin zum großen Teil beeinflusst durch den andauernden Krieg in der Ukraine und weiteren Konflikten in anderen Weltregionen. Die Inflationsrate und der Leitzins stagnieren auf hohem Niveau und sorgen nach wie vor für gesteigerte Zinssätze, Bau- und Lebenshaltungskosten. Vor diesem Hintergrund ist die finanzielle Planungssicherheit für Kommunen aktuell nicht gegeben.

Des Weiteren steht der Beschluss des 3. NKFVG noch aus. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf basiert auf den neuen gesetzlichen Regelungen, die für die Gemeindeordnung vorgesehen sind. Sollte der eingebrachte Gesetzesentwurf nicht in der Form beschlossen werden, ist der Haushaltsplanentwurf zwingend kurzfristig zu überarbeiten. Nach jetzigem Stand obliegt die Entscheidung über die



Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts der Kommunalaufsicht. Diese entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob sie den Vortrag des Jahresfehlbedarfs und somit den Hiddenhausener Haushalt genehmigt.

Unabhängig von dieser Entscheidung wird der Haushalt der Gemeinde Hiddenhausen in den nächsten Jahren auf „Sparkurs“ ausgerichtet sein. Zur Reduzierung der Aufwendungen ist eine Analyse des Aufgabenspektrums erforderlich. Auf der einen Seite stellt sich die Frage, ob, in welchem Umfang und in welcher Qualität freiwillige Aufgaben zukünftig leistbar sind. Diese Frage kann und sollte im Hinblick auf bereits bestehende freiwillige Aufgaben, aber auch im Hinblick auf alle neuen Maßnahmen und Projekte im Vordergrund stehen. Auf der anderen Seite ist bei Pflichtaufgaben zu überprüfen, ob der derzeitige Standard aufrechterhalten werden kann. Die Herausforderung besteht darin, den Abbau von Standards im Leistungsangebot für den Bürger so maßvoll und nachvollziehbar wie möglich zu gestalten.

Investive Maßnahmen sind auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen und zu priorisieren. Der Fokus sollte hierbei auf dem Erhalt der gemeindlichen Infrastruktur liegen. Ein Investitionsstau sollte, auch in Anbetracht der finanziellen Lage in den Folgejahren, unbedingt vermieden werden.

Einsparungen auf der einen Seite und neue Aufgaben auf der anderen Seite entwickeln sich für die Gemeinde Hiddenhausen zu einem echten Drahtseilakt.

Das am 17.11.2023 vom Bundestag verabschiedete Wärmeplanungsgesetz (WPG) verpflichtet die Gemeinde zur Aufstellung von Wärmeplänen bis zum 30.06.2028. Die sich aus dem Gesetz ergebenden Vorgaben zur kommunalen Wärmeplanung müssen berücksichtigt und gesellschaftliche Ansprüche zum Klimaschutz beachtet werden, um die Gemeinde zukunftssicher aufzustellen.

In der langfristigen Betrachtung muss das Augenmerk darüber hinaus auf der demografischen Entwicklung liegen. Eine veränderte Bevölkerungsstruktur wird Handlungserfordernisse der Gemeinde und entsprechende strategische Planungen im Hinblick auf die kommunale Infrastruktur auslösen. Das in diesem Zusammenhang aufgelegte Förderprogramm „Jung kauft Alt“ ist ein gutes Fundament auf dem weiter aufgebaut werden kann.

Die Gemeinde Hiddenhausen soll trotz der prekären Situation ein attraktiver Wohnort und Gewerbeort bleiben.



4 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.352.235	28.702.200	27.142.700	28.727.400	29.996.300	30.546.700
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.809.524	5.977.400	8.064.900	10.150.300	11.622.700	13.231.900
03 - Sonstige Transfererträge	69.646	39.000	39.000	34.000	26.000	26.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412.425	2.745.800	3.136.700	3.189.700	3.210.500	3.196.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.752	200.000	205.700	205.700	205.700	205.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen	2.048.164	1.917.100	2.003.500	2.114.500	2.115.100	2.156.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.122.984	1.000.900	985.900	958.500	957.900	962.300
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	42.163.730	40.582.400	41.578.400	45.380.100	48.134.200	50.325.500
11 - Personalaufwendungen	5.263.797	5.958.100	6.289.600	6.788.500	7.024.000	7.247.100
12 - Versorgungsaufwendungen	609.897	670.200	724.000	739.200	736.300	762.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.876.499	7.715.300	8.120.600	8.209.300	8.241.300	8.321.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.579.937	2.843.900	2.936.300	3.008.500	3.071.200	3.116.300
15 - Transferaufwendungen	20.473.645	22.654.100	24.539.550	25.292.350	26.371.450	27.190.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.555.926	6.863.700	7.855.550	8.187.450	8.177.950	8.260.550
17 - Ordentliche Aufwendungen	42.359.701	46.705.300	50.465.600	52.225.300	53.622.200	54.899.100
18 - Ordentliches Ergebnis	-195.971	-6.122.900	-8.887.200	-6.845.200	-5.488.000	-4.573.600
19 - Finanzerträge	21.259	16.400	3.900	1.300	1.300	1.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.495	379.100	900.000	1.438.000	1.800.000	2.005.000
21 - Finanzergebnis	-151.237	-362.700	-896.100	-1.436.700	-1.798.700	-2.003.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.208	-6.485.600	-9.783.300	-8.281.900	-7.286.700	-6.577.300
23 - Außerordentliche Erträge	500.643	2.250.900	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	500.643	2.250.900	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis	153.435	-4.234.700	-9.783.300	-8.281.900	-7.286.700	-6.577.300
27 - globaler Minderaufwand	--	-467.000	-1.009.300	-1.044.500	-1.072.400	-1.097.900
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	153.435	-3.767.700	-8.774.000	-7.237.400	-6.214.300	-5.479.400
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	--	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	473	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.078	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-4.605	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Hiddenhausen

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.879.467	28.702.200	27.142.700	28.727.400	29.996.300	30.546.700
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.971.568	4.891.300	6.688.600	8.696.800	10.240.200	11.095.900
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	63.003	39.000	39.000	34.000	26.000	26.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.976	1.935.800	2.363.500	2.422.700	2.473.800	2.524.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	406.509	198.600	205.700	205.700	205.700	205.700
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.497	1.776.400	2.003.500	2.114.500	2.115.100	2.156.000
7 - Sonstige Einzahlungen	954.746	914.700	936.100	936.100	936.000	936.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.829	16.400	3.900	1.300	1.300	1.300
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.625.594	38.474.400	39.383.000	43.138.500	45.994.400	47.492.100
10 - Personalauszahlungen	4.524.621	5.466.600	5.808.900	6.269.700	6.486.700	6.711.700
11 - Versorgungsauszahlungen	611.723	630.500	724.000	739.200	736.300	762.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.145.827	7.696.000	8.120.600	8.209.300	8.241.300	8.321.900
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	171.736	379.100	900.000	1.438.000	1.800.000	2.005.000
14 - Transferauszahlungen	19.919.776	22.654.100	24.510.850	25.263.650	26.342.750	27.161.850
15 - Sonstige Auszahlungen	6.155.207	6.592.400	7.585.850	7.918.550	7.915.250	8.120.250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	38.528.889	43.418.700	47.650.200	49.838.400	51.522.300	53.083.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.096.705	-4.944.300	-8.267.200	-6.699.900	-5.527.900	-5.591.300
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500.160	3.476.500	5.172.700	3.508.800	2.408.000	2.032.900
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.290	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.221	177.000	70.000	80.000	70.000	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.602.671	3.653.500	5.242.700	3.588.800	2.478.000	2.032.900
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.661	510.000	82.500	82.500	52.500	52.500
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.404.326	3.093.100	4.132.000	2.990.600	1.455.800	1.486.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694.205	833.700	718.300	306.700	935.500	300.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.642	10.000	465.900	465.900	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	62.679	1.961.200	80.100	61.400	61.400	292.700
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.513	6.408.000	5.478.800	3.907.100	2.505.200	2.131.800



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-687.843	-2.754.500	-236.100	-318.300	-27.200	-98.900
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbe- trag (= Zeilen 17 und 31)	1.408.863	-7.698.800	-8.503.300	-7.018.200	-5.555.100	-5.690.200
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	156.557	2.754.500	236.100	318.300	27.200	98.900
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitio- nen und diesen wirtschaftlich gleich- kom- menden Rechtsverhältnissen	543.300	544.000	600.000	700.000	706.000	688.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	76.321	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-463.064	2.210.500	-363.900	-381.700	-678.800	-589.100
38 - Änderung des Bestandes an ei- genen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	945.799	-5.488.300	-8.867.200	-7.399.900	-6.233.900	-6.279.300
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	-16.135.035	-15.022.088	-20.510.388	-29.377.588	-36.777.488	-43.011.388
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	167.148	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-15.022.088	-20.510.388	-29.377.588	-36.777.488	-43.011.388	-49.290.688



5 Teilhaushalte

001 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 001 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.423	8.200	11.400	9.900	8.200	7.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.635	11.700	11.000	10.200	9.400	8.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.870	24.600	30.100	30.100	30.100	30.100
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.450.973	1.457.800	1.513.200	1.596.900	1.647.100	1.697.200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	42.893	35.200	33.800	33.800	33.800	33.600
10 - Ordentliche Erträge	1.542.794	1.537.500	1.599.500	1.680.900	1.728.600	1.777.400
11 - Personalaufwendungen	2.931.815	3.239.000	3.275.300	3.533.700	3.656.300	3.757.100
12 - Versorgungsaufwendungen	609.897	670.200	724.000	739.200	736.300	762.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.837	562.600	643.600	668.700	691.200	755.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.779	83.800	69.900	64.600	53.100	43.100
15 - Transferaufwendungen	863	68.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.130	1.567.600	1.594.800	1.632.300	1.635.200	1.657.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.424.321	6.191.400	6.312.800	6.643.700	6.777.300	6.981.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.881.527	-4.653.900	-4.713.300	-4.962.800	-5.048.700	-5.203.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.881.527	-4.653.900	-4.713.300	-4.962.800	-5.048.700	-5.203.700
23 - Außerordentliche Erträge	41.652	96.800	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	41.652	96.800	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.839.874	-4.557.100	-4.713.300	-4.962.800	-5.048.700	-5.203.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	586.978	710.000	779.600	812.700	833.800	889.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.253	336.500	351.600	366.100	375.700	401.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	307.724	373.500	428.000	446.600	458.100	487.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.532.150	-4.183.600	-4.285.300	-4.516.200	-4.590.600	-4.716.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.532.150	-4.183.600	-4.285.300	-4.516.200	-4.590.600	-4.716.300



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 001 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	13.290	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.050	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.426	450.000	25.000	--	25.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.297	132.800	53.100	--	7.300	7.300	7.300
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.723	582.800	78.100	--	32.300	7.300	7.300
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.673	-582.800	-78.100	--	-32.300	-7.300	-7.300



001111001 - Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111001	Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsleitung
- Unterstützung der politischen Gremien
- Beteiligungsmanagement
- Eigenbetriebe

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Zielgruppen

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Eva Diekhöner und Alina Ruthe

Produktverantwortliche/r

Susanne Dickhausen



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111001 - Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489	1.500	1.200	0	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.865	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	361	600	600	600	600	600
10 - Ordentliche Erträge	4.714	4.600	4.800	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen	376.290	394.600	467.900	506.300	525.600	541.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.188	23.200	23.300	21.100	21.200	21.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.397	6.600	10.600	9.300	9.200	8.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.449	329.000	299.600	336.400	326.400	336.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	695.324	753.400	801.400	873.100	882.400	907.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-690.610	-748.800	-796.600	-869.500	-878.800	-904.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-690.610	-748.800	-796.600	-869.500	-878.800	-904.300
23 - Außerordentliche Erträge	21.916	21.900	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.916	21.900	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-668.694	-726.900	-796.600	-869.500	-878.800	-904.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.039	52.300	53.500	55.700	57.200	61.300
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.039	-52.300	-53.500	-55.700	-57.200	-61.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-712.733	-779.200	-850.100	-925.200	-936.000	-965.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-712.733	-779.200	-850.100	-925.200	-936.000	-965.600



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 001111001 - Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.520	20.000	20.000	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520	20.000	20.000	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.520	-20.000	-20.000	--	0	0	0

Investitionen 001111001 - Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
001111001 - Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung	-41.520	-21.520	-1.520	-20.000	-20.000	--	0	0	0
Auszahlung	41.520	21.520	1.520	20.000	20.000	--	0	0	0
A09001002 - Bewegliches Vermögen	-41.520	-21.520	-1.520	-20.000	-20.000	--	0	0	0
Auszahlung	41.520	21.520	1.520	20.000	20.000	--	0	0	0

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	2,02
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,62

Erläuterungen

Dargestellt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit Rat, Ausschüssen und Verwaltungsleitung. Ein wesentlicher Bestandteil sind die Personalaufwendungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten mit 195.000 € Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sowie Fraktionszuwendungen in Höhe von 9.400 €. Darüber hinaus sind Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge und Mieten für Hardware zur Nutzung des Ratsinformationssystems hier veranschlagt.

Verfüegungsmittel des Bürgermeisters sind mit 3.000 € berücksichtigt.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ist der Erwerb der erforderlichen technischen Ausstattung für den Sitzungsdienst mit 20.000 € eingeplant.



001111002 - Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111002	Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele

Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Andrea Stroba

Produktverantwortliche/r

Andrea Stroba



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111002 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	0	0	0	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	3.000	3.500	0	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	62	100	100	100	100	--
10 - Ordentliche Erträge	62	3.300	3.600	100	100	--
11 - Personalaufwendungen	82.991	73.000	77.600	83.700	86.300	90.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	194	200	200	100	100	--
15 - Transferaufwendungen	466	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	2.676	7.600	9.100	4.900	5.200	4.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	86.344	81.000	87.100	88.900	91.800	95.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-86.282	-77.700	-83.500	-88.800	-91.700	-95.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-86.282	-77.700	-83.500	-88.800	-91.700	-95.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.282	-77.700	-83.500	-88.800	-91.700	-95.500
28 - Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	5.498	6.700	7.200	7.500	7.700	8.300
28a - Saldo aus internen Leistungs- beziehungen	-5.498	-6.700	-7.200	-7.500	-7.700	-8.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-91.780	-84.400	-90.700	-96.300	-99.400	-103.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globa- ler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-91.780	-84.400	-90.700	-96.300	-99.400	-103.800



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 001111002 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-230	--	--	--	--	--	--

Investitionen 001111002 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
001111002 - Gleichstellung von Frau und Mann	-230	-230	-230	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	310	310	310	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	540	540	540	--	--	--	--	--	--
A20001003 - Bewegl. Vermögen (Gleichstell.)	-230	-230	-230	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	310	310	310	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	540	540	540	--	--	--	--	--	--

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,71
VZÄ tariflich Beschäftigte	--

Erläuterungen

In 2024 findet die Zentralveranstaltung "Was ich an habe..." der Gleichstellungsstellen im Kreis Herford in Hiddenhausen statt. Die Honorare der KünstlerInnen in Höhe von 4.500 € sind in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten. Sie werden, bis auf den Eigenanteil der Gemeinde Hiddenhausen in Höhe von 1.000 €, von den teilnehmenden Kommunen erstattet.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind außerdem Mittel für die Bereitstellung von Infomaterial sowie für verschiedene Aktionen z.B. zum Girls' Day, Equal Pay Day und dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen berücksichtigt. Darüber hinaus ist ein Anteil für Kooperationsveranstaltungen mit der Volkshochschule in Höhe von 200 € p.a. eingeplant.



001111003 - Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111003	Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Eva Diekhöner und Alina Ruthe

Produktverantwortliche/r

Monika Richter



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111003 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 - Personalaufwendungen	45.290	51.100	50.300	54.300	56.300	58.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739	3.600	5.100	3.600	3.600	3.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	48.030	54.700	55.400	57.900	59.900	61.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-48.030	-54.700	-55.400	-57.900	-59.900	-61.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-48.030	-54.700	-55.400	-57.900	-59.900	-61.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.030	-54.700	-55.400	-57.900	-59.900	-61.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.879	5.000	5.500	5.700	5.800	6.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.879	-5.000	-5.500	-5.700	-5.800	-6.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51.909	-59.700	-60.900	-63.600	-65.700	-68.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.909	-59.700	-60.900	-63.600	-65.700	-68.100

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,04
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,50

Erläuterungen

Hier werden Personalanteile der im Kernhaushalt geführten Mitarbeiter und übrige Aufwendungen des Personalrats abgebildet.

Aufgrund der anstehenden Neuwahl des Personalrates sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in 2024 höher als in den Folgejahren.



001111006 - Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111006	Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für den Eigenbetrieb "Kommunalbetriebe Hiddenhausen"

Ziele

- Einheitliches Verwaltungshandeln
- Wirtschaftlichkeit

Zielgruppen

Kommunalbetriebe Hiddenhausen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Gremien

Betriebsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Sabrina Bottländer

Produktverantwortliche/r

Sabrina Bottländer



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111006 - Dienstleistungen für Eigenbetriebe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.247.617	1.277.400	1.337.800	1.420.000	1.465.400	1.510.700
10 - Ordentliche Erträge	1.247.617	1.277.400	1.337.800	1.420.000	1.465.400	1.510.700
11 - Personalaufwendungen	852.225	856.500	737.600	795.400	822.500	855.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197	1.800	1.500	1.600	1.700	1.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	853.422	858.300	739.100	797.000	824.200	857.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	394.195	419.100	598.700	623.000	641.200	653.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	394.195	419.100	598.700	623.000	641.200	653.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	394.195	419.100	598.700	623.000	641.200	653.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.221	90.600	86.500	90.100	92.500	99.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.221	-90.600	-86.500	-90.100	-92.500	-99.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	324.975	328.500	512.200	532.900	548.700	554.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	324.975	328.500	512.200	532.900	548.700	554.200

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	4,37
VZÄ tariflich Beschäftigte	6,07

Erläuterungen

Leistungen, die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung zeitanteilig für den Eigenbetrieb erbringen, und damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen werden hier geführt. Die Abrechnung erfolgt auf Basis eines KGSt-Gutachtens und enthält auch Anteile für Sach- und Verwaltungsgemeinkosten. Dies begründet das positive Ergebnis.



001111007 - Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111007	Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

- Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse
- Betreuung der Städtepartnerschaften
- Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände

Ziele

- Information der EinwohnerInnen
- Förderung der Völkerverständigung
- Internationaler Jugendaustausch
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Verwaltung von kommunalem Archivgut

Zielgruppen

- EinwohnerInnen, Medien
- Partnerkommunen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Christine Zingler



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111007 - Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	68	100	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	68	200	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	42.250	49.800	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.300	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.207	1.000	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	23.167	42.000	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	66.624	94.100	0	0	0	0
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.557	-93.900	0	0	0	0
22 - Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.557	-93.900	0	0	0	0
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.557	-93.900	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	2.649	5.000	0	0	0	--
28a - Saldo aus internen Leistungs- beziehungen	-2.649	-5.000	0	0	0	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-69.205	-98.900	0	0	0	0
31 - Teilergebnis nach Abzug globa- ler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.205	-98.900	0	0	0	0

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	--

Erläuterungen

Dieses Produkt wird aus organisatorischen Gründen ab der Haushaltsplanung 2024 in drei neue Pro-
dukte aufgeteilt:

- 001 111 105 Gemeindearchiv
- 001 111 106 Städtepartnerschaften
- 001 111 107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit



001111008 - Personalmanagement

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111008	Personalmanagement

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung, Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- Allgemeine Personalbetreuung
- Arbeitssicherheit
- Gesundheitsmanagement
- Schwerbehindertenangelegenheiten

Ziele

- Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Zielgruppen

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Eva Diekhöner und Alina Ruthe

Produktverantwortliche/r

Eva Diekhöner und Alina Ruthe



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111008 - Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	200	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.590	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
11 - Personalaufwendungen	99.915	96.700	81.800	88.200	91.400	95.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.914	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	200	300	500	600	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	134.674	162.300	164.800	162.800	164.800	162.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	238.503	266.000	253.700	258.300	263.600	265.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-236.913	-262.800	-248.800	-253.400	-258.700	-260.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-236.913	-262.800	-248.800	-253.400	-258.700	-260.500
23 - Außerordentliche Erträge	4.855	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.855	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-232.058	-262.800	-248.800	-253.400	-258.700	-260.500
28 - Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	15.919	12.800	9.500	9.800	10.100	10.800
28a - Saldo aus internen Leistungs- beziehungen	-15.919	-12.800	-9.500	-9.800	-10.100	-10.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-247.977	-275.600	-258.300	-263.200	-268.800	-271.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globa- ler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-247.977	-275.600	-258.300	-263.200	-268.800	-271.300



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 001111008 - Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	800	800	--	800	800	800
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	800	800	--	800	800	800
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-800	-800	--	-800	-800	-800

Investitionen 001111008 - Personalmanagement

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
001111008 - Personalmanagement	-1.600	-800	--	-800	-800	--	-800	-800	-800
Auszahlung	1.600	800	--	800	800	--	800	800	800
A09001004 - Bewegliches Vermögen	-1.600	-800	--	-800	-800	--	-800	-800	-800
Auszahlung	1.600	800	--	800	800	--	800	800	800

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,61
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,40

Erläuterungen

Alle Aufgaben rund um Personalgewinnung und -bereitstellung, Personalbetreuung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement sind diesem Produkt zugeordnet. Aufgrund der Entwicklung des Personalbestandes sind Aufwendungen zur Personalgewinnung, analog zum Vorjahr, mit 100.000 € berücksichtigt. Im Übrigen beinhalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen arbeitsmedizinische Betreuung, Gesundheitsmanagement, Arbeitssicherheit und Fortbildungen in Höhe von 43.500 €.



001111009 - Allgemeine Personalwirtschaft

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111009	Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Personalangelegenheiten der Auszubildenden und AnwärterInnen, der Mitarbeiter der Eigenbetriebe und der Mitarbeiter in Altersteilzeit und Elternzeit
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen

Ziele

Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Zielgruppen

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Eva Diekhöner und Alina Ruthe

Produktverantwortliche/r

Eva Diekhöner und Alina Ruthe



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111009 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	73.457	19.000	12.600	13.000	13.600	14.200
10 - Ordentliche Erträge	73.956	20.000	13.600	14.000	14.600	15.200
11 - Personalaufwendungen	424.712	514.100	631.700	679.700	702.200	695.300
12 - Versorgungsaufwendungen	609.897	670.200	724.000	739.200	736.300	762.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	300	400	600	800	1.000
15 - Transferaufwendungen	397	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendun- gen	41.047	66.200	78.000	68.000	68.000	68.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.076.190	1.251.300	1.434.600	1.488.000	1.507.800	1.527.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.002.234	-1.231.300	-1.421.000	-1.474.000	-1.493.200	-1.512.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.002.234	-1.231.300	-1.421.000	-1.474.000	-1.493.200	-1.512.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.002.234	-1.231.300	-1.421.000	-1.474.000	-1.493.200	-1.512.300
27 - Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	138	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	47.888	62.500	77.600	80.700	82.800	88.700
28a - Saldo aus internen Leistungs- beziehungen	-47.750	-62.300	-77.400	-80.500	-82.600	-88.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.049.984	-1.293.600	-1.498.400	-1.554.500	-1.575.800	-1.600.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globa- ler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.049.984	-1.293.600	-1.498.400	-1.554.500	-1.575.800	-1.600.800



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 001111009 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen 001111009 - Allgemeine Personalwirtschaft

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
001111009 - Allge- meine Personal- wirtschaft	-2.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	2.000	1.000	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
A09001005 - Be- wegliches Vermö- gen	-2.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlung	2.000	1.000	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	1,00
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,68

Erläuterungen

Im Produkt Allgemeine Personalwirtschaft wird die Lohnbuchhaltung geführt. Nicht zuzuordnende Personalaufwendungen und -auszahlungen werden ebenfalls hier abgebildet. Im Einzelnen handelt es sich um Aufwendungen und Auszahlungen für Auszubildende, für Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeitregelung befinden sowie für Mitarbeiter in Elternzeit. Im Gegenzug werden Erträge und Einzahlungen aus Erstattungen veranschlagt. Hier zentral ausgewiesen sind auch Aufwendungen und Auszahlungen für Beamtenpensionen und Beihilfen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten für 2024 Kosten für die Ausbildung von Nachwuchskräften in Höhe von 16.000 € und berufliche Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für VerwaltungsmitarbeiterInnen in Höhe von 60.000 €.



001111010 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111010	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Darlehensgeschäfte
- Bürgschaften
- Durchführung von Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen
- Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten,

Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Sabrina Bottländer

Produktverantwortliche/r

Sabrina Bottländer



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111010 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.553	11.600	10.800	10.000	9.200	8.400
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	76.678	77.700	84.900	87.700	90.800	93.900
7 - Sonstige ordentliche Erträge	30.081	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 - Ordentliche Erträge	119.312	121.300	127.700	129.700	132.000	134.300
11 - Personalaufwendungen	556.824	632.800	565.900	610.700	631.400	654.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	--	7.400	7.400	7.400	7.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.945	85.700	104.300	99.500	97.700	100.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	608.907	720.400	678.700	718.700	737.600	763.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-489.595	-599.100	-551.000	-589.000	-605.600	-629.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-489.595	-599.100	-551.000	-589.000	-605.600	-629.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-489.595	-599.100	-551.000	-589.000	-605.600	-629.100
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.708	11.300	16.200	18.400	18.900	19.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.594	67.100	76.200	79.400	81.500	87.300
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.886	-55.800	-60.000	-61.000	-62.600	-67.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-542.481	-654.900	-611.000	-650.000	-668.200	-697.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-542.481	-654.900	-611.000	-650.000	-668.200	-697.000

Teilfinanzplan 001111010 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	500	10.800	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	10.800	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-500	-10.800	--	0	0	0



Haushaltsplan Hiddenhausen

Investitionen 001111010 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
001111010 - Fi- nanzmanagement und Rechnungs- wesen	-11.300	-500	--	-500	-10.800	--	0	0	0
Auszahlung	11.300	500	--	500	10.800	--	0	0	0
A21001001 - Be- wegliches Vermö- gen	-500	-500	--	-500	0	--	0	0	0
Auszahlung	500	500	--	500	0	--	0	0	0
A23001002 - Soft- ware / Lizenz IKVS	-10.800	0	--	--	-10.800	--	--	--	--
Auszahlung	10.800	0	--	--	10.800	--	--	--	--

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	1,65
VZÄ tariflich Beschäftigte	6,30

Erläuterungen

Die Erstellung des Hiddenhausener Haushalts, die Buchhaltung, die Zahlungsabwicklung einschl. des Mahnwesens und die Vollstreckung sind Bestandteil dieses Produkts. Mit 56.400 € werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Kosten der Jahresabschlussprüfung ausgewiesen. Beratungsleistungen zur Umsatzbesteuerung von Kommunen gem. § 2b UStG sind mit 17.000 € veranschlagt. Kosten für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt belaufen sich auf 14.400 €.

Leistungen der Buchführung, Zahlungsabwicklung und Jahresabschlusserstellung für die Kommunalbetriebe Hiddenhausen werden mit 83.400 € erstattet.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mahngebühren und Säumniszuschläge in Höhe von 32.000 € veranschlagt. Verwaltungsgebühren aus der Übernahme von Kommunalbürgschaften sind mit 10.800 € berücksichtigt.

Im investiven Bereich sind 10.800 € für die Erweiterung der in 2023 eingeführten Software IKVS um das Modul Controlling eingeplant.



001111012 - Allgemeiner Service f. d. gesamte Verwaltung u. Dienstleistungen im Bereich TUIV

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111012	Allgemeiner Service f. d. gesamte Verwaltung u. Dienstleistungen im Bereich TUIV

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung

Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf
- Schaffung der Grundlagen für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppen

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Fred Hellmann

Produktverantwortliche/r

Fred Hellmann



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111012 - Allgemeiner Service f. d. gesamte Verwaltung u. Dienstleistungen im Bereich TUIV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762	4.500	3.000	2.700	1.000	700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.090	31.100	22.700	24.200	25.200	26.200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	90	3.100	1.700	1.700	1.700	1.600
10 - Ordentliche Erträge	13.465	40.700	29.400	30.600	29.900	30.500
11 - Personalaufwendungen	286.844	395.400	424.800	458.800	475.000	492.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.662	521.200	591.600	619.500	641.800	706.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.455	62.900	48.900	44.500	33.200	23.100
15 - Transferaufwendungen	--	68.000	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.863	678.500	670.800	690.700	701.500	712.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.382.824	1.726.000	1.736.100	1.813.500	1.851.500	1.934.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.369.359	-1.685.300	-1.706.700	-1.782.900	-1.821.600	-1.903.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.369.359	-1.685.300	-1.706.700	-1.782.900	-1.821.600	-1.903.500
23 - Außerordentliche Erträge	14.881	74.900	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	14.881	74.900	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.354.478	-1.610.400	-1.706.700	-1.782.900	-1.821.600	-1.903.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.939	586.000	648.400	675.600	695.400	749.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.337	5.200	5.600	5.900	5.900	5.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	466.602	580.800	642.800	669.700	689.500	743.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-887.876	-1.029.600	-1.063.900	-1.113.200	-1.132.100	-1.159.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-887.876	-1.029.600	-1.063.900	-1.113.200	-1.132.100	-1.159.700



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 001111012 - Allgemeiner Service f. d. gesamte Verwaltung u. Dienstleistungen im Bereich TUIV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.237	110.500	20.000	--	5.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.237	110.500	20.000	--	5.000	5.000	5.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.787	-110.500	-20.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 001111012 - Allgemeiner Service f. d. gesamte Verwaltung u. Dienstleistungen im Bereich TUIV

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<i>001111012 - Allgemeiner Service f. d. gesamte Verwaltung u. Dienstleistungen im Bereich TUIV</i>	-192.992	-172.992	-62.492	-110.500	-20.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	450	450	450	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	193.442	173.442	62.942	110.500	20.000	--	5.000	5.000	5.000
A09001007 - Bewegliches Vermögen	-62.366	-42.366	-26.866	-15.500	-20.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Einzahlung</i>	450	450	450	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	62.816	42.816	27.316	15.500	20.000	--	5.000	5.000	5.000
A20001002 - Homeoffice-Arbeitsplätze Corona	-27.710	-27.710	-27.710	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	27.710	27.710	27.710	--	--	--	--	--	--
A22001005 - Ausrufanlage Bürgerbüro	-7.916	-7.916	-7.916	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.916	7.916	7.916	--	--	--	--	--	--
A23001001 - Telearbeitsplätze	-80.000	-80.000	--	-80.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.000	80.000	--	80.000	--	--	--	--	--
I23001002 - Einführung eines "Mängelmelders"	-15.000	-15.000	--	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	--	15.000	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Hiddenhausen

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,30
VZÄ tariflich Beschäftigte	4,85

Erläuterungen

Aufwendungen aus dem zentralen Einkauf von Büroausstattung (18.000 €), für Papier, Fachliteratur, Druckaufträge, Programmkosten (ohne OWL-IT), Telefongebühren, Porto, Hardwaremieten (insg. 292.800 €) und Dienstleistungen des Zweckverbands Ostwestfalen-Lippe-IT (488.800 €) werden hier zentral veranschlagt und über eine interne Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte aufgeteilt. Die Verrechnung dieser Leistungen mit den Kommunalbetrieben Hiddenhausen erfolgt über einen Verwaltungskostenbeitrag bei Produkt 001 111 006 (Dienstleistungen für Eigenbetriebe).

Für die Bereitstellung des Rathauses sind Zahlungen an die Kommunalbetriebe Hiddenhausen in Höhe von 452.800 € veranschlagt.

Ab 2025 ist die Gemeinde im Rahmen der Digitalisierung gesetzlich dazu verpflichtet Pass- und Ausweisdokumente nur noch auf elektronischen Weg entgegenzunehmen. Deshalb soll für das Bürgerbüro eine Fotobox angemietet werden. Das Gerät soll im September 2024 eingerichtet und in Betrieb genommen werden. Die Miete in Höhe von 2.400 € ist in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind Kosten für die Beschaffung von Hardware und den turnusmäßigen Ersatz vorhandenen Mobiliars mit 20.000 € berücksichtigt.



001111013 - Versicherungsangelegenheiten

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111013	Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Versicherungsangelegenheiten ohne Versicherungen für Grundstücke und Gebäude
- Abwicklung von Haftpflichtschäden

Ziele

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Verträge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Eva Diekhöner und Alina Ruthe

Produktverantwortliche/r

Heike Tempelmeier



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111013 - Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	44.141	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10 - Ordentliche Erträge	44.141	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11 - Personalaufwendungen	1.010	9.600	10.100	10.800	11.200	11.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.857	124.000	127.000	130.000	130.000	130.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	120.867	133.600	137.100	140.800	141.200	141.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.726	-87.600	-89.100	-92.800	-93.200	-93.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.726	-87.600	-89.100	-92.800	-93.200	-93.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.726	-87.600	-89.100	-92.800	-93.200	-93.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.615	77.900	78.900	81.900	81.900	81.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.023	3.700	1.200	1.300	1.300	1.400
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	66.592	74.200	77.700	80.600	80.600	80.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.134	-13.400	-11.400	-12.200	-12.600	-13.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.134	-13.400	-11.400	-12.200	-12.600	-13.100

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,15

Erläuterungen

Aufwendungen für kommunale Versicherungen (ohne Sachversicherungen) werden hier bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geführt und über interne Leistungsverrechnung an andere Produkte weitergegeben. Die Kommunalbetriebe Hiddenhausen erstatten einen Versicherungsanteil von 50.000 €.



001111014 - Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111014	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer

Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Zielgruppen

Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Sabrina Bottländer

Produktverantwortliche/r

Anja Kühnel und Malte Steinkühler



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111014 - Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82	100	200	200	200	200
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.629	2.700	3.000	3.300	3.400	3.500
10 - Ordentliche Erträge	2.711	2.800	3.200	3.500	3.600	3.700
11 - Personalaufwendungen	103.067	94.000	105.200	113.600	117.600	121.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	4.900	0	0	0	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	100	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108	1.900	2.200	2.300	2.300	2.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	105.975	100.900	107.400	115.900	119.900	124.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-103.264	-98.100	-104.200	-112.400	-116.300	-120.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-103.264	-98.100	-104.200	-112.400	-116.300	-120.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-103.264	-98.100	-104.200	-112.400	-116.300	-120.300
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.577	34.600	35.900	36.600	37.400	38.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.135	13.000	14.200	14.800	15.200	16.300
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.442	21.600	21.700	21.800	22.200	21.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-80.822	-76.500	-82.500	-90.600	-94.100	-98.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-80.822	-76.500	-82.500	-90.600	-94.100	-98.500

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,60

Erläuterungen

Personal- und Sachaufwand aus der Erhebung kommunaler Steuern sind an dieser Stelle ausgewiesen. Davon wird ein Teilbetrag über interne Leistungsverrechnung vom Produkt "Beseitigung und Verwertung von Abfällen" erstattet.

Die Erträge und Einzahlungen aus Steuern werden als allgemeine Deckungsmittel im Produkt 016 611 001 geführt.



001111016 - Bereitstellung von Grundstücken

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111016	Bereitstellung von Grundstücken

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Grundstücksgeschäften incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten
- Beschaffung von Ausgleichsflächen

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Jan Westerhold

Produktverantwortliche/r

Manuel Kröhn



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111016 - Bereitstellung von Grundstücken

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.326	15.800	19.000	19.000	19.000	19.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	12.660	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	35.158	18.000	21.200	21.200	21.200	21.200
11 - Personalaufwendungen	60.395	71.400	57.200	61.900	64.100	66.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.039	4.700	5.800	5.800	5.900	5.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.468	10.600	7.800	7.800	7.800	7.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.408	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	141.310	151.700	146.800	151.500	153.800	156.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-106.153	-133.700	-125.600	-130.300	-132.600	-134.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-106.153	-133.700	-125.600	-130.300	-132.600	-134.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-106.153	-133.700	-125.600	-130.300	-132.600	-134.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.071	12.600	7.300	7.600	7.800	8.300
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.071	-12.600	-7.300	-7.600	-7.800	-8.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-112.224	-146.300	-132.900	-137.900	-140.400	-143.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.224	-146.300	-132.900	-137.900	-140.400	-143.100

Teilfinanzplan 001111016 - Bereitstellung von Grundstücken

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	13.290	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.290	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.426	450.000	25.000	--	25.000	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.426	450.000	25.000	--	25.000	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.136	-450.000	-25.000	--	-25.000	0	0



Haushaltsplan Hiddenhausen

Investitionen 001111016 - Bereitstellung von Grundstücken

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
001111016 - Be- reitstellung von Grundstücken	-577.136	-552.136	-102.136	-450.000	-25.000	--	-25.000	--	--
Einzahlung	13.290	13.290	13.290	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	590.426	565.426	115.426	450.000	25.000	--	25.000	--	--
A08001001 - Er- werb von Grund- stücken	13.290	13.290	13.290	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	13.290	13.290	13.290	--	--	--	--	--	--
A22001003 - Er- werb Erbbaurecht Siedlerweg 20	-112.181	-112.181	-112.181	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	112.181	112.181	112.181	--	--	--	--	--	--
I18001001 - Er- werb u. Entwickl. einer landwirt- schaftl. Fläche	-3.246	-3.246	-3.246	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.246	3.246	3.246	--	--	--	--	--	--
I23001001 - Er- werb landwirt- schaftl. Flächen - Erosionsschutz	-475.000	-450.000	--	-450.000	-25.000	--	-25.000	--	--
Auszahlung	475.000	450.000	--	450.000	25.000	--	25.000	--	--

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,13

Erläuterungen

Größte Aufwandsposition bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Erbbauzinsen in Höhe von 68.800 €. Pachterträge sind mit 19.000 € bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten veranschlagt.

Im investiven Bereich ist ein Budget zur Eindämmung von Klimafolgen in Höhe von 25.000 € angesetzt. Dieses Budget dient der Finanzierung von Vorsorgemaßnahmen zum Erosionsschutz, wie beispielsweise der Errichtung von Auffangbecken und Zäunen.



001111105 - Gemeindearchiv

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111105	Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände

Ziele

Verwaltung von kommunalen Archivgut

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Daniela Gellert



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111105 - Gemeindearchiv

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 - Personalaufwendungen	--	--	11.000	11.900	12.300	12.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	6.600	6.600	8.600	8.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	17.600	18.500	20.900	21.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-17.600	-18.500	-20.900	-21.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-17.600	-18.500	-20.900	-21.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-17.600	-18.500	-20.900	-21.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	1.900	1.900	2.000	2.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-19.500	-20.400	-22.900	-23.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-19.500	-20.400	-22.900	-23.400

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,05

Erläuterungen

Bei diesem Produkt sind die Kosten für die Unterhaltung des Kommunalarchivs beim Kreis Herford und für die Anmietung zusätzlicher Archivfläche bei den Kommunalbetrieben veranschlagt.



001111106 - Städtepartnerschaften

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111106	Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

Betreuung der Städtepartnerschaften

Ziele

- Förderung der Völkerverständigung
- Internationaler Jugendaustausch
- Interkommunale Zusammenarbeit

Zielgruppen

Partnerkommunen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111106 - Städtepartnerschaften

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	--	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	--	--	6.000	6.500	6.700	6.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	16.100	16.600	16.800	17.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-16.000	-16.500	-16.700	-16.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-16.000	-16.500	-16.700	-16.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-16.000	-16.500	-16.700	-16.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	2.500	2.600	2.700	2.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-2.500	-2.600	-2.700	-2.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-18.500	-19.100	-19.400	-19.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-18.500	-19.100	-19.400	-19.800

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,10
VZÄ tariflich Beschäftigte	--

Erläuterungen

Dieses Produkt umfasst die Pflege und den Austausch mit den Partnerstädten Loitz, Kungälv (Schweden) und Czechowice-Dziedzice (Polen).



001111107 - Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	001111107	Presse, Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse

Ziele

Information der EinwohnerInnen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Medien

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 001111107 - Presse, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	100	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	--	--	5.200	5.200	5.200	5.200
11 - Personalaufwendungen	--	--	48.200	51.900	53.700	55.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.100	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	600	700	300	400
15 - Transferaufwendungen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	39.800	39.900	39.400	39.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	101.700	105.000	105.900	108.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-96.500	-99.800	-100.700	-102.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-96.500	-99.800	-100.700	-102.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-96.500	-99.800	-100.700	-102.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	2.900	3.100	3.200	3.400
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-2.900	-3.100	-3.200	-3.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-99.400	-102.900	-103.900	-106.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-99.400	-102.900	-103.900	-106.300



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 001111107 - Presse, Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	500	--	500	500	500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	500	--	500	500	500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-500	--	-500	-500	-500

Investitionen 001111107 - Presse, Öffentlichkeitsarbeit

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
001111107 - Presse, Öffent- lichkeitsarbeit	-500	0	--	--	-500	--	-500	-500	-500
Auszahlung	500	0	--	--	500	--	500	500	500
A24001002 - Be- wegliches Vermö- gen	-500	0	--	--	-500	--	-500	-500	-500
Auszahlung	500	0	--	--	500	--	500	500	500

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,40
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,10

Erläuterungen

Dieses Produkt beinhaltet die Presse und Öffentlichkeitsarbeit.

In Hiddenhausen soll erstmals ab dem Jahr 2024 ein "Heimat-Preis" verliehen werden. Mit dem Preisgeld i.H.v. 5.000 € sollen ehrenamtliche Projekte und Organisationen, die sich aktiv für die Gestaltung ihrer Heimat in Hiddenhausen einsetzen, wertgeschätzt und unterstützt werden. Der "Heimat-Preis" wird komplett aus Landesmitteln finanziert. Die Zuwendungen beinhalten das Preisgeld aus dem Landesförderprogramm "Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen", Die Weiterleitung des Geldes an die Gewinner ist unter den Transferaufwendungen berücksichtigt.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind u.a. Kosten für das in 2023 eingeführte Gemeindemagazin HIER enthalten. Des Weiteren werden unter der Position Kosten für öffentliche Bekanntmachungen, Broschüren und das öffentliche WLAN zusammengefasst.



Haushaltsplan Hiddenhausen

002 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 002 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.980	113.700	118.100	110.200	112.100	112.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.152	214.600	244.100	250.700	242.800	248.600
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.469	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	44.863	5.000	22.500	50.300	5.500	19.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	9.800	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
10 - Ordentliche Erträge	451.264	346.100	399.700	426.200	375.400	395.000
11 - Personalaufwendungen	655.165	755.900	892.300	963.700	997.100	1.034.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.793	262.800	255.600	243.400	242.000	239.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211.262	301.900	307.700	289.900	290.900	285.000
15 - Transferaufwendungen	14.355	15.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.344	357.600	418.500	511.000	400.300	479.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.469.917	1.693.300	1.876.100	2.010.000	1.932.300	2.040.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.018.653	-1.347.200	-1.476.400	-1.583.800	-1.556.900	-1.645.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.018.653	-1.347.200	-1.476.400	-1.583.800	-1.556.900	-1.645.500
23 - Außerordentliche Erträge	19.327	24.900	0	0	0	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19.327	24.900	0	0	0	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-999.327	-1.322.300	-1.476.400	-1.583.800	-1.556.900	-1.645.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.867	5.900	6.100	6.200	6.300	6.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.820	107.200	130.000	135.500	139.200	149.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.953	-101.300	-123.900	-129.300	-132.900	-142.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.081.280	-1.423.600	-1.600.300	-1.713.100	-1.689.800	-1.788.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.081.280	-1.423.600	-1.600.300	-1.713.100	-1.689.800	-1.788.100



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 002 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.153	35.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.153	35.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.636	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.771	223.000	61.000	485.000	56.500	612.000	17.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.407	223.000	61.000	485.000	56.500	612.000	17.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.254	-188.000	-21.000	-485.000	-16.500	-572.000	23.000



002121001 - Statistik und Wahlen

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002121	Statistik und Wahlen
Kostenträger	002121001	Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Wahlprüfungsausschuss, Wahlausschuss, Rat

Budgetverantwortliche/r

Inge Beeskau

Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 002121001 - Statistik und Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	38.206	--	17.000	44.800	--	13.500
10 - Ordentliche Erträge	38.206	--	17.000	44.800	--	13.500
11 - Personalaufwendungen	14.598	16.700	22.700	24.300	24.900	26.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.279	--	8.000	10.200	200	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	300	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.130	500	22.000	66.200	1.200	21.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	38.007	17.500	52.700	100.700	26.300	56.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	199	-17.500	-35.700	-55.900	-26.300	-42.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	199	-17.500	-35.700	-55.900	-26.300	-42.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	199	-17.500	-35.700	-55.900	-26.300	-42.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.907	1.700	900	900	1.000	1.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.907	-1.700	-900	-900	-1.000	-1.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.708	-19.200	-36.600	-56.800	-27.300	-43.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.708	-19.200	-36.600	-56.800	-27.300	-43.600

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,15

Erläuterungen

In der mittelfristigen Planung sind in 2024 Erträge und Aufwendungen für die Europawahl sowie, in 2025 für die Bundestags- und Kommunalwahl sowie in 2027 für die Landtagswahl berücksichtigt. Erträge aus Kostenerstattungen sind in Höhe von 17.000 € (2024) und 44.800 € (2025) ausgewiesen. Ebenfalls veranschlagt sind Fortbildungskosten für die Durchführung der Wahlen.



002122001 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	002122001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Ordnungspartnerschaften
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
- Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerwehr- und Ordnungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Inge Beeskau

Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 002122001 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.515	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.395	9.700	9.300	9.300	9.300	9.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.099	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.384	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
10 - Ordentliche Erträge	75.392	17.900	19.700	19.700	19.700	19.700
11 - Personalaufwendungen	153.695	156.800	236.400	255.200	263.900	273.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.268	29.200	37.200	37.200	37.200	37.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.825	9.400	9.800	11.900	13.500	13.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.237	9.400	8.500	8.300	7.300	7.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	190.024	204.800	291.900	312.600	321.900	331.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-114.632	-186.900	-272.200	-292.900	-302.200	-312.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.632	-186.900	-272.200	-292.900	-302.200	-312.000
23 - Außerordentliche Erträge	15.190	11.800	0	0	0	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	15.190	11.800	0	0	0	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-99.442	-175.100	-272.200	-292.900	-302.200	-312.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.124	24.500	32.700	34.100	35.000	37.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.124	-24.500	-32.700	-34.100	-35.000	-37.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-112.566	-199.600	-304.900	-327.000	-337.200	-349.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-112.566	-199.600	-304.900	-327.000	-337.200	-349.500



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 002122001 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.060	50.000	14.000	--	14.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.060	50.000	14.000	--	14.000	10.000	10.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.060	-50.000	-14.000	--	-14.000	-10.000	-10.000

Investitionen 002122001 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
002122001 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-95.939	-81.939	-31.939	-50.000	-14.000	--	-14.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	95.939	81.939	31.939	50.000	14.000	--	14.000	10.000	10.000
A22002002 - Bewegliches Vermögen	-4.178	-4.178	-4.178	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.178	4.178	4.178	--	--	--	--	--	--
A22002004 - Bew. Verm. KAT Ukraine	-91.761	-77.761	-27.761	-50.000	-14.000	--	-14.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	91.761	77.761	27.761	50.000	14.000	--	14.000	10.000	10.000

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	1,25
VZÄ tariflich Beschäftigte	2,45

Erläuterungen

Hier werden verschiedene ordnungsbehördliche Leistungen abgebildet. Die Palette reicht von Anordnungen nach dem Bundesseuchengesetz über die Unterbringung psychisch Kranker, die Durchführung ordnungsbehördlicher Bestattungen bis hin zu Fischerei- und Fundangelegenheiten. Auch werden die Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie die Einhaltung der Bestimmungen des Landeshundegesetzes einschließlich der Bußgeldverfahren hier ausgewiesen.

Für die Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen sind 35.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.

Im investiven Bereich werden in 2024 14.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen zum Katastrophenschutz, für die Ausstattung des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse und Restanschaffungen zur Einrichtung der Notfallpunkte bereitgestellt.



002122002 - Gewerbe- und Gaststättenwesen

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	002122002	Gewerbe- und Gaststättenwesen

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
- Gaststättenangelegenheiten
- Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen

Ziele

- Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Zielgruppen

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerwehr- und Ordnungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Inge Beeskau

Produktverantwortliche/r

Alexandra Hermann



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 002122002 - Gewerbe- und Gaststättenwesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.475	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
10 - Ordentliche Erträge	6.475	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	40.639	31.000	37.500	40.500	41.800	43.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688	2.500	2.200	1.700	1.700	1.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	48.032	37.600	44.800	47.300	48.600	50.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.557	-28.600	-35.300	-37.800	-39.100	-40.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.557	-28.600	-35.300	-37.800	-39.100	-40.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.557	-28.600	-35.300	-37.800	-39.100	-40.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.594	3.700	4.000	4.300	4.400	4.700
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.594	-3.700	-4.000	-4.300	-4.400	-4.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.151	-32.300	-39.300	-42.100	-43.500	-45.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.151	-32.300	-39.300	-42.100	-43.500	-45.400

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,60

Erläuterungen

Die Führung des Gewerberegisters, die Überwachung anmeldepflichtiger gewerblicher Tätigkeiten und die Genehmigung von Spezialmärkten erfordern den ausgewiesenen Personal- und Sachaufwand. Nach Vorgabe des Gaststättengesetzes erfolgt die Erteilung gaststättenrechtlicher Konzessionen und die Überwachung hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit der Betriebe. Darin eingeschlossen sind Erlaubnisse für Einzelveranstaltungen.



002122003 - Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	002122003	Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Allgemeiner Bürgerservice

Ziele

- Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten
- Umfassender Service für den Kunden

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerwehr- und Ordnungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Inge Beeskau

Produktverantwortliche/r

Michaela Albrecht



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 002122003 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795	200	200	200	200	200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.952	135.000	155.000	170.000	170.000	170.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	2.803	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 - Ordentliche Erträge	147.549	136.200	156.700	171.700	171.700	171.700
11 - Personalaufwendungen	294.515	337.600	354.800	383.300	396.700	410.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.087	86.400	85.700	85.700	85.700	85.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	601	5.300	6.100	6.100	5.700	5.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.177	4.400	7.500	7.500	7.000	7.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	389.380	433.700	454.100	482.600	495.100	508.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-241.830	-297.500	-297.400	-310.900	-323.400	-337.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-241.830	-297.500	-297.400	-310.900	-323.400	-337.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-241.830	-297.500	-297.400	-310.900	-323.400	-337.200
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.867	5.900	6.100	6.200	6.300	6.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.960	51.400	67.800	70.600	72.500	77.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.094	-45.500	-61.700	-64.400	-66.200	-71.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-280.924	-343.000	-359.100	-375.300	-389.600	-408.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-280.924	-343.000	-359.100	-375.300	-389.600	-408.500



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 002122003 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	27.500	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	27.500	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-27.500	0	--	0	0	0

Investitionen 002122003 - Einwohnerangelegenheiten

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
002122003 - Einwohnerangelegenheiten	-27.500	-27.500	--	-27.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	27.500	27.500	--	27.500	--	--	--	--	--
A09002003 - Bewegliches Vermögen	-4.500	-4.500	--	-4.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.500	4.500	--	4.500	--	--	--	--	--
A21002002 - Möblierung Bürgerbüro	-23.000	-23.000	--	-23.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	23.000	23.000	--	23.000	--	--	--	--	--

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	4,49

Erläuterungen

Die Ausstellung von Ausweisdokumenten, allgemeine Meldeangelegenheiten und Serviceleistungen für den Bürger wie die Ausgabe von Sperrgutmarken, Informationsbroschüren und Ortsplänen, aber auch der Verkauf von Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde gehören zum Spektrum, das über das Bürgerbüro abgedeckt wird.

Anteilig werden Personalaufwendungen gegenüber anderen Produkten abgerechnet. Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfällt der wesentliche Anteil i. H. v. 85.000 € auf die Bereitstellung von Pass- und Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei.

Gebührenerträge sind in 2024 mit 155.000 € berücksichtigt. In der mittelfristigen Planung wird aufgrund der Bereitstellung der Fotobox mit höheren Gebührenerträgen gerechnet. Die Mietaufwendungen für das Gerät sind beim Produkt 001 111 012 "Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung und Dienstleistungen im Bereich TUIV" veranschlagt.



002122004 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	002122004	Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Beurkundungen
- Personenstandsangelegenheiten
- Eheschließungen
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen

Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerwehr- und Ordnungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Inge Beeskau

Produktverantwortliche/r

Jennifer Boleso, Petra Wittenberg-Knopff



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 002122004 - Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.090	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.007	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	1.614	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	25.841	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500
11 - Personalaufwendungen	107.184	116.000	137.800	149.000	154.600	161.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.369	4.700	6.200	5.200	5.200	5.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	114.342	122.200	146.000	156.200	161.800	169.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.501	-103.900	-126.500	-136.700	-142.300	-149.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.501	-103.900	-126.500	-136.700	-142.300	-149.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.501	-103.900	-126.500	-136.700	-142.300	-149.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.162	14.600	13.100	13.700	14.100	15.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.162	-14.600	-13.100	-13.700	-14.100	-15.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-104.663	-118.500	-139.600	-150.400	-156.400	-164.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-104.663	-118.500	-139.600	-150.400	-156.400	-164.600

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,61
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,50

Erläuterungen

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten und Eheschließungen sowie Einbürgerungen und Namensänderungen sind Inhalte dieses Produkts.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Gebührenerträge mit 16.500 € und bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern etc. mit 3.000 € angesetzt.



002126001 - Feuerwehr

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002126	Brandschutz
Kostenträger	002126001	Feuerwehr

Kurzbeschreibung

- Erstellung Brandschutzbedarfsplan und Katastrophenschutzplan
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
- Hilfeleistungen außerhalb des BHKG

Ziele

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

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerwehr- und Ordnungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Inge Beeskau

Produktverantwortliche/r

Kevin Konrad und Florian Ruthe



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 002126001 - Feuerwehr

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.671	113.500	117.900	110.000	111.900	112.200
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.065	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	--	0	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	649	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.200	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	157.625	146.700	149.900	142.000	143.900	144.200
11 - Personalaufwendungen	41.623	57.100	55.400	59.900	61.900	64.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.663	85.500	90.000	84.000	100.500	84.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	208.836	286.900	291.800	271.900	271.700	265.600
15 - Transferaufwendungen	14.355	15.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.480	312.100	367.700	417.700	373.500	432.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	685.956	756.700	806.900	835.500	809.600	848.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-528.331	-610.000	-657.000	-693.500	-665.700	-703.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-528.331	-610.000	-657.000	-693.500	-665.700	-703.800
23 - Außerordentliche Erträge	4.137	13.100	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.137	13.100	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-524.194	-596.900	-657.000	-693.500	-665.700	-703.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.699	6.300	6.000	6.200	6.400	6.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.699	-6.300	-6.000	-6.200	-6.400	-6.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-529.893	-603.200	-663.000	-699.700	-672.100	-710.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-529.893	-603.200	-663.000	-699.700	-672.100	-710.600



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 002126001 - Feuerwehr

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.153	35.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.153	35.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.636	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	296.710	145.500	47.000	485.000	42.500	602.000	7.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.347	145.500	47.000	485.000	42.500	602.000	7.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.193	-110.500	-7.000	-485.000	-2.500	-562.000	33.000

Investitionen 002126001 - Feuerwehr

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
002126001 - Feuerwehr	-391.513	-384.513	-274.013	-110.500	-7.000	-485.000	-2.500	-562.000	33.000
Einzahlung	115.153	75.153	40.153	35.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
Auszahlung	506.666	459.666	314.166	145.500	47.000	485.000	42.500	602.000	7.000
A03002001 - Feuerwehrfahrzeuge	-47.368	-87.368	-91.368	4.000	40.000	-485.000	40.000	-475.000	40.000
Einzahlung	115.153	75.153	40.153	35.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
Auszahlung	162.521	162.521	131.521	31.000	0	485.000	0	515.000	--
A08002001 - Bewegliches Vermögen	-247.002	-200.002	-88.002	-112.000	-47.000	--	-42.500	-87.000	-7.000
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--	--	0
Auszahlung	247.002	200.002	88.002	112.000	47.000	--	42.500	87.000	7.000
A19002001 - Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Schweicheln	-89.732	-89.732	-87.232	-2.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	89.732	89.732	87.232	2.500	--	--	--	--	--
A22002003 - Anschaffung Sirenen u. Funkgeräte	-7.411	-7.411	-7.411	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	7.411	7.411	7.411	--	--	--	--	--	--



Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,65

Erläuterungen

Hier werden sämtliche Personal- und Sachaufwendungen erfasst, die zur Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr (abwehrender Brandschutz) sowie zum Bevölkerungsschutz erforderlich sind.

Wesentliche Aufwandspositionen bei den Sach- und Dienstleistungen sind die Instandhaltung von Geräten und Ausrüstung mit 30.000 € und die Fahrzeugunterhaltung einschl. Treibstoffen und Versicherungen mit 42.000 €. Die sonstigen Aufwendungen umfassen u. a. Kosten für die Aufwandsentschädigung (80.000 €), für die Dienst-/Schutzbekleidung, die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute (insgesamt 40.000 €), die öffentliche Ausschreibung von Beschaffungen über die Kommunalagentur (48.000 €), Versicherungsbeiträge an die Feuerwehrunfallkasse (18.000 €) sowie Mietzahlungen an die Kommunalbetriebe für die Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser (203.700 €).

Entgelte für Einsätze der Feuerwehr für Brandsicherheitswachen sind mit 27.000 € bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten berücksichtigt.

Die Feuerschutzpauschale wird zur Finanzierung von Investitionen für die Feuerwehr eingesetzt. Aus der Auflösung investiver Zuwendungen vergangener Jahre und des laufenden Jahres entstehen Erträge in Höhe von 116.400 €.

In 2026 soll ein neues Feuerwehrfahrzeug (HLF) für den Löschzug Schweicheln beschafft werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 485.000 € eingeplant. Außerdem sind in 2026 30.000 € für die Anschaffung eines Gabelstaplers berücksichtigt.

Der Austausch der durch das technische Kompetenzzentrum bemängelten Rollcontainer und der nicht normgerechten Gitterboxen soll weiter fortgesetzt werden. Damit verbunden sind Investitionen von 15.000 € in 2024, 13.500 € in 2025 und 3.000 € in 2026.

Beim beweglichen Vermögen sind Investitionen in Atemschutzausrüstung in den Jahren 2024-2027 wie folgt zu erwarten: 2024: 4.500 €, 2025: 29.500 €, 2026: 7.000 €, 2027: 7.000 €.

In 2024 werden außerdem 10.000 € für die Beschaffung einer Wärmebildkamera bereitgestellt.

Für die Aussonderung von Beladungsteilen sind 6.000 € in 2024 veranschlagt.

In 2026 ist die Beschaffung neuer Digitalfunkgeräte (65.000 €) und eines neuen Sprungpolsters (12.000 €) vorgesehen.

Alle investiven Maßnahmen setzen die Festlegungen des Brandschutzbedarfsplans um.



002126002 - Brandschutz

Produktbereich	002	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	002126	Brandschutz
Kostenträger	002126002	Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele

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

Zielgruppen

Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerwehr- und Ordnungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Inge Beeskau

Produktverantwortliche/r

Kevin Konrad



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 002126002 - Brandschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175	18.000	27.400	19.000	11.100	16.900
10 - Ordentliche Erträge	175	18.000	27.400	19.000	11.100	16.900
11 - Personalaufwendungen	2.912	40.700	47.700	51.500	53.300	55.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	56.100	27.600	19.200	11.300	17.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264	24.000	4.400	4.400	4.400	4.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.176	120.800	79.700	75.100	69.000	76.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.001	-102.800	-52.300	-56.100	-57.900	-59.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.001	-102.800	-52.300	-56.100	-57.900	-59.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.001	-102.800	-52.300	-56.100	-57.900	-59.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373	5.000	5.500	5.700	5.800	6.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373	-5.000	-5.500	-5.700	-5.800	-6.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.374	-107.800	-57.800	-61.800	-63.700	-65.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.374	-107.800	-57.800	-61.800	-63.700	-65.900

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,60

Erläuterungen

Hier werden Aufwendungen und Erträge abgebildet, die im Rahmen der regelmäßigen Durchführung von Brandschauen anfallen. Die Brandschauen werden von Brandschutztechnikern des Kreises Herford durchgeführt. Die Einnahmen werden dementsprechend vollumfänglich an den Kreis weitergeleitet.

Des Weiteren umfasst dieses Produkt auch die Brandschutzerziehung und -aufklärung in Schulen, Kindergärten und Betrieben durch Ehrenamtliche.



Haushaltsplan Hiddenhausen

003 - Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 003 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.354.487	1.774.700	1.962.400	1.967.300	1.863.500	1.885.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.296	13.100	10.200	10.200	10.200	10.200
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	289.443	161.800	169.800	169.800	169.800	169.800
7 - Sonstige ordentliche Erträge	165.881	83.700	62.100	34.700	34.200	33.600
10 - Ordentliche Erträge	1.856.106	2.033.300	2.204.500	2.182.000	2.077.700	2.098.600
11 - Personalaufwendungen	318.816	351.500	411.400	444.400	459.900	476.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.211	1.895.400	2.112.200	2.112.300	2.112.400	2.112.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	424.426	413.600	491.800	500.800	396.700	413.900
15 - Transferaufwendungen	162.561	486.300	7.750	7.750	7.750	7.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.828.706	3.147.300	3.112.350	3.228.950	3.292.650	3.351.550
17 - Ordentliche Aufwendungen	5.364.721	6.294.100	6.135.500	6.294.200	6.269.400	6.361.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.508.615	-4.260.800	-3.931.000	-4.112.200	-4.191.700	-4.263.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.508.615	-4.260.800	-3.931.000	-4.112.200	-4.191.700	-4.263.100
23 - Außerordentliche Erträge	144.287	479.800	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	144.287	479.800	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.364.328	-3.781.000	-3.931.000	-4.112.200	-4.191.700	-4.263.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.238	11.100	12.900	13.300	13.500	14.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.238	-11.100	-12.900	-13.300	-13.500	-14.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.373.566	-3.792.100	-3.943.900	-4.125.500	-4.205.200	-4.277.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.373.566	-3.792.100	-3.943.900	-4.125.500	-4.205.200	-4.277.300



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 003 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.159	230.000	280.000	--	10.000	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.159	230.000	280.000	--	10.000	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.767	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.233	451.400	583.700	--	222.400	299.700	259.700
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.466	451.400	583.700	--	222.400	299.700	259.700
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	43.693	-221.400	-303.700	--	-212.400	-299.700	-259.700



003211001 - Grundschulen

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003211	Grundschulen
Kostenträger	003211001	Grundschulen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Zielgruppen

- SchülerInnen
- Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Daniela Gellert



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 003211001 - Grundschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	894.648	1.305.800	1.455.000	1.472.900	1.441.900	1.450.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.904	4.200	1.300	1.300	1.300	1.300
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	228.623	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	69.325	20.000	17.200	17.200	17.200	17.200
10 - Ordentliche Erträge	1.235.501	1.490.000	1.641.500	1.659.400	1.628.400	1.636.700
11 - Personalaufwendungen	166.530	172.800	204.000	220.300	228.000	236.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954.288	1.187.600	1.346.600	1.346.700	1.346.800	1.346.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.266	112.400	164.600	201.000	150.400	142.600
15 - Transferaufwendungen	81.719	240.750	3.700	3.700	3.700	3.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200.705	1.393.100	1.499.600	1.556.500	1.586.100	1.616.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.558.509	3.106.650	3.218.500	3.328.200	3.315.000	3.345.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.323.008	-1.616.650	-1.577.000	-1.668.800	-1.686.600	-1.708.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.323.008	-1.616.650	-1.577.000	-1.668.800	-1.686.600	-1.708.800
23 - Außerordentliche Erträge	72.603	238.100	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	72.603	238.100	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.250.405	-1.378.550	-1.577.000	-1.668.800	-1.686.600	-1.708.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.700	4.400	4.600	4.600	4.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-3.700	-4.400	-4.600	-4.600	-4.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.253.805	-1.382.250	-1.581.400	-1.673.400	-1.691.200	-1.713.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.253.805	-1.382.250	-1.581.400	-1.673.400	-1.691.200	-1.713.600



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 003211001 - Grundschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.357	30.000	220.000	--	0	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.357	30.000	220.000	--	0	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.767	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.460	135.200	393.500	--	90.600	25.000	25.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.693	135.200	393.500	--	90.600	25.000	25.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	148.663	-105.200	-173.500	--	-90.600	-25.000	-25.000

Investitionen 003211001 - Grundschulen

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
003211001 - Grundschulen	-120.240	53.260	158.460	-105.200	-173.500	--	-90.600	-25.000	-25.000
<i>Einzahlung</i>	464.357	244.357	214.357	30.000	220.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	584.597	191.097	55.897	135.200	393.500	--	90.600	25.000	25.000
A09003001 - Bewegliches Vermögen	-6.153	-2.353	-353	-2.000	-3.800	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	6.153	2.353	353	2.000	3.800	--	2.000	2.000	2.000
A09003200 - Bewegliches Vermögen Paul-Maar-GS	-11.000	-5.500	--	-5.500	-5.500	--	-5.500	-5.500	-5.500
<i>Auszahlung</i>	11.000	5.500	--	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
A09003300 - Bewegliches Vermögen GS Regenbogen	-10.070	-6.870	-3.570	-3.300	-3.200	--	-3.200	-3.200	-3.200
<i>Auszahlung</i>	10.070	6.870	3.570	3.300	3.200	--	3.200	3.200	3.200
A09003600 - Bewegliches Vermögen GS Sundern	-4.500	-2.200	--	-2.200	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
<i>Auszahlung</i>	4.500	2.200	--	2.200	2.300	--	2.300	2.300	2.300
A17003002 - Digitale Ausstattung Grundschulen (Digitalpakt)	-191.085	-92.285	-25.985	-66.300	-98.800	--	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	282.924	62.924	32.924	30.000	220.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	474.008	155.208	58.908	96.300	318.800	--	0	--	--



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A19003001 - Er- werb neuer Me- dien/IT/EDV	-71.633	-48.733	-22.833	-25.900	-22.900	--	-12.600	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	71.633	48.733	22.833	25.900	22.900	--	12.600	12.000	12.000
A24003001 - An- schaffung iPads Grundschulen	-37.000	0	--	--	-37.000	--	-65.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	37.000	0	--	--	37.000	--	65.000	--	--
I21003001 - Infra- strukturausbau OGS	211.200	211.200	211.200	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	181.433	181.433	181.433	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-29.767	-29.767	-29.767	--	--	--	--	--	--

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	2,94

Erläuterungen

Den Grundschulen stehen in diesem Jahr insgesamt 72 € pro SchülerIn (58,50 € konsumtiv zzgl. 13,50 € investiv) als Budget zur Verfügung. Unter Einbeziehung eines Betrages von 1.900 € für die Integrationsklassen an der Grundschule Regenbogen - Teilstandort Lippinghausen - ergibt sich bei 817 SchülerInnen ein Betrag von 60.800 €. Haushaltsansätze für Aufwendungen und Investitionen in den Schulbudgets sind auf dieser Grundlage kalkuliert. Für die Beförderung zum Schwimmunterricht, Ausflüge und Fahrten werden im Rahmen der Schulbudgets insgesamt 45.000 € zusätzlich bereitgestellt. Eine Aufteilung der Mittel erfolgt nach Klassenzügen.

Im Zuge der Digitalisierung sind außerhalb des Schulbudgets ergänzend laufende Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen von 60.000 € eingeplant.

Der Bereich der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) wird seit 2017 bei den Kommunalbetrieben Hiddenhausen geführt. Betreuungsleistungen werden vom Land mit 980.000 € gefördert. Diese Förderung wird im Kernhaushalt bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen vereinnahmt und in voller Höhe über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an die Kommunalbetriebe weitergeleitet. Das gleiche Prozedere erfolgt mit den Fördermitteln aus dem Landesprogramm "Jedem Kind sein Instrument". Die Weiterleitung erfolgt hier in voller Höhe (48.000 €) an die Musikschule Herford.

Die Schulgebäude (ohne Räumlichkeiten des Offenen Ganztags) einschließlich Hausmeisterdienste und Reinigung werden durch die Kommunalbetriebe zur Verfügung gestellt. Hierfür ist eine Miete in Höhe von 1.423.200 € berücksichtigt. Die Finanzierung erfolgt mit 318.800 € anteilig durch die Schul- und Bildungspauschale.



Haushaltsplan Hiddenhausen

Kosten der Wittekindschule werden vom Kreis Herford mit 160.000 € erstattet. Auch dieser Betrag wird für gebäudebezogene Aufwendungen an die Kommunalbetriebe weitergeleitet.

Im investiven Bereich ist die Anschaffung neuer Schüler- und Lehrer-iPads vorgesehen. Mit Beginn der Corona-Pandemie sind für alle Lehrkräfte und SchülerInnen iPads beschafft worden, welche nun nach und nach ersetzt werden müssen. In 2024 sollen rd. 50 Lehrergeräte und in 2025 rd. 150 Schülergeräte ausgetauscht werden.

Ebenfalls berücksichtigt sind weitere Investitionen in digitale Arbeitsgeräte und schulgebundene mobile Endgeräte sowie deren Ersatzanschaffungen. Im Rahmen des Landesprogramms "Digitalpakt NRW" sollen Präsentationsmedien beschafft werden. Fördermittel sind entsprechend eingeplant.



003218001 - Gesamtschule

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003218	Gesamtschulen
Kostenträger	003218001	Gesamtschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes an der Olof-Palme-Gesamtschule als weiterführende Schule vor Ort

Zielgruppen

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Daniela Gellert



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 003218001 - Gesamtschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.645	458.700	487.400	474.400	401.600	414.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.041	700	700	700	700	700
7 - Sonstige ordentliche Erträge	96.556	63.700	44.900	17.500	17.000	16.400
10 - Ordentliche Erträge	540.634	531.500	541.400	501.000	427.700	440.300
11 - Personalaufwendungen	129.395	139.300	165.500	178.800	185.100	191.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.819	182.800	165.400	165.400	165.400	165.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269.160	301.200	327.200	299.800	246.300	271.300
15 - Transferaufwendungen	80.842	245.250	3.750	3.750	3.750	3.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.286	1.747.600	1.606.150	1.665.850	1.696.950	1.728.650
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.272.502	2.616.150	2.268.000	2.313.600	2.297.500	2.360.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.731.868	-2.084.650	-1.726.600	-1.812.600	-1.869.800	-1.920.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.731.868	-2.084.650	-1.726.600	-1.812.600	-1.869.800	-1.920.400
23 - Außerordentliche Erträge	71.684	241.700	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	71.684	241.700	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.660.184	-1.842.950	-1.726.600	-1.812.600	-1.869.800	-1.920.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.215	3.300	3.900	4.000	4.000	4.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.215	-3.300	-3.900	-4.000	-4.000	-4.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.663.400	-1.846.250	-1.730.500	-1.816.600	-1.873.800	-1.924.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.663.400	-1.846.250	-1.730.500	-1.816.600	-1.873.800	-1.924.600



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 003218001 - Gesamtschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.802	200.000	60.000	--	10.000	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802	200.000	60.000	--	10.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.772	316.200	190.200	--	131.800	274.700	234.700
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.772	316.200	190.200	--	131.800	274.700	234.700
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.970	-116.200	-130.200	--	-121.800	-274.700	-234.700

Investitionen 003218001 - Gesamtschule

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
003218001 - Ge- samtschule	-339.419	-209.219	-93.019	-116.200	-130.200	--	-121.800	-274.700	-234.700
<i>Einzahlung</i>	262.802	202.802	2.802	200.000	60.000	--	10.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	602.221	412.021	95.821	316.200	190.200	--	131.800	274.700	234.700
A09003002 - Be- wegliches Vermö- gen	-29.388	-23.388	-17.388	-6.000	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	29.388	23.388	17.388	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
A09003700 - Be- wegliches Vermö- gen OPG	-53.510	-28.810	-4.410	-24.400	-24.700	--	-24.700	-24.700	-24.700
<i>Auszahlung</i>	53.510	28.810	4.410	24.400	24.700	--	24.700	24.700	24.700
A17003001 - Digi- tale Ausstattung OPG (Digitalpakt)	-102.175	-64.675	14.125	-78.800	-37.500	--	-25.900	--	--
<i>Einzahlung</i>	262.802	202.802	2.802	200.000	60.000	--	10.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	364.977	267.477	-11.323	278.800	97.500	--	35.900	--	--
A19003002 - Er- werb neuer Me- dien/IT/EDV	-37.844	-29.844	-22.844	-7.000	-8.000	--	-11.200	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	37.844	29.844	22.844	7.000	8.000	--	11.200	4.000	4.000
A22003001 - Er- neuerung Schulkü- che OPG	-40.718	-40.718	-40.718	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.718	40.718	40.718	--	--	--	--	--	--
A22003700 - Be- wegliches Vermö- gen Aufholen nach Corona	-21.784	-21.784	-21.784	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	21.784	21.784	21.784	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A24003002 - An- schaffung iPads OPG	-54.000	0	--	--	-54.000	--	-54.000	-240.000	-200.000
Auszahlung	54.000	0	--	--	54.000	--	54.000	240.000	200.000

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	2,50

Erläuterungen

Der Olof-Palme-Gesamtschule steht ein Betrag von 129,75 € (105,00 € konsumtiv zzgl. 24,75 € investiv) pro SchülerIn als Schulbudget zur Verfügung. Unter Einbeziehung eines Betrages von 24.862 € für eine integrative Lerngruppe wird bei 995 SchülerInnen ein Gesamtbetrag von rd. 154.000 € bereitgestellt.

Im Zuge der Digitalisierung sind außerhalb des Schulbudgets ergänzend laufende Aufwendungen von 55.000 € eingeplant.

Der auf die Gesamtschule entfallende Anteil der Schulpauschale beträgt in diesem Jahr 318.700 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Beschaffung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 46.350 €, Aufwendungen für Lernmittel mit 36.000 € und sonstige Sachleistungen mit 28.000 €. Ein Großteil dieser Kosten betrifft das Schulbudget.

Leistungen der Kommunalbetriebe aus der Bereitstellung der Schulgebäude einschließlich Hausmeisterdienste und Reinigung werden in 2024 mit 1.493.100 € vergütet. Die Kosten werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Darüber hinaus sind dort die Schülerunfallversicherung (70.000 €), Kosten für Schadensfälle (15.000 €) und Geschäftsaufwendungen (rd. 29.000 €) enthalten.

Im investiven Bereich ist die Anschaffung neuer iPads für alle Lehrkräfte und SchülerInnen berücksichtigt. Die mit Beginn der Corona-Pandemie angeschafften Geräte sollen in den kommenden Jahren nach und nach ausgetauscht werden. Für 2024 und 2025 ist der Austausch von 135 Schülergeräten vorgesehen. In 2026 wird mit einer Ersatzbeschaffung von 480 Schüler- und 52 Lehrergeräten sowie in 2027 mit 345 Schüler- und 52 Lehrergeräten gerechnet.

Des Weiteren sind neben der Anschaffung technischer Ausstattung (8.000 €) weitere Investitionen in digitale Arbeitsgeräte und schulgebundene mobile Endgeräte eingeplant. Über das Landesprogramm "Digitalpakt NRW" sollen Präsentationsmedien beschafft werden. Fördermittel sind bei den jeweiligen Investitionsmaßnahmen veranschlagt.



003241001 - Schülerbeförderung

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003241	Schülerbeförderung
Kostenträger	003241001	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruches

Zielgruppen

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesverordnungen, Ratsbeschluss

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Nina Mattmüller



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 003241001 - Schülerbeförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.193	10.200	20.000	20.000	20.000	20.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	59.778	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10 - Ordentliche Erträge	79.972	11.300	21.100	21.100	21.100	21.100
11 - Personalaufwendungen	5.502	6.000	7.400	8.000	8.200	8.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.625	525.000	600.100	600.100	600.100	600.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	300	300	300	300	300
17 - Ordentliche Aufwendungen	509.127	531.300	607.800	608.400	608.600	608.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-429.156	-520.000	-586.700	-587.300	-587.500	-587.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-429.156	-520.000	-586.700	-587.300	-587.500	-587.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-429.156	-520.000	-586.700	-587.300	-587.500	-587.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.537	800	900	900	1.000	1.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.537	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-430.692	-520.800	-587.600	-588.200	-588.500	-588.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-430.692	-520.800	-587.600	-588.200	-588.500	-588.700

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,10

Erläuterungen

Die Schülerbeförderungskosten sind für 2024 mit 600.000 € kalkuliert. In dem Ansatz berücksichtigt ist das vom Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss am 14.09.2021 beschlossene "SchülerInnen ticket Westfalen" mit 489.700 € jährlich, das für Hiddenhauser SchülerInnen kostenfrei ist.

Fahrtkosten, die durch die Beschulung von auswärtigen Kindern in der Integrationsklasse der GS Regenbogen - Teilstandort Lippinghausen - sowie in der OPG entstehen, werden durch die entsendenden Kommunen erstattet. Entsprechende Erträge sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 1.100 € ausgewiesen.



003243001 - Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003243	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	003243001	Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung

- Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen
- Information und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

- Informationen über Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben
- Qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung
- Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen in anderer Trägerschaft

Zielgruppen

SchülerInnen, Eltern, SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Nina Mattmüller



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 003243001 - Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	--	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	17.389	33.400	34.500	37.300	38.600	40.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	--	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	--	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.715	6.300	6.300	6.300	9.300	6.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	24.583	40.000	41.200	44.000	48.300	46.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.583	-39.500	-40.700	-43.500	-47.800	-46.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-24.583	-39.500	-40.700	-43.500	-47.800	-46.200
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.583	-39.500	-40.700	-43.500	-47.800	-46.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085	3.300	3.700	3.800	3.900	4.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.085	-3.300	-3.700	-3.800	-3.900	-4.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.668	-42.800	-44.400	-47.300	-51.700	-50.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-25.668	-42.800	-44.400	-47.300	-51.700	-50.400

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,40

Erläuterungen

Für Beratung im Zuge von Ausschreibungsverfahren sind bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen 3.000 € berücksichtigt.



Haushaltsplan Hiddenhausen

004 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 004 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 - Transferaufwendungen	65.733	64.100	64.700	65.500	66.200	65.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	65.733	64.100	64.700	65.500	66.200	65.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.733	-64.100	-64.700	-65.500	-66.200	-65.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.733	-64.100	-64.700	-65.500	-66.200	-65.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.733	-64.100	-64.700	-65.500	-66.200	-65.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.733	-64.100	-64.700	-65.500	-66.200	-65.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.733	-64.100	-64.700	-65.500	-66.200	-65.600



004271001 - Volkshochschule

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004271	Volkshochschulen
Kostenträger	004271001	Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Finanzielle Beteiligung an der Volkshochschule im Kreis Herford

Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Silke Voigt



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 004271001 - Volkshochschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 - Transferaufwendungen	65.733	64.100	64.700	65.500	66.200	65.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	65.733	64.100	64.700	65.500	66.200	65.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.733	-64.100	-64.700	-65.500	-66.200	-65.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-65.733	-64.100	-64.700	-65.500	-66.200	-65.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-65.733	-64.100	-64.700	-65.500	-66.200	-65.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-65.733	-64.100	-64.700	-65.500	-66.200	-65.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.733	-64.100	-64.700	-65.500	-66.200	-65.600

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	--

Erläuterungen

Ermächtigungen für die Umlagefinanzierung des Zweckverbandes Volkshochschule sind in Höhe von 64.700 € als Transferaufwand berücksichtigt.



Haushaltsplan Hiddenhausen

005 - Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 005 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281.120	787.100	370.200	225.200	224.200	216.200
3 - Sonstige Transfererträge	69.646	39.000	39.000	34.000	26.000	26.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.744	701.100	1.032.300	1.073.600	1.095.100	1.117.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	200	500	500	500	500
7 - Sonstige ordentliche Erträge	350	1.000	900	900	800	800
10 - Ordentliche Erträge	1.872.380	1.528.400	1.442.900	1.334.200	1.346.600	1.360.500
11 - Personalaufwendungen	308.860	402.900	469.200	506.600	524.500	543.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.095	292.000	202.800	199.300	197.800	196.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.740	3.500	3.200	2.500	2.200	2.000
15 - Transferaufwendungen	1.451.473	1.066.100	700.000	655.000	645.000	645.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.920	760.800	1.435.600	1.487.100	1.514.000	1.485.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.735.089	2.525.300	2.810.800	2.850.500	2.883.500	2.872.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-862.709	-996.900	-1.367.900	-1.516.300	-1.536.900	-1.512.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-862.709	-996.900	-1.367.900	-1.516.300	-1.536.900	-1.512.000
23 - Außerordentliche Erträge	9.600	277.100	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.600	277.100	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-853.109	-719.800	-1.367.900	-1.516.300	-1.536.900	-1.512.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.171	47.200	49.200	51.200	52.500	56.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.171	-47.200	-49.200	-51.200	-52.500	-56.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-894.280	-767.000	-1.417.100	-1.567.500	-1.589.400	-1.568.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-894.280	-767.000	-1.417.100	-1.567.500	-1.589.400	-1.568.100



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 005 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724	11.500	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	724	11.500	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-724	-11.500	0	--	0	0	0



005311001 - Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Kostenträger	005311001	Leistungen nach dem SGB XII

Kurzbeschreibung

- Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Individuelle Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII
- Sicherstellung der notwendigen Pflege für den Hilfesuchenden
- Erhaltung der Pflegebereitschaft von Pflegepersonen

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Zielgruppen

Rentner und erwerbsgeminderte Personen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Produktverantwortliche/r

Maren Evertz



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 005311001 - Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 - Sonstige ordentliche Erträge	240	500	400	400	300	300
10 - Ordentliche Erträge	240	500	400	400	300	300
11 - Personalaufwendungen	78.873	74.600	132.600	143.200	148.400	153.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224	4.700	3.800	1.800	1.800	1.800
17 - Ordentliche Aufwendungen	82.097	79.500	136.500	145.100	150.300	155.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-81.857	-79.000	-136.100	-144.700	-150.000	-155.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-81.857	-79.000	-136.100	-144.700	-150.000	-155.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.857	-79.000	-136.100	-144.700	-150.000	-155.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.935	9.100	17.700	18.400	18.900	20.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.935	-9.100	-17.700	-18.400	-18.900	-20.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-89.793	-88.100	-153.800	-163.100	-168.900	-175.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.793	-88.100	-153.800	-163.100	-168.900	-175.500

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,10
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,77

Erläuterungen

Hier werden die Aufwendungen erfasst, die für die Bearbeitung der Anträge auf Leistungen nach dem SGB XII erforderlich sind. Bei den Leistungen handelt es sich um Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Pflege und Krankenhilfe. Die Leistungsgewährung erfolgt direkt aus dem Kreishaushalt. Die Refinanzierung dort erfolgt durch den Bund.



005312001 - Leistungen nach dem SGB II

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005312	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Kostenträger	005312001	Leistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung

Abrechnung von Kosten der Unterkunft für HilfeempfängerInnen mit dem Jobcenter

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Zielgruppen

Erwerbsfähige Personen und deren Angehörige mit Einkommensdefiziten

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 005312001 - Leistungen nach dem SGB II

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.394	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	143.394	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-143.394	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.394	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.394	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-143.394	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-143.394	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500	-147.500

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	--

Erläuterungen

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden tragen gem. § 46 Abs. 3 SGB II den kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtungen. Die Aufteilung der Kosten erfolgt grundsätzlich nach dem Verhältnis der für die einzelnen Kommunen ermittelten Anzahl der betreuten Bedarfsgemeinschaften im Kreis Herford. Dieses Verhältnis wird zum 15.01. eines jeden Jahres von der gemeinsamen Einrichtung als Durchschnittswert der bis dahin vorliegenden letzten zwölf Monatswerte revidierter Daten ermittelt.



005313001 - Leistungen an Asylbewerber

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005313	Leistungen an Asylbewerber
Kostenträger	005313001	Leistungen an Asylbewerber

Kurzbeschreibung

- Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes
- Individuelle Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem AsylbLG

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppen

AsylbewerberInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetzes

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Produktverantwortliche/r

Elisabetha Prause



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 005313001 - Leistungen an Asylbewerber

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.268.320	775.100	360.600	219.200	218.200	210.200
3 - Sonstige Transfererträge	69.646	39.000	39.000	34.000	26.000	26.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	200	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	1.338.554	814.300	400.100	253.700	244.700	236.700
11 - Personalaufwendungen	134.176	214.800	236.200	255.100	264.100	273.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.402	56.000	19.000	15.500	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192	100	200	200	200	--
15 - Transferaufwendungen	1.088.350	756.000	667.000	622.000	612.000	612.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.588	16.700	10.300	9.900	9.900	1.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.249.708	1.043.600	932.700	902.700	901.200	902.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	88.846	-229.300	-532.600	-649.000	-656.500	-665.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	88.846	-229.300	-532.600	-649.000	-656.500	-665.700
23 - Außerordentliche Erträge	9.600	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.600	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	98.446	-229.300	-532.600	-649.000	-656.500	-665.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.371	24.700	27.100	28.200	29.000	31.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.371	-24.700	-27.100	-28.200	-29.000	-31.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	77.075	-254.000	-559.700	-677.200	-685.500	-696.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	77.075	-254.000	-559.700	-677.200	-685.500	-696.700



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 005313001 - Leistungen an Asylbewerber

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724	--	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724	--	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-724	--	0	--	0	0	0

Investitionen 005313001 - Leistungen an Asylbewerber

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
005313001 - Leis- tungen an Asylbe- werber	-724	-724	-724	--	0	--	0	--	--
Auszahlung	724	724	724	--	0	--	0	--	--
A21005001 - Be- wegliches Vermö- gen	-724	-724	-724	--	0	--	0	--	--
Auszahlung	724	724	724	--	0	--	0	--	--

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,10
VZÄ tariflich Beschäftigte	2,95

Erläuterungen

Abgebildet werden hier die Sozialleistungen für Personen, die sich im laufenden Asylverfahren befinden oder deren Asylverfahren abgelehnt worden sind. Für die Dauer des Asylverfahrens einschl. Klageverfahren erhalten die Kommunen 875 € pro Monat und Flüchtling vom Land NRW. Sollte das Asylverfahren negativ entschieden werden und der Flüchtling Asylbewerberleistungen beziehen, zahlt das Land NRW einen einmaligen Betrag von 12.000 € pro Person.

Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz auf Basis der geschätzten Anzahl abrechnungsfähiger Personen sind in Höhe von 351.400 € bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagt. Des Weiteren sind unter der Position 9.000 € aus dem Landesprogramm KOMM-AN NRW zur Förderung der Integration und Teilhabe von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in den Kommunen eingeplant. Die Mittel aus dem Programm KOMM-AN NRW sollen zur laufenden Finanzierung des Café Miteinander beitragen. Miete und Nebenkosten in Höhe von 14.500 € für das Café sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten. Außerdem werden 4.000 € für den Austausch der Stühle im Café bereitgestellt, welcher ebenfalls mit 1.000 € aus dem Programm bezuschusst wird.

Unter den Transferaufwendungen sind Sozialleistungen in Höhe von 667.000 € ausgewiesen.



005315001 - Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005315	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	005315001	Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Eva Diekhöner und Alina Ruthe

Produktverantwortliche/r

Eva Diekhöner und Alina Ruthe



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 005315001 - Rentenversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.353	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	15.353	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.353	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.353	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.353	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.353	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.353	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	--

Erläuterungen

Die Rentenberatung wird entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Gemeinde Hiddenhausen und der Stadt Herford vom 03.09.2013 seit dem 01.10.2013 von der Stadt Herford gegen Kostenerstattung wahrgenommen. Diese ist mit 17.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt.



005315002 - Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005315	Soziale Einrichtungen
Kostenträger	005315002	Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Wohnungslosigkeit

Zielgruppen

Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Produktverantwortliche/r

Elisabetha Prause



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 005315002 - Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800	12.000	9.600	6.000	6.000	6.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.656	701.100	1.032.300	1.073.600	1.095.100	1.117.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	--	0	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	110	500	500	500	500	500
10 - Ordentliche Erträge	533.586	713.600	1.042.400	1.080.100	1.101.600	1.123.500
11 - Personalaufwendungen	31.839	26.400	26.300	28.300	29.200	30.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.922	69.500	19.200	19.200	18.200	17.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.548	3.400	3.000	2.300	2.000	2.000
15 - Transferaufwendungen	331.523	277.100	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.633	674.900	1.356.800	1.410.900	1.437.600	1.466.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.071.465	1.051.300	1.405.300	1.460.700	1.487.000	1.516.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-537.880	-337.700	-362.900	-380.600	-385.400	-392.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-537.880	-337.700	-362.900	-380.600	-385.400	-392.600
23 - Außerordentliche Erträge	--	277.100	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	277.100	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-537.880	-60.600	-362.900	-380.600	-385.400	-392.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.024	11.300	2.300	2.400	2.400	2.600
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.024	-11.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-547.903	-71.900	-365.200	-383.000	-387.800	-395.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-547.903	-71.900	-365.200	-383.000	-387.800	-395.200



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 005315002 - Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	11.500	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	11.500	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-11.500	0	--	0	0	0

Investitionen 005315002 - Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
005315002 - Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften	-11.500	-11.500	--	-11.500	0	--	0	--	--
Auszahlung	11.500	11.500	--	11.500	0	--	0	--	--
A11005001 - Bewegliches Vermögen	-8.000	-8.000	--	-8.000	0	--	0	--	--
Auszahlung	8.000	8.000	--	8.000	0	--	0	--	--
A23005001 - EDV Programm Unterkunftsverwaltung	-3.500	-3.500	--	-3.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.500	3.500	--	3.500	--	--	--	--	--

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,25
VZÄ tariflich Beschäftigte	--

Erläuterungen

Unter der Position Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist die Integrationspauschale in Höhe von 9.600 € nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz veranschlagt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Benutzungsgebühren für die gemeindlichen Unterkünfte. Grundlage für die Berechnung des Ansatzes bildet die Benutzungs- und Gebührensatzung in der aktuell geltenden Form. Unter der Annahme einer 70 %igen Belegung der zur Verfügung stehenden Plätze ergibt sich der prognostizierte Ansatz von 1.032.300 €.

Im Gegenzug erstattet die Gemeinde den Kommunalbetrieben Miete für die bereitgestellten Wohngebäude sowie Personal- und Sachkosten in Höhe von 1.353.700 €. Der Betrag ist in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten.



005331001 - Unterstützung von Senioren

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	005331001	Unterstützung von Senioren

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung sowie Förderung von Altentagesstätten
- Büro für Seniorinnen und Senioren
- Pflegeberatung

Ziele

Vielfältiges Leistungsangebot für SeniorInnen

Zielgruppen

Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Andrea Stroba

Produktverantwortliche/r

Andrea Stroba



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 005331001 - Unterstützung von Senioren

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 - Personalaufwendungen	63.972	87.100	74.100	80.000	82.800	85.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	800	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	31.601	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.475	64.500	64.700	64.500	64.700	15.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	173.072	185.400	171.800	177.500	180.500	133.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-173.072	-185.400	-171.800	-177.500	-180.500	-133.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-173.072	-185.400	-171.800	-177.500	-180.500	-133.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-173.072	-185.400	-171.800	-177.500	-180.500	-133.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.841	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.913	-187.500	-173.900	-179.700	-182.700	-136.200
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.913	-187.500	-173.900	-179.700	-182.700	-136.200

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,12
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,00

Erläuterungen

Hier sind die Kosten für die Pflegeberatung, das Büro für Seniorinnen und Senioren, Zuschüsse an gemeinnützige Vereine sowie für die Begegnungszentren Hiddenhausen, Oetinghausen und Eilshausen enthalten.

Leistungen der Kommunalbetriebe werden mit 11.300 € vergütet.

Darüber hinaus enthalten die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 50.600 € die Auflösung von Investitionskostenzuschüssen für das Haus Stephanus und das betreute Wohnen.



006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.579	33.300	27.500	24.600	21.000	18.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 - Sonstige ordentliche Erträge	48	--	600	600	600	600
10 - Ordentliche Erträge	33.810	39.300	31.100	28.200	24.600	22.300
11 - Personalaufwendungen	74.627	84.300	97.600	105.300	109.100	113.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.042	789.200	825.100	853.100	853.100	913.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	48.963	104.400	106.500	102.700	108.900	119.300
15 - Transferaufwendungen	1.382	15.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.744	97.200	104.600	108.700	110.600	112.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	985.758	1.090.400	1.136.300	1.172.300	1.184.200	1.260.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-951.948	-1.051.100	-1.105.200	-1.144.100	-1.159.600	-1.238.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-951.948	-1.051.100	-1.105.200	-1.144.100	-1.159.600	-1.238.100
23 - Außerordentliche Erträge	--	12.800	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	12.800	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-951.948	-1.038.300	-1.105.200	-1.144.100	-1.159.600	-1.238.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.993	10.500	11.600	12.000	12.400	13.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.993	-10.500	-11.600	-12.000	-12.400	-13.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-959.941	-1.048.800	-1.116.800	-1.156.100	-1.172.000	-1.251.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-959.941	-1.048.800	-1.116.800	-1.156.100	-1.172.000	-1.251.300



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	57.600	58.800	--	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	57.600	58.800	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.015	251.000	255.500	--	70.000	130.000	140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.236	15.000	8.000	--	8.000	4.000	4.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	10.000	0	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.251	276.000	263.500	--	78.000	134.000	144.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.251	-218.400	-204.700	--	-78.000	-134.000	-144.000



006365001 - Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	006365001	Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

- Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder
- Berechnung der Elternbeiträge

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppen

Familien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 006365001 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 - Personalaufwendungen	45.981	41.200	44.200	47.700	49.500	51.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.807	640.000	670.000	700.000	700.000	760.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.832	18.300	8.200	8.400	8.500	8.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	687.621	699.500	722.400	756.100	758.000	819.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-687.621	-699.500	-722.400	-756.100	-758.000	-819.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-687.621	-699.500	-722.400	-756.100	-758.000	-819.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-687.621	-699.500	-722.400	-756.100	-758.000	-819.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.969	5.300	5.800	6.000	6.200	6.600
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.969	-5.300	-5.800	-6.000	-6.200	-6.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-692.590	-704.800	-728.200	-762.100	-764.200	-826.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-692.590	-704.800	-728.200	-762.100	-764.200	-826.500

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,10
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,00

Erläuterungen

Die Gemeinde übernimmt aufgrund vertraglicher Vereinbarung die nicht durch Zuschüsse Dritter gedeckten Kindpauschalen nach KiBiz für Hiddenhauser Kinder in Kindertageseinrichtungen.

Betreuungsplätze in den Einrichtungen in der Gemeinde Hiddenhausen sind unvermindert stark nachgefragt. Der Nachfrage folgend, erweitern die Einrichtungen ihre Aufnahmekapazitäten. Der evangelische Kindergarten Sundern wird in 2024 komplett neu gebaut. In den kommenden Jahren soll der Kindergarten Hiddenhausen folgen. In der mittelfristigen Planung werden deshalb nochmals höhere Betriebskostenerstattungen an die Betreiber der Tagesstätten erwartet.

Leistungen der Kommunalbetriebe Hiddenhausen werden mit 5.800 € vergütet.



006366001 - Haus der Jugend

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	006366001	Haus der Jugend

Kurzbeschreibung

Beschaffung von Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Nina Mattmüller



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 006366001 - Haus der Jugend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 - Ordentliche Erträge	4.683	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	5.695	8.200	8.500	9.100	9.400	9.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119	14.000	14.900	12.900	12.900	12.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.131	4.600	5.400	6.500	6.300	6.000
15 - Transferaufwendungen	1.382	15.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.725	75.800	94.100	97.900	99.700	101.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	90.051	117.900	125.400	128.900	130.800	132.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.368	-111.900	-122.400	-125.900	-127.800	-129.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.368	-111.900	-122.400	-125.900	-127.800	-129.600
23 - Außerordentliche Erträge	--	12.800	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	12.800	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.368	-99.100	-122.400	-125.900	-127.800	-129.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-995	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-86.363	-100.200	-123.600	-127.100	-129.100	-131.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.363	-100.200	-123.600	-127.100	-129.100	-131.000



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 006366001 - Haus der Jugend

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.847	5.000	8.000	--	8.000	4.000	4.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.847	5.000	8.000	--	8.000	4.000	4.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.847	-5.000	-8.000	--	-8.000	-4.000	-4.000

Investitionen 006366001 - Haus der Jugend

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
006366001 - Haus der Jugend	-17.847	-9.847	-4.847	-5.000	-8.000	--	-8.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	17.847	9.847	4.847	5.000	8.000	--	8.000	4.000	4.000
A09006002 - Bewegliches Vermögen	-17.847	-9.847	-4.847	-5.000	-8.000	--	-8.000	-4.000	-4.000
Auszahlung	17.847	9.847	4.847	5.000	8.000	--	8.000	4.000	4.000

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,10

Erläuterungen

Inhaltlich und pädagogisch wird das Haus der Jugend vom Jugendamt des Kreises Herford geführt. Im gemeindlichen Haushalt verbleiben die Aufwendungen für die Bereitstellung der pädagogischen Mittel, die Sachausstattung (14.500 €) und die Kosten für die Bereitstellung des Gebäudes durch die Kommunalbetriebe Hiddenhausen (86.600 €).

Bei den Transferaufwendungen sind 2.500 € für Zuschüsse zu den Ferienspielen, Freizeiten und Ausflügen nach den gemeindlichen Förderungsrichtlinien eingestellt.

Im investiven Bereich sind 8.000 € für notwendige Erneuerungen des Mobiliars und für die Ersatzbeschaffung von PC und Drucker berücksichtigt.



006366002 - Kinderspielplätze

Produktbereich	006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	006366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	006366002	Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Zielgruppen

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Nina Mattmüller



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 006366002 - Kinderspielplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.079	33.300	27.500	24.600	21.000	18.700
7 - Sonstige ordentliche Erträge	48	--	600	600	600	600
10 - Ordentliche Erträge	29.127	33.300	28.100	25.200	21.600	19.300
11 - Personalaufwendungen	22.951	34.900	44.900	48.500	50.200	52.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.116	135.200	140.200	140.200	140.200	140.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.832	99.800	101.100	96.200	102.600	113.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187	3.100	2.300	2.400	2.400	2.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	208.086	273.000	288.500	287.300	295.400	307.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-178.959	-239.700	-260.400	-262.100	-273.800	-288.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-178.959	-239.700	-260.400	-262.100	-273.800	-288.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178.959	-239.700	-260.400	-262.100	-273.800	-288.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.029	4.100	4.600	4.800	4.900	5.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029	-4.100	-4.600	-4.800	-4.900	-5.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-180.988	-243.800	-265.000	-266.900	-278.700	-293.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-180.988	-243.800	-265.000	-266.900	-278.700	-293.800

Teilfinanzplan 006366002 - Kinderspielplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	57.600	58.800	--	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	57.600	58.800	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.015	251.000	255.500	--	70.000	130.000	140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.389	10.000	0	--	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	10.000	0	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.403	271.000	255.500	--	70.000	130.000	140.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.403	-213.400	-196.700	--	-70.000	-130.000	-140.000



Haushaltsplan Hiddenhausen

Investitionen 006366002 - Kinderspielplätze

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
006366002 - Kin- derspielplätze	-506.503	-309.803	-96.403	-213.400	-196.700	--	-70.000	-130.000	-140.000
Einzahlung	116.400	57.600	--	57.600	58.800	--	--	--	--
Auszahlung	622.903	367.403	96.403	271.000	255.500	--	70.000	130.000	140.000
A09006003 - Spiel- plätze Allgemein	-103.576	-93.576	-83.576	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	103.576	93.576	83.576	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
A19006001 - Um- gestaltung Spielbe- reich GS Eilshau- sen	-40.000	0	--	--	-40.000	--	0	--	--
Auszahlung	40.000	0	--	--	40.000	--	0	--	--
A21006001 - Um- gestaltung Spielbe- reich GS Sundern	-32.828	-22.828	-12.828	-10.000	-10.000	--	--	--	--
Einzahlung	0	0	--	--	0	--	--	--	--
Auszahlung	32.828	22.828	12.828	10.000	10.000	--	--	--	--
A23006001 - Spiel- platz Am Dorfanger	-75.000	-75.000	--	-75.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	75.000	75.000	--	75.000	--	--	--	--	--
A23006002 - Spiel- platz Kalte Welle	-70.000	-70.000	--	-70.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	70.000	70.000	--	70.000	--	--	--	--	--
A23006003 - Spiel- platz Berliner Straße	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	--	-60.000	--	--
Auszahlung	10.000	10.000	--	10.000	--	--	60.000	--	--
A23006004 - Spiel- platz Holtstraße	-80.000	0	--	--	-80.000	--	--	--	--
Auszahlung	80.000	0	--	--	80.000	--	--	--	--
A23006006 - Spiel- platz Charlotten- burger Str.	0	0	--	--	--	--	--	0	-50.000
Auszahlung	0	0	--	--	--	--	--	0	50.000
A23006007 - Spiel- platz Barlachweg	-15.000	0	--	--	-15.000	--	--	0	--
Auszahlung	15.000	0	--	--	15.000	--	--	0	--
A23006008 - Spiel- platz Walnußweg	0	0	--	--	--	--	--	-70.000	0
Auszahlung	0	0	--	--	--	--	--	70.000	0
A24006001 - Spiel- platz Glocken- straße	0	0	--	--	--	--	--	-50.000	--
Auszahlung	0	0	--	--	--	--	--	50.000	--



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A24006002 - Spiel- platz Freiherr-vom- Stein-Straße	0	0	--	--	--	--	--	--	-80.000
Auszahlung	0	0	--	--	--	--	--	--	80.000
A24006003 - Ca- listhenics-Anlagen	-41.700	0	--	--	-41.700	--	--	--	--
Einzahlung	58.800	0	--	--	58.800	--	--	--	--
Auszahlung	100.500	0	--	--	100.500	--	--	--	--
N22006001 - Um- gestaltung Spiel- platz Max-Planck- Weg	-38.400	-38.400	--	-38.400	0	--	--	--	--
Einzahlung	57.600	57.600	--	57.600	0	--	--	--	--
Auszahlung	96.000	96.000	--	96.000	0	--	--	--	--

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,55

Erläuterungen

Die Gemeinde Hiddenhausen verfügt über 24 Kinderspielplätze. Lippinghausen: 3, Oetinghausen: 4, Hiddenhausen: 2, Eilshausen: 6, Schweicheln-Bermbeck: 7, Sundern: 2.

Pflege und Unterhaltung der Spielplätze und Spielgeräte erfordern Sachaufwendungen in Höhe von 140.200 €.

Im investiven Bereich sind im Jahr 2024 Neu- bzw. Ersatzanschaffungen im Zuge der Neugestaltung bei folgenden Spielplätzen geplant:

- Spielbereich GS Eilshausen (40.000 €)
- Holtstraße (80.000 €)
- Barlachweg (15.000 €)

Übrige Ersatzbeschaffungen einzelner Spielgeräte sind mit 10.000 €/Jahr veranschlagt.

Des Weiteren sollen in jedem Ortsteil ausgewählte Standorte mit Calisthenics-Geräten ausgestattet werden. Hierfür werden 100.500 € bereitgestellt. Das Land fördert die Maßnahme mit 58.800 € aus dem Programm "Moderne Sportstätten".

In der mittelfristigen Planung ab 2025 sind weitere Neugestaltungen von Spielplätzen in der Gemeinde berücksichtigt.



008 - Sportförderung

Teilergebnisplan 008 - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.023	82.000	82.000	81.900	79.700	46.600
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.072	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 - Ordentliche Erträge	101.095	97.000	102.000	101.900	99.700	66.600
11 - Personalaufwendungen	24.211	26.200	26.900	29.000	29.900	31.000
15 - Transferaufwendungen	95.519	112.500	108.700	115.800	119.200	122.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.471	376.000	597.500	616.200	619.800	557.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	751.202	514.700	733.100	761.000	768.900	711.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-650.107	-417.700	-631.100	-659.100	-669.200	-644.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-650.107	-417.700	-631.100	-659.100	-669.200	-644.400
23 - Außerordentliche Erträge	--	6.800	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	6.800	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-650.107	-410.900	-631.100	-659.100	-669.200	-644.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.411	9.000	10.600	11.100	11.400	12.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.411	-9.000	-10.600	-11.100	-11.400	-12.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-657.518	-419.900	-641.700	-670.200	-680.600	-656.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-657.518	-419.900	-641.700	-670.200	-680.600	-656.600



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 008 - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.642	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	13.642	--	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.642	--	0	--	0	0	0



008421001 - Sportförderung

Produktbereich	008	Sportförderung
Produktgruppe	008421	Förderung des Sports
Kostenträger	008421001	Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Zielgruppen

Vereine, Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Christine Zingler



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 008421001 - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.023	82.000	82.000	81.900	79.700	46.600
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.072	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 - Ordentliche Erträge	101.095	97.000	102.000	101.900	99.700	66.600
11 - Personalaufwendungen	24.211	26.200	26.900	29.000	29.900	31.000
15 - Transferaufwendungen	95.519	112.500	108.700	115.800	119.200	122.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.471	376.000	597.500	616.200	619.800	557.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	751.202	514.700	733.100	761.000	768.900	711.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-650.107	-417.700	-631.100	-659.100	-669.200	-644.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-650.107	-417.700	-631.100	-659.100	-669.200	-644.400
23 - Außerordentliche Erträge	--	6.800	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	6.800	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-650.107	-410.900	-631.100	-659.100	-669.200	-644.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.411	9.000	10.600	11.100	11.400	12.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.411	-9.000	-10.600	-11.100	-11.400	-12.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-657.518	-419.900	-641.700	-670.200	-680.600	-656.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-657.518	-419.900	-641.700	-670.200	-680.600	-656.600

Teilfinanzplan 008421001 - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.642	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.642	--	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.642	--	0	--	0	0	0



Investitionen 008421001 - Sportförderung

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
008421001 - Sportförderung	-13.642	-13.642	-13.642	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	13.642	13.642	13.642	--	--	--	--	--	--
119008001 - Zu- schuss Du- sche/Umkleide Sppl. Oetingh.	-13.642	-13.642	-13.642	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	13.642	13.642	13.642	--	--	--	--	--	--

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,26
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,05

Erläuterungen

Die Sportförderung umfasst u.a. die Bezuschussung der beim Gemeindesportverband (GSV) geführten Sportlehrerstelle und berücksichtigt eine Erstattung aus den mit dem Kursangebot erzielten Erlösen. In 2024 ist ein Zuschuss an den GSV in Höhe von 88.700 € bei den Transferaufwendungen und eine Erstattung aus Kurserlösen des GSV an die Gemeinde in Höhe von 20.000 € bei den Kostenerstattungen und -umlagen veranschlagt.

Außerdem werden bei den Transferaufwendungen Zuschüsse nach der Sportförderrichtlinie in Höhe von 20.000 € p.a. bereitgestellt.

Die Sportpauschale des Landes wird im Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" ausgewiesen. Eine Weiterleitung an die Kommunalbetriebe oder an Vereine aus der Gemeinde erfolgt nach Klärung der endgültigen Verwendung.

Die Sportstätten der Gemeinde werden von den Kommunalbetrieben Hiddenhausen zur Verfügung gestellt. Die Gemeinde zahlt dafür eine Miete in Höhe von 472.000 €. Darin enthalten ist der Anteil für die Vereinsnutzung der Sporthallen.

In der Vergangenheit geleistete Investitionskostenzuschüsse für Kunstrasenspielfelder in Schweicheln-Bermbeck, Oetinghausen und Eilshausen sind zum Teil aus der Sportpauschale finanziert worden. Entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (82.000 €) werden bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, Aufwendungen aus der Auflösung der Investitionskostenzuschüsse (125.400 €) werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gezeigt.



009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258	7.400	10.700	28.200	28.300	49.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.476	600	0	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	5.200
10 - Ordentliche Erträge	11.734	8.000	10.700	28.200	28.300	54.900
11 - Personalaufwendungen	111.954	106.600	103.200	111.500	115.400	119.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232	2.600	14.900	29.500	29.600	69.900
15 - Transferaufwendungen	323.957	320.000	330.000	344.300	344.300	344.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.110	89.000	41.700	41.700	41.700	41.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	476.253	524.900	498.500	535.700	539.700	584.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-464.519	-516.900	-487.800	-507.500	-511.400	-529.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-464.519	-516.900	-487.800	-507.500	-511.400	-529.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-464.519	-516.900	-487.800	-507.500	-511.400	-529.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.510	9.700	10.700	11.200	11.400	12.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.510	-9.700	-10.700	-11.200	-11.400	-12.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-472.029	-526.600	-498.500	-518.700	-522.800	-541.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-472.029	-526.600	-498.500	-518.700	-522.800	-541.300



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.400	876.000	1.396.000	--	993.900	30.000	168.800
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.400	876.000	1.396.000	--	993.900	30.000	168.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.678	150.000	1.413.000	1.072.000	1.072.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	62.679	1.191.200	80.100	--	61.400	61.400	292.700
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.356	1.341.200	1.493.100	1.072.000	1.133.400	61.400	292.700
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.956	-465.200	-97.100	-1.072.000	-139.500	-31.400	-123.900



009511001 - Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	009511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Kostenträger	009511001	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

Kurzbeschreibung

Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenpläne und Konzepte

Ziele

- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Zielgruppen

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Jan Westerhold

Produktverantwortliche/r

Torsten Zingler



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 009511001 - Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258	7.400	10.700	28.200	28.300	49.700
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.476	600	0	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	5.200
10 - Ordentliche Erträge	11.734	8.000	10.700	28.200	28.300	54.900
11 - Personalaufwendungen	111.954	106.600	103.200	111.500	115.400	119.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	232	2.600	14.900	29.500	29.600	69.900
15 - Transferaufwendungen	323.957	320.000	330.000	344.300	344.300	344.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.110	89.000	41.700	41.700	41.700	41.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	476.253	524.900	498.500	535.700	539.700	584.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-464.519	-516.900	-487.800	-507.500	-511.400	-529.100
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-464.519	-516.900	-487.800	-507.500	-511.400	-529.100
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-464.519	-516.900	-487.800	-507.500	-511.400	-529.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.510	9.700	10.700	11.200	11.400	12.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.510	-9.700	-10.700	-11.200	-11.400	-12.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-472.029	-526.600	-498.500	-518.700	-522.800	-541.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-472.029	-526.600	-498.500	-518.700	-522.800	-541.300

Teilfinanzplan 009511001 - Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.400	876.000	1.396.000	--	993.900	30.000	168.800
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.400	876.000	1.396.000	--	993.900	30.000	168.800
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.678	150.000	1.413.000	1.072.000	1.072.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	62.679	1.191.200	80.100	--	61.400	61.400	292.700
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.356	1.341.200	1.493.100	1.072.000	1.133.400	61.400	292.700
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.956	-465.200	-97.100	-1.072.000	-139.500	-31.400	-123.900



Haushaltsplan Hiddenhausen

Investitionen 009511001 - Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
009511001 - Bau- leitplanung und städtebauliche Entwicklung	-618.256	-521.156	-55.956	-465.200	-97.100	-1.072.000	-139.500	-31.400	-123.900
Einzahlung	2.318.400	922.400	46.400	876.000	1.396.000	--	993.900	30.000	168.800
Auszahlung	2.936.656	1.443.556	102.356	1.341.200	1.493.100	1.072.000	1.133.400	61.400	292.700
N16009001 - ISEK: Quartiersplatz Eils- hausen	43.494	25.694	7.894	17.800	17.800	--	5.800	-5.700	-5.700
Einzahlung	60.200	36.700	13.200	23.500	23.500	--	11.500	--	--
Auszahlung	16.706	11.006	5.306	5.700	5.700	--	5.700	5.700	5.700
N16009002 - ISEK: Wegeverb. Ortsz.- Werre, Aktivitätsfl. Schw.	-600.558	-165.858	-10.158	-155.700	-434.700	-1.072.000	-125.300	-5.700	-5.700
Einzahlung	643.000	0	--	--	643.000	--	952.400	--	--
Auszahlung	1.243.558	165.858	10.158	155.700	1.077.700	1.072.000	1.077.700	5.700	5.700
N19009001 - Platz der Begegnung	135.673	-252.827	20.673	-273.500	388.500	--	0	--	--
Einzahlung	1.615.200	885.700	33.200	852.500	729.500	--	0	--	--
Auszahlung	1.479.527	1.138.527	12.527	1.126.000	341.000	--	--	--	--
N22009001 - ISEK Ortsteil Lippinghau- sen	-145.491	-105.491	-51.691	-53.800	-40.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlung	0	0	--	--	0	--	30.000	30.000	30.000
Auszahlung	145.491	105.491	51.691	53.800	40.000	--	50.000	50.000	50.000
N22009002 - ISEK Lippingh.: Mach- barkeitsstudie OPG	-22.674	-22.674	-22.674	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	22.674	22.674	22.674	--	--	--	--	--	--
N24009001 - Barri- erefreie Umgestal- tung Rathausum- feld u. Ortsz.	-28.700	0	--	--	-28.700	--	--	--	-92.500
Einzahlung	0	0	--	--	--	--	--	--	138.800
Auszahlung	28.700	0	--	--	28.700	--	--	--	231.300

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,05



Erläuterungen

Für verschiedene Planungen und Rechtsgutachten sind Honorarkosten in Höhe von 40.000 € und Kosten für Bekanntmachungen mit 100 € veranschlagt.

Zuschüsse im Rahmen des Programms "Jung kauft Alt" sind mit 330.000 € bei den Transferaufwendungen berücksichtigt. Ab 2025 werden für das Haus- und Hofflächenprogramm zur Fassadenbegrünung und Wohnumfeldgestaltung im Zuge des ISEK Lippinghausen weitere 14.300 € bereitgestellt. Der Förderanteil von Bund und Land in Höhe von insgesamt 8.600 € p.a. ist bei den Zuwendungen enthalten.

Für die abgeschlossene Baumaßnahme "Quartiersplatz Eilshausen" werden in 2024 noch 23.500 € und in 2025 11.500 € Fördermittel vom Land gezahlt.

Mit der Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) Schweicheln soll im Jahr 2024 begonnen werden. Das ISEK sieht eine Wegeverbindung vom Ortszentrum Schweicheln zur Werre vor, an deren Verlauf verschiedene Aktivitätsflächen geschaffen werden sollen. Für 2024 sind Baukosten in Höhe von 434.700 € eingeplant. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 2.143.300 €. Für 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.072.000 € veranschlagt. Bund und Land fördern die Maßnahme mit einem Anteil von 60 %. Am verbleibenden Eigenanteil der Gemeinde beteiligt sich der Diakonieverbund Schweicheln mit 309.400 €.

Im Rahmen des ISEK Lippinghausen ist 2023 mit dem Umbau und der Neugestaltung des „Platzes der Begegnung“ im Gemeindeteil Lippinghausen begonnen worden. Die Fertigstellung ist in 2024 geplant. Hier sind Baukosten in Höhe von 729.500 € und Fördermittel laut aktuellem Förderbescheid veranschlagt.

Des Weiteren sind Planungskosten für die barrierefreie Aufwertung des Rathausumfelds und des Ortszentrums in Höhe von 28.700 € in 2024 eingeplant. Die Umsetzung soll in den Jahren 2027 bis 2031 erfolgen. Fördermittel in Höhe von 60 % von Bund und Land sind ebenfalls berücksichtigt.



Haushaltsplan Hiddenhausen

010 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 010 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.044	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310	100	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	10.354	10.600	10.500	10.500	10.500	10.500
11 - Personalaufwendungen	204.224	258.100	265.700	286.600	296.300	307.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	3.200	9.200	3.200	3.200	3.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	397	400	100	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	25.774	38.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.945	122.700	134.000	137.600	139.500	142.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	336.380	422.900	437.500	455.900	467.500	481.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-326.026	-412.300	-427.000	-445.400	-457.000	-470.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-326.026	-412.300	-427.000	-445.400	-457.000	-470.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-326.026	-412.300	-427.000	-445.400	-457.000	-470.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.164	40.300	44.800	46.700	47.900	51.400
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.164	-40.300	-44.800	-46.700	-47.900	-51.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-355.190	-452.600	-471.800	-492.100	-504.900	-522.100
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-355.190	-452.600	-471.800	-492.100	-504.900	-522.100



010521001 - Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010521	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	010521001	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Ziele

Wahrung der bauleitplanerischen Bestimmungen, Planungshoheit, Erschließung

Zielgruppen

Bauherren und -frauen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Jan Westerhold

Produktverantwortliche/r

Torsten Zingler



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 010521001 - Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.044	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	5.354	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11 - Personalaufwendungen	36.452	60.500	65.400	70.600	73.000	75.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.376	23.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	39.828	84.000	78.900	84.100	86.500	89.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.474	-79.500	-74.400	-79.600	-82.000	-84.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.474	-79.500	-74.400	-79.600	-82.000	-84.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.474	-79.500	-74.400	-79.600	-82.000	-84.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.532	8.500	10.000	10.400	10.600	11.400
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.532	-8.500	-10.000	-10.400	-10.600	-11.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.006	-88.000	-84.400	-90.000	-92.600	-96.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.006	-88.000	-84.400	-90.000	-92.600	-96.000

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,85

Erläuterungen

Für Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren und für Freistellungsverfahren (Wohngebäude in rechtskräftigen Bebauungsplänen) sind bei diesem Produkt im Wesentlichen Personalaufwendungen veranschlagt. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 10.000 € für Anwalts- und Gerichtskosten berücksichtigt.



010522001 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	010522001	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Wohnungen
- Förderung von Wohneigentum
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Zielgruppen

Wohnungssuchende, Vermieter

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 010522001 - Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 - Personalaufwendungen	40.523	31.800	31.500	33.900	35.100	36.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290	2.200	700	700	200	200
17 - Ordentliche Aufwendungen	41.814	34.000	32.200	34.600	35.300	36.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.814	-34.000	-32.200	-34.600	-35.300	-36.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.814	-34.000	-32.200	-34.600	-35.300	-36.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.814	-34.000	-32.200	-34.600	-35.300	-36.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.865	10.800	11.900	12.400	12.700	13.700
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.865	-10.800	-11.900	-12.400	-12.700	-13.700
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51.679	-44.800	-44.100	-47.000	-48.000	-50.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-51.679	-44.800	-44.100	-47.000	-48.000	-50.600

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,30
VZÄ tariflich Beschäftigte	--

Erläuterungen

Neben Personalkosten werden hier Aufwendungen für den inneren Dienstbetrieb nachgewiesen (z. B. Portokosten, Druckkosten, Fortbildungen).



010522002 - Gewährung von Wohngeld

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	010522002	Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Ziele

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Zielgruppen

Einkommensschwache

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Produktverantwortliche/r

Thomas Eilhard



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 010522002 - Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 - Personalaufwendungen	79.635	120.500	130.400	140.700	145.500	150.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	397	400	100	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	412	900	2.600	1.600	1.600	1.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	80.444	122.000	133.300	142.500	147.300	152.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.444	-122.000	-133.300	-142.500	-147.300	-152.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.444	-122.000	-133.300	-142.500	-147.300	-152.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.444	-122.000	-133.300	-142.500	-147.300	-152.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.846	16.600	18.400	19.200	19.800	21.200
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.846	-16.600	-18.400	-19.200	-19.800	-21.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-88.290	-138.600	-151.700	-161.700	-167.100	-173.800
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-88.290	-138.600	-151.700	-161.700	-167.100	-173.800

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	1,10
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,00

Erläuterungen

Die anfallenden Kosten für Wohngeld werden vom Land NRW getragen. Im gemeindlichen Haushalt verbleiben die Personal- und Sachaufwendungen.



010523001 - Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010523	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	010523001	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Ziele

Erhaltung von Denkmälern

Zielgruppen

GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 010523001 - Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	0	0	0	0
10 - Ordentliche Erträge	5.000	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
11 - Personalaufwendungen	47.614	45.300	38.400	41.400	42.700	44.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	25.774	38.500	28.500	28.500	28.500	28.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.866	96.100	117.200	121.800	124.200	126.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	174.294	182.900	193.100	194.700	198.400	202.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.294	-176.800	-187.100	-188.700	-192.400	-196.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-169.294	-176.800	-187.100	-188.700	-192.400	-196.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-169.294	-176.800	-187.100	-188.700	-192.400	-196.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.921	4.400	4.500	4.700	4.800	5.100
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.921	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800	-5.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-173.215	-181.200	-191.600	-193.400	-197.200	-201.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-173.215	-181.200	-191.600	-193.400	-197.200	-201.700

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	0,50
VZÄ tariflich Beschäftigte	--

Erläuterungen

In diesem Produkt werden die Unterhaltung gemeindlicher Denkmäler (8.000 €) und die Betriebskostenzuschüsse (13.500 €) zum Holzhandwerksmuseum, zur Kulturwerkstatt und zur Museumsschule dargestellt. Weitere Zuschüsse für Denkmalpflegemaßnahmen sind mit 15.000 € veranschlagt. Zuschüsse vom Land NRW aus dem Denkmalförderungsprogramm sind mit 5.000 € als Ertrag berücksichtigt. Voraussetzung für die Bewilligung der Landeszuwendung ist, dass die Gemeinde Eigenmittel in gleicher Höhe für die Bezuschussung von kleineren privaten Denkmalpflegemaßnahmen einsetzt. Die Pflege und Unterhaltung des Gutes Bustedt, des Göpelhauses und des Meylip-Uhrenturms erfolgt



Haushaltsplan Hiddenhausen

über die Kommunalbetriebe Hiddenhausen. Eine Verrechnung dieser Leistungen mit dem Kernhaushalt ist mit 116.200 € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigt.



011 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 011 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.693	990.100	1.000.100	1.011.600	1.021.500	1.034.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.197	150.300	156.100	156.100	156.100	156.100
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	238	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	20	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.056.148	1.140.400	1.156.200	1.167.700	1.177.600	1.190.400
11 - Personalaufwendungen	39.863	80.500	71.600	77.300	80.000	82.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.876	798.100	857.700	866.300	874.800	883.500
15 - Transferaufwendungen	147.944	158.000	149.000	148.000	148.000	149.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.644	13.100	9.900	10.400	9.900	10.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	970.326	1.049.700	1.088.200	1.102.000	1.112.700	1.125.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	85.822	90.700	68.000	65.700	64.900	64.600
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.822	90.700	68.000	65.700	64.900	64.600
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	85.822	90.700	68.000	65.700	64.900	64.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.296	41.000	42.500	45.500	46.900	48.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.620	100.900	111.500	117.900	121.000	124.700
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.324	-59.900	-69.000	-72.400	-74.100	-76.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	20.498	30.800	-1.000	-6.700	-9.200	-11.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.498	30.800	-1.000	-6.700	-9.200	-11.700



011537001 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011537	Abfallwirtschaft
Kostenträger	011537001	Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kurzbeschreibung

Organisation der Abfallverwertung

Ziele

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Produktverantwortliche/r

Anja Wittemeier



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 011537001 - Beseitigung und Verwertung von Abfällen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.693	990.100	1.000.100	1.011.600	1.021.500	1.034.300
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.183	15.900	35.100	35.100	35.100	35.100
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	238	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	20	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	943.133	1.006.000	1.035.200	1.046.700	1.056.600	1.069.400
11 - Personalaufwendungen	39.863	80.500	71.600	77.300	80.000	82.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.815	751.200	797.500	805.600	813.500	821.700
15 - Transferaufwendungen	147.944	158.000	149.000	148.000	148.000	149.000
- davon Abfallumlage	147.944	158.000	149.000	148.000	148.000	149.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.379	3.000	1.800	2.200	1.600	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	910.001	992.700	1.019.900	1.033.100	1.043.100	1.055.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	33.133	13.300	15.300	13.600	13.500	13.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	33.133	13.300	15.300	13.600	13.500	13.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.133	13.300	15.300	13.600	13.500	13.800
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.296	41.000	42.500	45.500	46.900	48.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.411	54.300	57.800	59.100	60.400	62.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.017	0	0	0	0	0
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.017	0	0	0	0	0



Haushaltsplan Hiddenhausen

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,10

Erläuterungen

Gebührenaufkommen und übrige Erträge decken die Aufwendungen der kommunalen Abfallentsorgung. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sämtliche Fremdleistungen für Sammlung und Entsorgung der in der Gemeinde Hiddenhausen bereitgestellten Abfälle. Seit 2017 ist die Abfallumlage Bestandteil der Allgemeinen Kreisumlage. Um eine verursachungsgerechte Zuordnung zu ermöglichen, erfolgt nachrichtlich gegenüber den Gemeinden ein gesonderter Ausweis der bis 2017 durch eine Sonderumlage erhobenen Kostenanteile. Weitere Aufwendungen entstehen aus dem Einsatz des eigenen Personals, der Verrechnung intern erbrachter Leistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Seit 2021 sind umsatzsteuerrelevante Erträge und Aufwendungen aus den Bereichen Abfallberatung, Abfallkalender, Verpackungen und Nebenentgelten in einen gesonderten Betrieb gewerblicher Art (Produkt 011 537 002 - BgA "Entgelte Duale Systeme") ausgegliedert. Der Betrieb übernimmt für Personal- und Sachkosten einen Verwaltungskostenanteil. Dieser ist als Ertrag aus internen Leistungsbeziehungen abgebildet.



011537002 - BgA "Entgelte Duale Systeme"

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011537	Abfallwirtschaft
Kostenträger	011537002	BgA "Entgelte Duale Systeme"

Kurzbeschreibung

- Regelung der Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen nach § 22 Abs. 9 VerpackG
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung der Dualen Systeme für Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton
- Erstellung des Abfallkalenders
- Behandlung umsatzsteuerrelevanter Sachverhalte

Ziele

- Schonung von Ressourcen bei der Entsorgung von Verpackungen
- Erhöhung der Recyclingquote für Verpackungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Duale Systeme

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Verträge

Gremien

Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Produktverantwortliche/r

Jennifer Walter



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 011537002 - BgA "Entgelte Duale Systeme"

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.014	134.400	121.000	121.000	121.000	121.000
10 - Ordentliche Erträge	113.014	134.400	121.000	121.000	121.000	121.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.060	46.900	60.200	60.700	61.300	61.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.265	10.100	8.100	8.200	8.300	8.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	60.325	57.000	68.300	68.900	69.600	70.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	52.689	77.400	52.700	52.100	51.400	50.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.689	77.400	52.700	52.100	51.400	50.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	52.689	77.400	52.700	52.100	51.400	50.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.209	46.600	53.700	58.800	60.600	62.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.209	-46.600	-53.700	-58.800	-60.600	-62.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	12.480	30.800	-1.000	-6.700	-9.200	-11.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.480	30.800	-1.000	-6.700	-9.200	-11.700

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	--

Erläuterungen

Aufgrund von Vereinbarungen zwischen der Gemeinde als öffentlich-rechtlichem Entsorgungsträger und Betreibern Dualer Systeme unterliegen Erträge und Aufwendungen aus der Abfallberatung, aus der Erstellung des Abfallkalenders, für Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (PPK) sowie für Sammelgroßbehälter der Umsatzsteuer- und Körperschaftsteuerpflicht. Diese sind im Jahr 2021 in einen gesonderten Betrieb gewerblicher Art (BgA) ausgegliedert worden.

Zum 01.01.2023 wurde eine neue Vereinbarung mit den Systembetreibern über die Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton geschlossen. Daraus resultieren gegenüber der vorherigen Vereinbarung geringere Erträge und höhere Aufwendungen für den BgA, weshalb ab 2024 kein positives Teilergebnis in der Planung mehr darstellbar ist. Die Systembetreiber haben von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und sich anstatt der gemeinsamen Papierverwertung für die Herausgabe des Papiers nach ihrem prozentualen Anteil entschieden. Dadurch steigen die Mitbenutzungsentgelte um 48 %. Die Gemeinde erhält zudem als Entschädigung



Haushaltsplan Hiddenhausen

sogenannte Übergabekosten und einen Wertausgleich für die unterschiedliche Papierqualität. Die Übergabekosten werden an das örtliche Entsorgungsunternehmen eins zu eins weitergeleitet.

Für Personal- und Sachaufwendungen des Produkts "Abfallentsorgung" (011 537 001) übernimmt der BgA einen Kostenanteil. Dieser ist als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen berücksichtigt.



012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.417	567.100	624.700	660.500	677.600	1.391.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.157	822.800	843.700	838.100	836.200	782.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.332	200	200	200	200	200
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	306	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	46.335	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
10 - Ordentliche Erträge	1.449.548	1.408.500	1.487.000	1.517.200	1.532.400	2.193.200
11 - Personalaufwendungen	259.817	291.000	268.200	289.700	299.600	310.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.881	2.266.000	2.267.700	2.289.700	2.291.700	2.293.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.815.129	1.904.500	1.914.600	1.987.500	2.033.600	2.018.600
15 - Transferaufwendungen	--	385.400	611.500	611.500	611.500	611.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.332	56.600	72.300	72.100	71.100	70.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.300.159	4.903.500	5.134.300	5.250.500	5.307.500	5.304.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.850.611	-3.495.000	-3.647.300	-3.733.300	-3.775.100	-3.111.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.850.611	-3.495.000	-3.647.300	-3.733.300	-3.775.100	-3.111.400
23 - Außerordentliche Erträge	--	404.400	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	404.400	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.850.611	-3.090.600	-3.647.300	-3.733.300	-3.775.100	-3.111.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.937	33.600	35.700	37.200	38.200	40.900
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.937	-33.600	-35.700	-37.200	-38.200	-40.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.882.549	-3.124.200	-3.683.000	-3.770.500	-3.813.300	-3.152.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.882.549	-3.124.200	-3.683.000	-3.770.500	-3.813.300	-3.152.300



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.341	1.120.800	2.232.600	--	1.270.600	1.077.100	509.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.221	177.000	70.000	--	80.000	70.000	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.562	1.297.800	2.302.600	--	1.350.600	1.147.100	509.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235	5.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.070	2.692.100	2.113.500	601.100	1.486.100	885.000	885.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.945	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.250	2.697.100	2.126.000	601.100	1.498.600	897.500	897.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-969.687	-1.399.300	176.600	-601.100	-148.000	249.600	-388.500



012541001 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012541	Gemeindestraßen
Kostenträger	012541001	Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen
- Straßenbeleuchtung
- Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge, Verträge

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Jan Westerhold

Produktverantwortliche/r

Manuel Kröhn



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 012541001 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.703	557.400	614.700	649.400	666.500	1.380.600
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	721.945	712.800	733.700	728.100	726.200	672.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.332	200	200	200	200	200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	31.889	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
10 - Ordentliche Erträge	1.313.869	1.288.800	1.367.000	1.396.100	1.411.300	2.072.100
11 - Personalaufwendungen	246.185	276.000	238.500	257.600	266.500	275.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.970	2.046.000	2.052.500	2.052.500	2.052.500	2.052.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.815.129	1.904.500	1.912.100	1.981.500	2.025.600	2.008.600
15 - Transferaufwendungen	--	385.400	611.500	611.500	611.500	611.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.832	55.500	67.300	67.400	67.400	67.400
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.091.116	4.667.400	4.881.900	4.970.500	5.023.500	5.015.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.777.247	-3.378.600	-3.514.900	-3.574.400	-3.612.200	-2.943.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.777.247	-3.378.600	-3.514.900	-3.574.400	-3.612.200	-2.943.800
23 - Außerordentliche Erträge	--	404.400	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	404.400	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.777.247	-2.974.200	-3.514.900	-3.574.400	-3.612.200	-2.943.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.858	32.300	26.100	27.200	27.900	29.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.858	-32.300	-26.100	-27.200	-27.900	-29.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.808.105	-3.006.500	-3.541.000	-3.601.600	-3.640.100	-2.973.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.808.105	-3.006.500	-3.541.000	-3.601.600	-3.640.100	-2.973.600



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 012541001 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.341	1.120.800	2.191.500	--	1.270.600	1.077.100	509.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.221	177.000	70.000	--	80.000	70.000	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.562	1.297.800	2.261.500	--	1.350.600	1.147.100	509.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235	5.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.070	2.692.100	2.053.500	601.100	1.486.100	885.000	885.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.945	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.250	2.697.100	2.056.000	601.100	1.488.600	887.500	887.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-969.687	-1.399.300	205.500	-601.100	-138.000	259.600	-378.500

Investitionen 012541001 - Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<i>012541001 - Be- reitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV</i>	-2.202.583	-2.408.083	-1.008.783	-1.399.300	205.500	-601.100	-138.000	259.600	-378.500
<i>Einzahlung</i>	3.743.767	1.482.267	184.467	1.297.800	2.261.500	--	1.350.600	1.147.100	509.000
<i>Auszahlung</i>	5.946.350	3.890.350	1.193.250	2.697.100	2.056.000	601.100	1.488.600	887.500	887.500
A03012001 - Grunderwerb für Straßen	-7.735	-5.235	-235	-5.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Auszahlung</i>	7.735	5.235	235	5.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
A19012001 - Tempo-Info-Geräte	-15.945	-15.945	-15.945	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.945	15.945	15.945	--	--	--	--	--	--
I21012001 - Er- schließungsbei- träge	297.126	227.126	50.126	177.000	70.000	--	80.000	70.000	--
<i>Einzahlung</i>	297.126	227.126	50.126	177.000	70.000	--	80.000	70.000	--
N03012007 - Er- gänzung Straßen- beleuchtung	-341.659	-261.659	-151.659	-110.000	-80.000	--	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Einzahlung</i>	80.126	50.126	50.126	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000
<i>Auszahlung</i>	421.784	311.784	201.784	110.000	110.000	--	110.000	110.000	110.000



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
N13012003 - Neu- bau Nebenanlagen Maschstr.	-190.314	-190.314	-190.314	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	190.314	190.314	190.314	--	--	--	--	--	--
N15012002 - Um- bau Nebenanlagen Birkenstr.	-3.027	-3.027	-3.027	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.027	3.027	3.027	--	--	--	--	--	--
N16012002 - Barri- erfreie Umgestal- tung v. Bushalte- stellen	126.560	51.360	-53.440	104.800	75.200	--	-15.000	-40.000	-40.000
<i>Einzahlung</i>	1.041.300	360.800	--	360.800	680.500	--	385.000	360.000	360.000
<i>Auszahlung</i>	914.740	309.440	53.440	256.000	605.300	--	400.000	400.000	400.000
N19012004 - Aus- bau von Radwegen	15.796	-238.204	-113.204	-125.000	254.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Einzahlung</i>	741.000	0	--	--	741.000	--	119.000	119.000	119.000
<i>Auszahlung</i>	725.204	238.204	113.204	125.000	487.000	--	125.000	125.000	125.000
N21012001 - Fahr- radabstellanlage Ortszentrum Lip- pinghausen	-113.383	-113.383	-113.383	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	113.383	113.383	113.383	--	--	--	--	--	--
N21012002 - Aus- bau Siedlerweg	-201.691	-201.691	-201.691	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	201.691	201.691	201.691	--	--	--	--	--	--
N22012001 - So- larleuchten Hans- Böckler-Straße	-31.055	-31.055	-31.055	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	31.616	31.616	31.616	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	62.671	62.671	62.671	--	--	--	--	--	--
N23012001 - "Am Knie" Straßenver- breiterung und De- ckensanierung	-40.000	-40.000	--	-40.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	20.000	20.000	--	20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	60.000	60.000	--	60.000	--	--	--	--	--
N23012002 - Eils- hauser Str. - Neu- bau Querungshilfe	-8.000	-8.000	--	-8.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.000	8.000	--	8.000	--	--	--	--	--
S08012002 - De- ckenerneuerungs- maßnahmen	-690.808	-440.808	-190.808	-250.000	-250.000	--	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	690.808	440.808	190.808	250.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
S17012001 - Er- neuerung Schwei- chelter Str.	-995.348	-1.134.148	8.952	-1.143.100	138.800	-601.100	135.500	568.100	--
<i>Einzahlung</i>	<i>1.535.700</i>	<i>795.700</i>	<i>55.700</i>	<i>740.000</i>	<i>740.000</i>	--	<i>736.600</i>	<i>568.100</i>	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.531.048</i>	<i>1.929.848</i>	<i>46.748</i>	<i>1.883.100</i>	<i>601.200</i>	<i>601.100</i>	<i>601.100</i>	--	--
S21012001 - De- ckenerneuerung Milchstraße	-3.100	-3.100	-3.100	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	<i>-3.100</i>	--	--	--	--	--	--

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	2,85

Erläuterungen

Die Auflösung bilanzierter Zuwendungen von Bund und Land und von Beitragszahlungen bilden mit insg. 1.342.900 € die größten Ertragspositionen.

Den Erträgen gegenüber stehen im Jahr 2024 auf der Aufwandseite Personalaufwendungen (238.500 €), Entwässerungsgebühren (801.000 €), Straßenunterhaltungsmaßnahmen (600.000 €), Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen (55.000 €), Energiekosten der Straßenbeleuchtung (180.000 €), bilanzielle Abschreibungen (1.906.200 €) und Leistungen des Bauhofes im Rahmen der Straßenunterhaltung von 411.500 €.

Die Unterhaltungsmaßnahmen für Straßen beinhalten jährlich:

- Allgemeine Straßenunterhaltung, Asphalt- und Pflasterkleinsanierungen sowie zweimalige Saugmahd an Böschungen, Gräben und Wegerändern: 512.900 €
- Wildkrautbeseitigung: 72.000 €
- Maschinelle Reinigung der Straßenabläufe: 15.100 €

Im Rahmen der Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen sind Wartungen, Reparaturen sowie Standsicherheitsprüfungen für Stahlrohrmasten in Höhe von 55.000 € jährlich vorgesehen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere die juristische und technische Beratung im Straßen- und Verkehrsbereich mit 30.000 €. Aufwendungen aus der Auflösung in der Vergangenheit gewährter Investitionszuschüsse belaufen sich auf 31.600 € p. a.

Unter den Transferaufwendungen ist vorsorglich ein Betrag in Höhe von 585.000 € für Verlustübernahmen im ÖPNV veranschlagt worden. Die Bezirksregierung Detmold prüft zurzeit, ob die Verlustübernahmen durch die Kommunen rechtmäßig sind.

Im investiven Bereich sind für 2024 folgende Maßnahmen vorgesehen:



- Grunderwerb für Straßen: 2.500 €
- Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung: 110.000 €
- Barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen: In 2024 ist der Umbau von 4 Bushaltestellen geplant. Hierfür werden Mittel in Höhe von 605.300 € bereitgestellt. Die Maßnahme wird mit 90 % gefördert. Fördermittel sind laut Zuwendungsbescheid eingeplant.
- Für investive Deckenerneuerungsmaßnahmen sind 250.000 € veranschlagt.
- Erneuerung Schweichelner Straße: Nach Beschluss im Haupt- und Finanzausschuss am 25.03.2021 ist der Förderantrag für die ursprüngliche Ausbauvariante aus 2018 bei der Bezirksregierung Detmold zurückgezogen und am 31.05.2021 ein neuer Förderantrag für die in der Sitzung vorgestellte Ausbauvariante F gestellt worden. Mit der Umsetzung soll Mitte 2024 begonnen werden. Die Bauzeit beträgt zwei Jahre. Fördermittel für die Ausbauvariante F sind in 2024 mit 740.000 €, in 2025 mit 736.600 € und in 2026 mit 568.100 € veranschlagt. Insgesamt belaufen sich die Zuwendungen laut Bescheid auf 2.840.400 €. Aufgrund von Baukostensteigerungen beläuft sich das Gesamtvolumen der Maßnahme aktuell schätzungsweise auf rd. 5,0 Mio. €. Ein Änderungsantrag auf Förderung der Mehrkosten i.H.v. rd. 1.Mio. € wird nach Ausschreibung der Maßnahme bei der Bezirksregierung Detmold gestellt.
- Ausbau von Radwegen: 211.000 €
- Interkommunaler Radweg: Der Kreis Herford hat federführend in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro eine Machbarkeitsstudie für den Bau eines Interkommunalen Radwegs von Herford über Hiddenhausen nach Bünde erstellt. Die dazu gehörigen Planungsleistungen werden vom Kreis getragen. Die bauliche Umsetzung hingegen ist von jeder Stadt/Gemeinde in eigener Regie und auf eigene Kosten durchzuführen. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sind im Gemeindeentwicklungsausschuss am 13.06.2022 vorgestellt worden. Als erster Teilabschnitt sollen die Dorfstraße, der Heimstättenweg und Teile der Unteren Wiesenstraße in eine Fahrradstraße umgebaut werden. Die geschätzten Baukosten betragen rd. 504.000 €. Die Maßnahme wird vom Land zu 95 % gefördert. In den Folgejahren sollen weitere Abschnitte des Interkommunalen Radwegs baulich umgesetzt werden.



012541002 - Mobilität

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012541	Gemeindestraßen
Kostenträger	012541002	Mobilität

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Mobilitätskonzepts

Ziele

- Schaffung von neuen, innovativen Mobilitätsangeboten
- Förderung der Nahmobilität (Fußgänger- und Radverkehr)
- Verknüpfung der ÖPNV-Infrastruktur
- Ausbau von Elektro-Mobilität
- Verringerung von Lärm- und Schadstoffbelastungen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, PendlerInnen, Politik

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Gremien

Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Johannes Poida

Produktverantwortliche/r

Luca Stellbrink



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 012541002 - Mobilität

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	300	1.400	1.400	1.400
10 - Ordentliche Erträge	--	--	300	1.400	1.400	1.400
11 - Personalaufwendungen	--	--	15.000	16.200	16.700	17.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	5.200	5.200	5.200	5.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	2.500	6.000	8.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	3.500	3.200	2.200	1.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	26.200	30.600	32.100	34.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-25.900	-29.200	-30.700	-32.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-25.900	-29.200	-30.700	-32.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-25.900	-29.200	-30.700	-32.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	8.200	8.500	8.800	9.500
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-8.200	-8.500	-8.800	-9.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-34.100	-37.700	-39.500	-42.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-34.100	-37.700	-39.500	-42.300

Teilfinanzplan 012541002 - Mobilität

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	41.100	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	41.100	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	60.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	70.000	--	10.000	10.000	10.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-28.900	--	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan Hiddenhausen

Investitionen 012541002 - Mobilität

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
012541002 - Mobi- lität	-28.900	0	--	--	-28.900	--	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlung	41.100	0	--	--	41.100	--	--	--	--
Auszahlung	70.000	0	--	--	70.000	--	10.000	10.000	10.000
A24012001 - Be- wegliches Vermö- gen	-10.000	0	--	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	10.000	0	--	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
N24012001 - Fahr- radabstellanlage Bahnhof Schw.	-18.900	0	--	--	-18.900	--	--	--	--
Einzahlung	41.100	0	--	--	41.100	--	--	--	--
Auszahlung	60.000	0	--	--	60.000	--	--	--	--

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,25

Erläuterungen

Zur transparenteren Darstellung der einzelnen Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept ist für den Bereich "Mobilität" ein eigenes Produkt angelegt worden.

Ziel ist es alternative Fortbewegungsmittel zum eigenen PKW zu schaffen, um so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und das Leben vor Ort attraktiver zu gestalten.

Ein Großteil der Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog zum Mobilitätskonzept ist förderfähig. Für 2024 ist die Errichtung einer Fahrradabstellanlage am Bahnhof Schweicheln mit rd. 60.000 € geplant. Das Vorhaben wird vom Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe mit 41.100 € bezuschusst.



012545001 - Stadtreinigung und Winterdienst

Produktbereich	012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	012545	Straßenreinigung
Kostenträger	012545001	Stadtreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Jan Westerhold

Produktverantwortliche/r

Stefan Rößling



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 012545001 - Stadtreinigung und Winterdienst

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.714	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.212	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	306	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	14.446	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	135.678	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
11 - Personalaufwendungen	13.632	15.000	14.700	15.900	16.400	17.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.911	220.000	210.000	232.000	234.000	236.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	209.043	236.100	226.200	249.400	251.900	254.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-73.364	-116.400	-106.500	-129.700	-132.200	-134.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.364	-116.400	-106.500	-129.700	-132.200	-134.800
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.364	-116.400	-106.500	-129.700	-132.200	-134.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-74.443	-117.700	-107.900	-131.200	-133.700	-136.400
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-74.443	-117.700	-107.900	-131.200	-133.700	-136.400

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,10

Erläuterungen

Berücksichtigung findet die Gebührenpflicht für den Winterdienst zusätzlich zur Straßenreinigungsböhr. Da der kommunale Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen nicht abgerechnet werden kann, verbleibt ein negatives Ergebnis.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Kehrentgelte für die Sommerreinigung, Streumittel, Wetterberichte und die Abrechnung mit anderen Straßenbaulastträgern mit insgesamt



Haushaltsplan Hiddenhausen

85.000 €, Fix- einschl. Unterhaltungskosten für Winterdienstgeräte mit 45.000 € und Bauhofleistungen für den Winterdienst mit 80.000 €.



013 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 013 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.483	27.900	32.900	33.000	35.900	36.200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.922	--	0	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	74	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	4.715	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	51.194	47.900	42.900	43.000	45.900	46.200
11 - Personalaufwendungen	96.943	110.500	111.300	120.100	124.200	128.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.924	766.700	820.100	845.300	907.100	856.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.010	27.100	27.100	27.800	32.400	40.200
15 - Transferaufwendungen	--	10.000	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.677	37.600	45.500	45.500	43.300	48.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	778.554	951.900	1.004.000	1.038.700	1.107.000	1.073.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-727.360	-904.000	-961.100	-995.700	-1.061.100	-1.027.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-727.360	-904.000	-961.100	-995.700	-1.061.100	-1.027.200
23 - Außerordentliche Erträge	--	35.500	0	0	0	0
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	35.500	0	0	0	0
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-727.360	-868.500	-961.100	-995.700	-1.061.100	-1.027.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.097	17.600	24.800	25.800	26.500	28.400
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.097	-17.600	-24.800	-25.800	-26.500	-28.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-737.457	-886.100	-985.900	-1.021.500	-1.087.600	-1.055.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-737.457	-886.100	-985.900	-1.021.500	-1.087.600	-1.055.600



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 013 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	2.500	--	2.500	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.500	--	2.500	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	5.000	--	5.000	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	12.500	90.800	111.100
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	--	17.500	90.800	111.100
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-5.000	-2.500	--	-15.000	-90.800	-111.100



013551001 - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenträger	013551001	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Kurzbeschreibung

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Aufforstungen
- Erhalt und Verbesserung des Straßenbegleitgrüns
- Anpflanzungen gegen den Klimawandel und für die Artenvielfalt

Ziele

- Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes
- Sicht- und Lärmschutz, Reduzierung der Einwirkungen von Staub, Wärme und Lärm
- Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes
- Erhalt und Förderung des Waldbestandes
- Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes und der Artenvielfalt

Zielgruppen

EinwohnerInnen, FachplanerInnen, Institutionen, Politik

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Produktverantwortliche/r

Volker Braun



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 013551001 - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.756	6.200	6.200	6.300	6.700	7.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.922	--	0	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	74	--	--	--	--	--
7 - Sonstige ordentliche Erträge	4.715	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 - Ordentliche Erträge	29.467	26.200	16.200	16.300	16.700	17.000
11 - Personalaufwendungen	78.909	91.000	91.700	99.000	102.400	106.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.449	733.700	792.100	817.300	872.100	821.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.791	900	900	1.600	6.200	14.000
15 - Transferaufwendungen	--	10.000	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.677	36.500	44.300	44.300	42.100	47.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	725.827	872.100	929.000	962.200	1.022.800	988.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-696.360	-845.900	-912.800	-945.900	-1.006.100	-971.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-696.360	-845.900	-912.800	-945.900	-1.006.100	-971.500
23 - Außerordentliche Erträge	--	35.500	0	0	0	0
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	35.500	0	0	0	0
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-696.360	-810.400	-912.800	-945.900	-1.006.100	-971.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.628	8.600	12.100	12.600	12.900	13.800
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.628	-8.600	-12.100	-12.600	-12.900	-13.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-700.988	-819.000	-924.900	-958.500	-1.019.000	-985.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-700.988	-819.000	-924.900	-958.500	-1.019.000	-985.300



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 013551001 - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	12.500	90.800	111.100
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	12.500	90.800	111.100
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-12.500	-90.800	-111.100

Investitionen 013551001 - Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
013551001 - Be- reitstellung und Unterhaltung öf- fentlicher Grünflä- chen	0	0	--	--	--	--	-12.500	-90.800	-111.100
Auszahlung	0	0	--	--	--	--	12.500	90.800	111.100
A24013001 - Öko- konto Füllenbruch - Extensivierung von Grünland	0	0	--	--	--	--	-12.500	-90.800	-111.100
Auszahlung	0	0	--	--	--	--	12.500	90.800	111.100

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,10

Erläuterungen

Hier wird die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen und des Straßenbegleitgrüns geführt. Ebenfalls enthalten sind die Unterhaltung der Freiflächen für Natur und Landschaft (Sieke), die Pflege von Kopfweiden und der Obstwiese am Eilshauser Bach, das Projekt "Riesenbärenklau" - Beseitigung von Neophyten - in Kooperation mit dem Kreis Herford sowie die Unterhaltung der gemeindeeigenen Waldflächen einschl. der Umsetzung von Aufforstungsmaßnahmen und Fortführung von Ausgleichs- und Kompensationsmaßnahmen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist die Klima- und Forstpauschale mit 6.200 € enthalten.

Kosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünflächen sind in Höhe von 150.000 € und die Kosten für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns sind in Höhe von 520.000 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Ebenfalls unter dieser Position veranschlagt ist die jährliche Pflege der gemeindeeigenen Grünflächen im Naturschutzgebiet Füllenbruch mit 10.000 €. Die Flächen sollen



Haushaltsplan Hiddenhausen

ökologisch aufgewertet und nach und nach in "Magerwiesen" mit nährstoffarmen Böden, aber reichlich Artenvielfalt, umgewandelt werden. Zukünftig sollen die Wiesen dann zur Haltung von Rindern an Landwirte verpachtet werden. Die Umwandlung der Flächen sowie die Errichtung von Weidezäunen und Toren ist ab dem Jahr 2025 investiv berücksichtigt.

Der gemeindliche Grünflächenanteil für die Friedhöfe ist mit 102.500 € bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten. Dieser Anteil ergibt sich aus der Friedhofsgebührenkalkulation. Er beträgt 20% des auf die Friedhofsanlagen entfallenden Aufwandes. Die Planung für die Folgejahre berücksichtigt eine Steigerung der Kosten von jährlich 2,55 %.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten insbesondere Überprüfungskosten für Straßenbäume in Höhe von 30.000 €.



013552001 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	013552001	Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Gewässern
- Ökologische Wasserrückhaltung nach Hochwasser- und Starkregenereignissen

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Zielgruppen

Anlieger von Gewässern, Institutionen, FachplanerInnen

Auftragsgrundlage

EU-Recht (Europäische Wasserrahmenrichtlinie - WRRL -), Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Produktverantwortliche/r

Volker Braun



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 013552001 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.727	21.700	26.700	26.700	29.200	29.200
10 - Ordentliche Erträge	21.727	21.700	26.700	26.700	29.200	29.200
11 - Personalaufwendungen	18.034	19.500	19.600	21.100	21.800	22.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.474	33.000	28.000	28.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.219	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	52.727	79.800	75.000	76.500	84.200	84.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.000	-58.100	-48.300	-49.800	-55.000	-55.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.000	-58.100	-48.300	-49.800	-55.000	-55.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.000	-58.100	-48.300	-49.800	-55.000	-55.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.469	9.000	12.700	13.200	13.600	14.600
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469	-9.000	-12.700	-13.200	-13.600	-14.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-36.469	-67.100	-61.000	-63.000	-68.600	-70.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.469	-67.100	-61.000	-63.000	-68.600	-70.300



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 013552001 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	2.500	--	2.500	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.500	--	2.500	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	5.000	--	5.000	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	5.000	--	5.000	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-5.000	-2.500	--	-2.500	0	0

Investitionen 013552001 - Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
013552001 - Maß- nahmen zum Schutz von Ober- flächengewässern und Grundwasser	-7.500	-5.000	--	-5.000	-2.500	--	-2.500	--	--
Einzahlung	2.500	0	--	--	2.500	--	2.500	--	--
Auszahlung	10.000	5.000	--	5.000	5.000	--	5.000	--	--
A13013001 - Grunderwerb Werre, Düsedieks- u. Brandbach	-7.500	-5.000	--	-5.000	-2.500	--	-2.500	--	--
Einzahlung	2.500	0	--	--	2.500	--	2.500	--	--
Auszahlung	10.000	5.000	--	5.000	5.000	--	5.000	--	--

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,20

Erläuterungen

In diesem Produkt sind Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern sowie die Entwicklung von Gewässerentwicklungskonzepten ausgewiesen. Aufgrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie sind die Kommunen dazu angehalten, ihre Gewässer bis 2027 in einen allgemeinen guten Zustand zu versetzen. Zum Erreichen dieses Zustandes sind u. a. Maßnahmen an der Gewässerstruktur und der



Haushaltsplan Hiddenhausen

Durchgängigkeit erforderlich. Parallel ist die Schaffung von Retentionsräumen beabsichtigt, damit bei starken Regenereignissen die Anlieger vor Überschwemmungsschäden besser geschützt sind.

Am 30. März 2012 wurde den Kommunen im Kreis Herford das Verortungskonzept zum Umsetzungsfahrplan für die Fließgewässer im Kreis Herford übergeben. Dieses wurde nach den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie erarbeitet und dient nun zur Umsetzung der Gewässerentwicklungsmaßnahmen. Vorrangig sind nach dieser erst die berichtspflichtigen Gewässer in einen guten Zustand zu versetzen. Die Arbeitsschwerpunkte zur naturnahen Gewässerentwicklung in Hiddenhausen liegen somit in den nächsten Jahren an der Werre, dem Düsedieksbach und dem Brandbach.

Für Gewässerentwicklungsmaßnahmen sind in 2024 und 2025 jeweils 10.000 € und ab 2026 15.000 € berücksichtigt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Sachverständigen- und Planungskosten in Höhe von 1.000 € p.a..

Im investiven Bereich ist der Erwerb von Flächen für Renaturierungsmaßnahmen mit jeweils 5.000 € in 2024 und 2025 berücksichtigt. Die Hälfte der Kosten werden durch Zuwendungen vom Land gedeckt. Fördermittel sind entsprechend eingeplant.



Haushaltsplan Hiddenhausen

014 - Umweltschutz

Teilergebnisplan 014 - Umweltschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	50.400	50.400	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	43.696	27.500	28.000	27.500	22.700	--
10 - Ordentliche Erträge	43.696	27.500	78.400	77.900	22.700	--
11 - Personalaufwendungen	182.025	197.700	257.000	277.500	287.100	297.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.801	72.400	117.800	119.200	59.200	59.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.000	500	1.000	1.500	2.000
15 - Transferaufwendungen	41.100	100.500	50.500	50.500	50.500	50.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.245	7.200	5.900	5.600	5.600	5.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	274.171	378.800	431.700	453.800	403.900	414.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-230.475	-351.300	-353.300	-375.900	-381.200	-414.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-230.475	-351.300	-353.300	-375.900	-381.200	-414.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-230.475	-351.300	-353.300	-375.900	-381.200	-414.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.006	28.900	30.300	31.600	32.400	34.600
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.006	-28.900	-30.300	-31.600	-32.400	-34.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-237.481	-380.200	-383.600	-407.500	-413.600	-449.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-237.481	-380.200	-383.600	-407.500	-413.600	-449.000



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 014 - Umweltschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500



014561001 - Umweltberatung

Produktbereich	014	Umweltschutz
Produktgruppe	014561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger	014561001	Umweltberatung

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Produktverantwortliche/r

Volker Braun



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 014561001 - Umweltberatung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	108	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	108	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	38.969	69.800	65.600	70.800	73.200	75.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.375	49.800	49.900	51.400	52.400	52.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.000	0	0	--	--
15 - Transferaufwendungen	180	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	80.911	123.600	118.500	125.300	128.700	131.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.803	-123.600	-118.500	-125.300	-128.700	-131.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.803	-123.600	-118.500	-125.300	-128.700	-131.300
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.803	-123.600	-118.500	-125.300	-128.700	-131.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.316	7.100	10.500	10.900	11.200	12.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.316	-7.100	-10.500	-10.900	-11.200	-12.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-85.119	-130.700	-129.000	-136.200	-139.900	-143.300
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.119	-130.700	-129.000	-136.200	-139.900	-143.300

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,95

Erläuterungen

Inhalt des Produktes sind Beratung und Stellungnahmen in sämtlichen Umweltfragen. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 40.900 € für Ausstellungen und verschiedene Aktionen veranschlagt, beispielsweise "Blühende Landschaften", "Tannenbaumaktion", "Mein Klimabaum", "Grün statt Grau" und Klimaanpassungsmaßnahmen. Für den Ersatz und die Neuaufstellung von Hundekotbeutel Spendern im Gemeindegebiet und deren Bestückung sind weitere 7.000 € berücksichtigt.

Unter den Transferaufwendungen sind 500 € p.a. als Stoffwindelzuschuss eingeplant.



014561002 - Altlasten

Produktbereich	014	Umweltschutz
Produktgruppe	014561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger	014561002	Altlasten

Kurzbeschreibung

Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

Ziele

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Zielgruppen

EigentümerInnen von Flächen mit Altlasten, EinwohnerInnen, Institutionen, FachplanerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Produktverantwortliche/r

Volker Braun



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 014561002 - Altlasten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 - Personalaufwendungen	13.391	14.600	14.600	15.800	16.300	16.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	100	100	100	100
17 - Ordentliche Aufwendungen	13.391	16.100	16.200	17.400	17.900	18.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.391	-16.100	-16.200	-17.400	-17.900	-18.400
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.391	-16.100	-16.200	-17.400	-17.900	-18.400
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.391	-16.100	-16.200	-17.400	-17.900	-18.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.083	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083	-1.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.474	-17.400	-17.600	-18.900	-19.400	-20.000
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.474	-17.400	-17.600	-18.900	-19.400	-20.000

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,15

Erläuterungen

Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von 1.500 € p. a. zur Überprüfung und Sicherung von Altlasten durch Fremdfirmen berücksichtigt.



014561003 - Klimaschutz

Produktbereich	014	Umweltschutz
Produktgruppe	014561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger	014561003	Klimaschutz

Kurzbeschreibung

Umsetzung des Klimaschutzkonzepts und Fortsetzung der geförderten Klimaschutzmanagementstelle

Ziele

- Zentralisieren und Ausweiten der Klimaschutzaktivitäten in der Gemeinde
- Verfolgen der gesetzten Klimaschutzziele und Minderung der THG-Emissionen
- Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Gemeindegebiet
- Fortsetzen des Klimaschutzmanagements durch die Anschlussförderung

Zielgruppen

Verwaltung, BürgerInnen, Vereine, Gewerbe, Handel, Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Kommunalrichtlinie, Förderbescheid

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss, Umweltausschuss, Betriebsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Johannes Poida

Produktverantwortliche/r

Madeleine Guinard Rudat



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 014561003 - Klimaschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	50.400	50.400	--	--
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	43.588	27.500	28.000	27.500	22.700	--
10 - Ordentliche Erträge	43.588	27.500	78.400	77.900	22.700	--
11 - Personalaufwendungen	129.665	113.300	176.800	190.900	197.600	204.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.426	21.100	66.400	66.300	5.300	5.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	500	1.000	1.500	2.000
15 - Transferaufwendungen	40.920	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858	4.700	3.300	2.900	2.900	2.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	179.868	239.100	297.000	311.100	257.300	264.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-136.280	-211.600	-218.600	-233.200	-234.600	-264.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-136.280	-211.600	-218.600	-233.200	-234.600	-264.700
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-136.280	-211.600	-218.600	-233.200	-234.600	-264.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607	20.500	18.400	19.200	19.700	21.000
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.607	-20.500	-18.400	-19.200	-19.700	-21.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-137.888	-232.100	-237.000	-252.400	-254.300	-285.700
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.888	-232.100	-237.000	-252.400	-254.300	-285.700



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 014561003 - Klimaschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionen 014561003 - Klimaschutz

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
014561003 - Kli- maschutz	-2.500	0	--	--	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlung	2.500	0	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500
A21014001 - Be- wegliches Vermö- gen	-2.500	0	--	--	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlung	2.500	0	--	--	2.500	--	2.500	2.500	2.500

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	1,75

Erläuterungen

Kernaufgabe der Klimaschutzmanagerin ist die Umsetzung der Maßnahmen, die mit dem Klimaschutzkonzept für die Gemeinde Hiddenhausen erarbeitet und beschlossen wurden. Die gesetzlichen Handlungsfelder sind:

- Planen, Bauen, Sanieren
- Erneuerbare Energien
- Nachhaltige Verwaltung
- Verkehr & Mobilität
- Klimafolgenanpassung
- Bildung & Beteiligung

Daneben sollen Klimaschutzprojekte gefördert und begleitet werden.

Die Personalstelle wird mit 40 % durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert und ist befristet für 36 Monate.



Haushaltsplan Hiddenhausen

Mit dem am 17.11.2023 vom Bundestag verabschiedeten Wärmeplanungsgesetz (WPG) ergibt sich für alle bestehenden Gemeindegebiete zudem eine Pflicht zur Erstellung von Wärmeplänen. Spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 muss die Gemeinde Hiddenhausen entsprechende Wärmepläne nach Maßgabe des WPG vorweisen. Um dieser Vorgabe nachzukommen, hat die Gemeindeverwaltung bereits am 24.07.2023 einen Förderantrag zur Refinanzierung der dadurch entstehenden Kosten für externe Dienstleistungen eingereicht. Der Bewilligungsbescheid steht noch aus. Kommunale Wärmeplanung dient dazu, effiziente, umweltfreundliche und nachhaltige Wärmeversorgungsstrategien in Gemeinden zu entwickeln unter Berücksichtigung von erneuerbaren Energiequellen, Infrastruktur und Energieeffizienz in Gebäuden.

Bei diesem Produkt sind außerdem Zuschüsse für das vom Haupt- und Finanzausschuss am 15.04.2021 beschlossene Förderprogramm "Spar mit Solar" mit 50.000 € p.a. bei den Transferaufwendungen veranschlagt.



Haushaltsplan Hiddenhausen

015 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 015 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	199.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 - Ordentliche Erträge	199.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 - Personalaufwendungen	55.476	53.900	39.900	43.100	44.600	46.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.100	0	2.200	22.200	22.200
15 - Transferaufwendungen	1.308	12.300	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.393	175.800	227.700	235.100	239.100	243.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	228.177	243.300	267.700	280.500	306.000	311.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.677	6.700	-17.700	-30.500	-56.000	-61.600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	690	5.000	0	0	0	0
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-690	-5.000	0	0	0	0
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.367	1.700	-17.700	-30.500	-56.000	-61.600
23 - Außerordentliche Erträge	--	12.300	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	12.300	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.367	14.000	-17.700	-30.500	-56.000	-61.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.918	4.400	4.500	4.800	4.900	5.300
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.918	-4.400	-4.500	-4.800	-4.900	-5.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-38.286	9.600	-22.200	-35.300	-60.900	-66.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.286	9.600	-22.200	-35.300	-60.900	-66.900



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 015 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.695	--	350.000	--	350.000	350.000	350.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	465.900	465.900	465.900	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	770.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.695	820.000	865.900	465.900	865.900	400.000	400.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.695	-820.000	-865.900	-465.900	-865.900	-400.000	-400.000



015571001 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	015571001	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Verbesserung der Standortfaktoren für "Handel und Gewerbe"
- Werben für touristische Ziele
- Beratung des Mittelstandes

Ziele

- Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
- Sicherung von Arbeitsplätzen

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Arbeitskreis Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet Oberbehme

Budgetverantwortliche/r

Jan Westerhold

Produktverantwortliche/r

Jan Westerhold



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 015571001 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	199.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10 - Ordentliche Erträge	199.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 - Personalaufwendungen	55.476	53.900	39.900	43.100	44.600	46.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	1.100	0	2.200	22.200	22.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.393	44.600	35.000	34.700	34.700	34.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	63.869	99.800	75.000	80.100	101.600	103.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	135.631	150.200	175.000	169.900	148.400	146.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	690	5.000	0	0	0	0
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-690	-5.000	0	0	0	0
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	134.941	145.200	175.000	169.900	148.400	146.900
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	134.941	145.200	175.000	169.900	148.400	146.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.918	4.400	4.500	4.800	4.900	5.300
28a - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.918	-4.400	-4.500	-4.800	-4.900	-5.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	126.023	140.800	170.500	165.100	143.500	141.600
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	126.023	140.800	170.500	165.100	143.500	141.600



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 015571001 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.695	--	350.000	--	350.000	350.000	350.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	465.900	465.900	465.900	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	770.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.695	820.000	865.900	465.900	865.900	400.000	400.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.695	-820.000	-865.900	-465.900	-865.900	-400.000	-400.000

Investitionen 015571001 - Wirtschaftsförderung

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
015571001 - Wirt- schaftsförderung	-1.858.595	-992.695	-172.695	-820.000	-865.900	-465.900	-865.900	-400.000	-400.000
Auszahlung	1.858.595	992.695	172.695	820.000	865.900	465.900	865.900	400.000	400.000
A21015001 - Aus- gleichsflächen IKO	-100.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlung	100.000	50.000	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
I13015001 - Aus- bau Breitbandver- sorgung	-19.355	-19.355	-19.355	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	19.355	19.355	19.355	--	--	--	--	--	--
I22015001 - Sch- lussabrech- nung IKO	-570.000	-570.000	--	-570.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	570.000	570.000	--	570.000	--	--	--	--	--
I22015002 - Zu- kunftsvorsorge In- vestitionen IKO	-703.340	-353.340	-153.340	-200.000	-350.000	--	-350.000	-350.000	-350.000
Auszahlung	703.340	353.340	153.340	200.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
I24015001 - Glas- faserausbau - Ei- genanteil	-465.900	0	--	--	-465.900	-465.900	-465.900	--	--
Auszahlung	465.900	0	--	--	465.900	465.900	465.900	--	--

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	0,45



Erläuterungen

Da die Wirtschaftsförderung von besonderer Bedeutung ist, ist sie als Stabsstelle im Organigramm dargestellt. Hier sind die anstehenden Personal- und Sachaufwendungen berücksichtigt.

Diesem Produkt zugeordnet sind auch die Buchungsvorgänge im Zusammenhang mit dem interkommunalen Gewerbe- und Industriegebiet Oberbehme (IKO). Dem Projekt liegt ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit der Gemeinde Kirchlegern zugrunde, die Abwicklung erfolgt über eine Treuhandkonstruktion. Anlagevermögen und Verbindlichkeiten sind entsprechend dem Hiddenhausener Anteil mit 35 % des Wertes zu bilanzieren. Der öffentlich-rechtliche Vertrag sieht ferner die pauschale Abgeltung von Verwaltungs- und Allgemeinkosten der Gemeinde Kirchlegern vor. Grundlage für die Berechnung der zu erstattenden Kosten bildet die tatsächlich bebaute Gewerbefläche.

Die Abrechnung der finanziellen Vorteile und Belastungen des IKO führen zu den ausgewiesenen Kostenerstattungen von der Gemeinde Kirchlegern in Höhe von 250.000 €. Die Steuerkraft der Gemeinde Kirchlegern und die damit verbundene Kreisumlage beeinflussen die Höhe der Kostenerstattung.

Als Aufwendungen weist der Teilergebnisplan im Wesentlichen Planungskosten in Höhe von 30.000 € aus.

Für die Erweiterung des IKO wurde bereits 2016 ein Ergänzungsvertrag zu den bestehenden Vereinbarungen geschlossen, um die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kirchlegern weiter voranzutreiben. Gegenstand des Vertrags ist die Zusammenarbeit und Abstimmung bei der bauleitplanerischen Entwicklung für die potentielle Erweiterungsfläche des interkommunalen Gewerbegebiets Oberbehme.

Im investiven Bereich wird für die Erweiterung des IKO eine Zukunftsvorsorge in Höhe von 350.000 € p.a. bereitgestellt. Für die Sichtung, Planung, den Erwerb und die Herrichtung von Ausgleichsflächen sind 50.000 € p.a. veranschlagt.

Außerdem soll im Kreisgebiet Herford der Glasfaserausbau im Hinblick auf die sogenannten "Grauen Flecken" vorangetrieben werden. Förderfähig sind in diesem Verfahren Adressen, die bei einer Datenübertragungsrate von unter 200 Mbit/s symmetrisch bzw. 500 Mbit/s im Download liegen. Der Bund stellt hierfür dem Kreis Herford als Koordinator Fördermittel für die teilnehmenden kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Höhe von insgesamt 20 Mio.€ zur Verfügung. Bei den teilnehmenden Kommunen verbleibt ein Eigenanteil von 20 % der jeweiligen Kosten für den Netzausbau. Für die Gemeinde Hiddenhausen beläuft sich der Eigenanteil auf rd. 932.000 €. Der Ausbau ist in den Jahren 2024 und 2025 vorgesehen. Für 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 465.900 € eingeplant.



015573001 - Treffpunkte

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	015573001	Treffpunkte

Kurzbeschreibung

Verrechnung von Leistungen aus der Bereitstellung der Treffpunkte mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Kommunalbetriebe Hiddenhausen"

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Zielgruppen

Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschuss

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Daniela Gellert



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 015573001 - Treffpunkte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 - Transferaufwendungen	1.308	12.300	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.000	131.200	192.700	200.400	204.400	208.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	164.308	143.500	192.700	200.400	204.400	208.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-164.308	-143.500	-192.700	-200.400	-204.400	-208.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-164.308	-143.500	-192.700	-200.400	-204.400	-208.500
23 - Außerordentliche Erträge	--	12.300	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	12.300	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-164.308	-131.200	-192.700	-200.400	-204.400	-208.500
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-164.308	-131.200	-192.700	-200.400	-204.400	-208.500
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-164.308	-131.200	-192.700	-200.400	-204.400	-208.500

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	--

Erläuterungen

Hier sind die Kosten für die Treffpunkte in Schweicheln-Bermbeck, Oetinghausen und Sundern dargestellt.

Die Bereitstellung der Treffpunkte erfolgt über die Kommunalbetriebe Hiddenhausen. Für diese Leistungen sind Mieten in Höhe von 192.700 € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen veranschlagt.



016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.352.235	28.702.200	27.142.700	28.727.400	29.996.300	30.546.700
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.278.754	2.571.000	4.769.600	6.954.100	8.567.200	9.462.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	177	200	200	200	200	200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	852.942	834.500	850.500	850.500	850.500	850.500
10 - Ordentliche Erträge	33.484.108	32.107.900	32.763.000	36.532.200	39.414.200	40.859.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	0	100.100	100.100
15 - Transferaufwendungen	18.141.676	19.801.800	22.479.200	23.255.800	24.340.800	25.156.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.265	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.198.941	19.857.000	22.534.400	23.311.000	24.496.100	25.311.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.285.167	12.250.900	10.228.600	13.221.200	14.918.100	15.548.600
19 - Finanzerträge	21.259	16.400	3.900	1.300	1.300	1.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.805	374.100	900.000	1.438.000	1.800.000	2.005.000
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-150.547	-357.700	-896.100	-1.436.700	-1.798.700	-2.003.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.134.620	11.893.200	9.332.500	11.784.500	13.119.400	13.544.900
23 - Außerordentliche Erträge	285.777	900.500	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	285.777	900.500	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.420.397	12.793.700	9.332.500	11.784.500	13.119.400	13.544.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	15.420.397	12.793.700	9.332.500	11.784.500	13.119.400	13.544.900
30 - globaler Minderaufwand	--	-467.000	-1.009.300	-1.044.500	-1.072.400	-1.097.900
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.420.397	13.260.700	10.341.800	12.829.000	14.191.800	14.642.800



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilfinanzplan 016 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.061.347	1.157.100	1.162.800	--	1.191.800	1.260.900	1.315.100
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.347	1.157.100	1.162.800	--	1.191.800	1.260.900	1.315.100
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.061.347	1.157.100	1.162.800	--	1.191.800	1.260.900	1.315.100



016611001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	016611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Kostenträger	016611001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Zielgruppen

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Sabrina Bottländer

Produktverantwortliche/r

Anna-Lena Dierker



Haushaltsplan Hiddenhausen

Teilergebnisplan 016611001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.352.235	28.702.200	27.142.700	28.727.400	29.996.300	30.546.700
- davon Grundsteuer A	29.993	30.800	31.700	32.000	32.000	32.000
- davon Grundsteuer B	3.155.423	3.243.200	3.352.400	3.393.000	3.434.000	3.472.000
- davon Gewerbesteuer	10.991.803	11.622.000	9.300.000	9.923.100	10.399.400	10.271.800
- davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.706.309	11.222.000	11.729.000	12.539.000	13.228.000	13.810.000
- davon Kompensationsleistung	1.043.110	1.139.000	1.198.600	1.269.300	1.304.900	1.334.900
- davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.318.801	1.335.000	1.391.000	1.431.000	1.458.000	1.486.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.278.754	2.571.000	4.769.600	6.954.100	8.567.200	9.462.500
- davon Schlüsselzuweisungen	4.684.395	2.313.800	4.390.400	6.515.100	8.060.100	8.886.500
- davon Aufwands- und Unterhaltungspauschale	152.997	153.300	152.800	156.700	165.700	172.900
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	177	200	200	200	200	200
7 - Sonstige ordentliche Erträge	852.942	834.500	850.500	850.500	850.500	850.500
10 - Ordentliche Erträge	33.484.108	32.107.900	32.763.000	36.532.200	39.414.200	40.859.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	0	100.100	100.100
15 - Transferaufwendungen	18.141.676	19.801.800	22.479.200	23.255.800	24.340.800	25.156.000
- davon Gewerbesteuerumlage	982.010	935.100	748.300	798.400	836.700	862.700
- davon Allgemeine Kreisumlage	10.319.768	11.280.600	11.662.800	11.996.300	12.965.000	13.504.900
- davon Jugendamtumlage	6.540.226	7.284.500	8.371.400	8.719.400	9.035.400	9.371.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.265	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	18.198.941	19.857.000	22.534.400	23.311.000	24.496.100	25.311.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.285.167	12.250.900	10.228.600	13.221.200	14.918.100	15.548.600
19 - Finanzerträge	21.259	16.400	3.900	1.300	1.300	1.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.805	374.100	900.000	1.438.000	1.800.000	2.005.000
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-150.547	-357.700	-896.100	-1.436.700	-1.798.700	-2.003.700
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.134.620	11.893.200	9.332.500	11.784.500	13.119.400	13.544.900
23 - Außerordentliche Erträge	285.777	900.500	0	0	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	285.777	900.500	0	0	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.420.397	12.793.700	9.332.500	11.784.500	13.119.400	13.544.900
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	15.420.397	12.793.700	9.332.500	11.784.500	13.119.400	13.544.900
30 - globaler Minderaufwand	--	-467.000	-1.009.300	-1.044.500	-1.072.400	-1.097.900



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.420.397	13.260.700	10.341.800	12.829.000	14.191.800	14.642.800

Teilfinanzplan 016611001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.061.347	1.157.100	1.162.800	--	1.191.800	1.260.900	1.315.100
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.347	1.157.100	1.162.800	--	1.191.800	1.260.900	1.315.100
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.061.347	1.157.100	1.162.800	--	1.191.800	1.260.900	1.315.100

Investitionen 016611001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Gesamt- ausg.-be- darf	Bisher bereitg.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
016611001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	3.381.247	2.218.447	1.061.347	1.157.100	1.162.800	--	1.191.800	1.260.900	1.315.100
<i>Einzahlung</i>	3.381.247	2.218.447	1.061.347	1.157.100	1.162.800	--	1.191.800	1.260.900	1.315.100
11016001 - Investitionspauschale	3.167.176	2.078.176	994.576	1.083.600	1.089.000	--	1.116.200	1.180.900	1.231.700
<i>Einzahlung</i>	3.167.176	2.078.176	994.576	1.083.600	1.089.000	--	1.116.200	1.180.900	1.231.700
11016002 - Schulpauschale investiv	0	0	0	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	--	--	--	--	--	--
11016003 - Sportpauschale	214.071	140.271	66.771	73.500	73.800	--	75.600	80.000	83.400
<i>Einzahlung</i>	214.071	140.271	66.771	73.500	73.800	--	75.600	80.000	83.400

Stellenanteile

	Plan 2024
VZÄ Beamte	--
VZÄ tariflich Beschäftigte	--

Erläuterungen

Die Bemessung der Grundsteuer A und B erfolgte unter Einbeziehung der Entwicklung im vergangenen Jahr sowie aktuellen Veranlagungsdaten. In der mittelfristigen Planung sind die Steigerungsraten aus dem aktuellen Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 16.08.2023 zugrunde gelegt worden.



Haushaltsplan Hiddenhausen

Der Ansatz für das Gewerbesteueraufkommen 2024 basiert auf aktuellen Vorauszahlungsdaten. In der mittelfristigen Planung sind die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass berücksichtigt.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage (35 %-Punkte) ergibt sich aus dem kalkulierten Gewerbesteueraufkommen.

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 sieht eine Anhebung der für den kommunalen Finanzausgleich maßgeblichen fiktiven Hebesätze der Realsteuern vor. Bei der Grundsteuer A und B ist daher eine Anhebung der Hebesätze ab 2024 auf den Wert der neuen fiktiven Hebesätze erfolgt, um im Gemeindefinanzausgleich keine Nachteile zu erleiden. Die Grundsteuer A ist daher mit einem Hebesatz von 259 v. H., die Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 501 v. H. kalkuliert. Der Hebesatz der Gewerbesteuer liegt mit 435 % bereits über dem fiktiven Hebesatz von 418 %.

Den Ansätzen für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer liegen Prognosen zum Aufkommen im Jahr 2024, hochgerechnet mit Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass zugrunde. Für Ansätze in den Folgejahren ab 2025 finden die Entwicklungsraten aus den Orientierungsdaten Anwendung.

Die Investitions- und Sportpauschale, die Schlüsselzuweisung sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale basieren auf der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024. In der mittelfristigen Planung werden unter Berücksichtigung der anzunehmenden weiteren Entwicklung der Steuerkraft der Gemeinde die Erträge aus Schlüsselzuweisungen abweichend von den Orientierungsdaten berechnet.

Der veranschlagten allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage für 2024 und 2025 liegen die Hebesätze der am 15.12.2023 vom Kreistag des Kreises Herford beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 zugrunde. Ab dem Jahr 2026 sind die mit Schreiben vom 31.08.2023 zur Einleitung der Benehmensherstellung mitgeteilten Hebesätze berücksichtigt.

Allgemeine Kreisumlage (inkl. Abfallumlage):

2024 38,90 v. H., 2025: 38,90 v. H., 2026: 39,90 v. H. und 2027: 39,90 v. H.

Jugendamtsumlage:

2024: 27,57 v. H., 2025: 27,94 v. H., 2026: 27,50 v. H., 2027: 27,39 v. H.

Konzessionsabgaben sind mit 770.000 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen veranschlagt.

Haushaltsansätze für den Schuldendienst berücksichtigen laufende und zukünftig noch aufzunehmende Darlehen und Liquiditätskredite. Die EZB hat im Sommer letzten Jahres aufgrund der rasant steigenden Inflation erstmals seit elf Jahren den Leitzins erhöht und somit die Niedrigzinsphase beendet. Die Zinssätze sind bis zum Herbst 2023 drastisch angestiegen und verharren zurzeit auf hohem Niveau. Der Zinsaufwand für Neuaufnahmen und Umschuldungen von Krediten in 2024 und in der mittelfristigen Planung ist anhand aktueller Marktkonditionen gerechnet.

Zinserträge aus Abschlüssen der Vergangenheit zu Liquiditätskrediten mit Negativzins sind mit 2.600 € bei den Finanzerträgen ausgewiesen.

Ab 2026 ist die im NKF-CUIG vorgesehene aufwandswirksame Abschreibung der Bilanzierungshilfe mit 100.100 € berücksichtigt.



Haushaltsplan Hiddenhausen

Der globale Minderaufwand in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans in 2024 und der mittelfristigen Planung ist zentral hier veranschlagt.



7 Anlagen zum Haushaltsplan 2024



Haushaltsplan Hiddenhausen

7.1 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
<i>001 - Innere Verwaltung</i>	1.599.500	6.312.800	-4.713.300	--	-4.713.300	-4.713.300
001111 - Verwaltungssteuerung und -service	1.599.500	6.312.800	-4.713.300	--	-4.713.300	-4.713.300
<i>002 - Sicherheit und Ordnung</i>	399.700	1.876.100	-1.476.400	--	-1.476.400	-1.476.400
002121 - Statistik und Wahlen	17.000	52.700	-35.700	--	-35.700	-35.700
002122 - Ordnungsangelegenheiten	205.400	936.800	-731.400	--	-731.400	-731.400
002126 - Brandschutz	177.300	886.600	-709.300	--	-709.300	-709.300
<i>003 - Schulträgeraufgaben</i>	2.204.500	6.135.500	-3.931.000	--	-3.931.000	-3.931.000
003211 - Grundschulen	1.641.500	3.218.500	-1.577.000	--	-1.577.000	-1.577.000
003218 - Gesamtschulen	541.400	2.268.000	-1.726.600	--	-1.726.600	-1.726.600
003241 - Schülerbeförderung	21.100	607.800	-586.700	--	-586.700	-586.700
003243 - Sonstige schulische Aufgaben	500	41.200	-40.700	--	-40.700	-40.700
<i>004 - Kultur und Wissenschaft</i>	--	64.700	-64.700	--	-64.700	-64.700
004271 - Volkshochschulen	--	64.700	-64.700	--	-64.700	-64.700
<i>005 - Soziale Leistungen</i>	1.442.900	2.810.800	-1.367.900	--	-1.367.900	-1.367.900
005311 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	400	136.500	-136.100	--	-136.100	-136.100
005312 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	--	147.500	-147.500	--	-147.500	-147.500
005313 - Leistungen an Asylbewerber	400.100	932.700	-532.600	--	-532.600	-532.600
005315 - Soziale Einrichtungen	1.042.400	1.422.300	-379.900	--	-379.900	-379.900
005331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	171.800	-171.800	--	-171.800	-171.800



Haushaltsplan Hiddenhausen

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
<i>006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	31.100	1.136.300	-1.105.200	--	-1.105.200	-1.105.200
006365 - Tageseinrichtungen für Kinder	--	722.400	-722.400	--	-722.400	-722.400
006366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	31.100	413.900	-382.800	--	-382.800	-382.800
<i>008 - Sportförderung</i>	102.000	733.100	-631.100	--	-631.100	-631.100
008421 - Förderung des Sports	102.000	733.100	-631.100	--	-631.100	-631.100
<i>009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</i>	10.700	498.500	-487.800	--	-487.800	-487.800
009511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10.700	498.500	-487.800	--	-487.800	-487.800
<i>010 - Bauen und Wohnen</i>	10.500	437.500	-427.000	--	-427.000	-427.000
010521 - Bau- und Grundstücksordnung	4.500	78.900	-74.400	--	-74.400	-74.400
010522 - Wohnungsbauförderung	--	165.500	-165.500	--	-165.500	-165.500
010523 - Denkmalschutz und -pflege	6.000	193.100	-187.100	--	-187.100	-187.100
<i>011 - Ver- und Entsorgung</i>	1.156.200	1.088.200	68.000	--	68.000	68.000
011537 - Abfallwirtschaft	1.156.200	1.088.200	68.000	--	68.000	68.000
<i>012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	1.487.000	5.134.300	-3.647.300	--	-3.647.300	-3.647.300
012541 - Gemeindestraßen	1.367.300	4.908.100	-3.540.800	--	-3.540.800	-3.540.800
012545 - Straßenreinigung	119.700	226.200	-106.500	--	-106.500	-106.500
<i>013 - Natur- und Landschaftspflege</i>	42.900	1.004.000	-961.100	--	-961.100	-961.100
013551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.200	929.000	-912.800	--	-912.800	-912.800
013552 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	26.700	75.000	-48.300	--	-48.300	-48.300
<i>014 - Umweltschutz</i>	78.400	431.700	-353.300	--	-353.300	-353.300
014561 - Umweltschutzmaßnahmen	78.400	431.700	-353.300	--	-353.300	-353.300



Haushaltsplan Hiddenhausen

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
<i>015 - Wirtschaft und Tourismus</i>	<i>250.000</i>	<i>267.700</i>	<i>-17.700</i>	<i>--</i>	<i>-17.700</i>	<i>-17.700</i>
015571 - Wirtschaftsförderung	250.000	75.000	175.000	--	175.000	175.000
015573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	--	192.700	-192.700	--	-192.700	-192.700
<i>016 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>32.763.000</i>	<i>22.534.400</i>	<i>10.228.600</i>	<i>-896.100</i>	<i>9.332.500</i>	<i>9.332.500</i>
016611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.763.000	22.534.400	10.228.600	-896.100	9.332.500	9.332.500



Haushaltsplan Hiddenhausen

Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus In- vestitions- tätigkeit	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Finanz- mittel- über- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit ge- samt	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	VE
001 - Innere Verwaltung	1.592.800	5.877.200	-4.284.400	--	78.100	-78.100	-4.362.500	--	--	--	--
001111 - Verwaltungssteuerung und -service	1.592.800	5.877.200	-4.284.400	--	78.100	-78.100	-4.362.500	--	--	--	--
002 - Sicherheit und Ordnung	283.100	1.513.500	-1.230.400	40.000	61.000	-21.000	-1.251.400	--	--	--	--
002121 - Statistik und Wahlen	17.000	40.600	-23.600	--	--	--	-23.600	--	--	--	--
002122 - Ordnungsangelegenheiten	205.200	878.100	-672.900	--	14.000	-14.000	-686.900	--	--	--	--
002126 - Brandschutz	60.900	594.800	-533.900	40.000	47.000	-7.000	-540.900	--	--	--	--
003 - Schulträgeraufgaben	1.900.600	5.631.600	-3.731.000	280.000	583.700	-303.700	-4.034.700	--	--	--	--
003211 - Grundschulen	1.527.600	3.041.800	-1.514.200	220.000	393.500	-173.500	-1.687.700	--	--	--	--
003218 - Gesamtschulen	351.400	1.940.800	-1.589.400	60.000	190.200	-130.200	-1.719.600	--	--	--	--
003241 - Schülerbeförderung	21.100	607.800	-586.700	--	--	--	-586.700	--	--	--	--
003243 - Sonstige schulische Aufgaben	500	41.200	-40.700	--	--	--	-40.700	--	--	--	--
004 - Kultur und Wissenschaft	--	64.700	-64.700	--	--	--	-64.700	--	--	--	--
004271 - Volkshochschulen	--	64.700	-64.700	--	--	--	-64.700	--	--	--	--
005 - Soziale Leistungen	1.442.900	2.736.800	-1.293.900	--	--	--	-1.293.900	--	--	--	--
005311 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	400	133.000	-132.600	--	--	--	-132.600	--	--	--	--
005312 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	--	147.500	-147.500	--	--	--	-147.500	--	--	--	--
005313 - Leistungen an Asylbewerber	400.100	929.000	-528.900	--	--	--	-528.900	--	--	--	--
005315 - Soziale Einrichtungen	1.042.400	1.410.400	-368.000	--	--	--	-368.000	--	--	--	--



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus In- vestitions- tätigkeit	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Finanz- mittel- über- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit ge- samt	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	VE
005331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	--	116.900	-116.900	--	--	--	-116.900	--	--	--	--
006 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.000	1.026.300	-1.023.300	58.800	263.500	-204.700	-1.228.000	--	--	--	--
006365 - Tageseinrichtungen für Kinder	--	718.900	-718.900	--	--	--	-718.900	--	--	--	--
006366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	3.000	307.400	-304.400	58.800	263.500	-204.700	-509.100	--	--	--	--
008 - Sportförderung	20.000	601.000	-581.000	--	--	--	-581.000	--	--	--	--
008421 - Förderung des Sports	20.000	601.000	-581.000	--	--	--	-581.000	--	--	--	--
009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	--	483.600	-483.600	1.396.000	1.493.100	-97.100	-580.700	--	--	--	--
009511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	--	483.600	-483.600	1.396.000	1.493.100	-97.100	-580.700	--	--	--	--
010 - Bauen und Wohnen	10.500	407.700	-397.200	--	--	--	-397.200	--	--	--	--
010521 - Bau- und Grundstücksordnung	4.500	78.900	-74.400	--	--	--	-74.400	--	--	--	--
010522 - Wohnungsbauförderung	--	144.000	-144.000	--	--	--	-144.000	--	--	--	--
010523 - Denkmalschutz und -pflege	6.000	184.800	-178.800	--	--	--	-178.800	--	--	--	--
011 - Ver- und Entsorgung	1.111.200	1.088.200	23.000	--	--	--	23.000	--	--	--	--
011537 - Abfallwirtschaft	1.111.200	1.088.200	23.000	--	--	--	23.000	--	--	--	--
012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	128.800	3.159.400	-3.030.600	2.302.600	2.126.000	176.600	-2.854.000	--	--	--	--
012541 - Gemeindestraßen	18.800	2.933.200	-2.914.400	2.302.600	2.126.000	176.600	-2.737.800	--	--	--	--
012545 - Straßenreinigung	110.000	226.200	-116.200	--	--	--	-116.200	--	--	--	--
013 - Natur- und Landschaftspflege	21.200	976.900	-955.700	2.500	5.000	-2.500	-958.200	--	--	--	--



Haushaltsplan Hiddenhausen

	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestitions- tätigkeit	Auszah- lungen aus In- vestitions- tätigkeit	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Finanz- mittel- über- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit ge- samt	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	VE
013551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.200	928.100	-911.900	--	--	--	-911.900	--	--	--	--
013552 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5.000	48.800	-43.800	2.500	5.000	-2.500	-46.300	--	--	--	--
<i>014 - Umweltschutz</i>	<i>78.400</i>	<i>431.200</i>	<i>-352.800</i>	<i>--</i>	<i>2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-355.300</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
014561 - Umweltschutzmaßnahmen	78.400	431.200	-352.800	--	2.500	-2.500	-355.300	--	--	--	--
<i>015 - Wirtschaft und Tourismus</i>	<i>250.000</i>	<i>267.700</i>	<i>-17.700</i>	<i>--</i>	<i>865.900</i>	<i>-865.900</i>	<i>-883.600</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
015571 - Wirtschaftsförderung	250.000	75.000	175.000	--	865.900	-865.900	-690.900	--	--	--	--
015573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	--	192.700	-192.700	--	--	--	-192.700	--	--	--	--
<i>016 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>32.540.500</i>	<i>23.384.400</i>	<i>9.156.100</i>	<i>1.162.800</i>	<i>--</i>	<i>1.162.800</i>	<i>10.318.900</i>	<i>236.100</i>	<i>600.000</i>	<i>-363.900</i>	<i>--</i>
016611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umla- gen	32.540.500	23.384.400	9.156.100	1.162.800	--	1.162.800	10.318.900	236.100	600.000	-363.900	--



Haushaltsplan Hiddenhausen

Haushaltsquerschnitt Verpflichtungsermächtigungen 2024

009 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-1.072.000
009511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-1.072.000
012 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-601.100
012541 - Gemeindestraßen	-601.100
015 - Wirtschaft und Tourismus	-465.900
015571 - Wirtschaftsförderung	-465.900



7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR
Anleihen			
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
von verbundenen Unternehmen	-	-	-
von Beteiligungen	-	-	-
von Sondervermögen	-	-	-
vom öffentlichen Bereich			
von Kreditinstituten	8.916	8.383	13.919
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.886	18.480	27.347
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
Summe aller Verbindlichkeiten	23.802	26.863	41.266
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	4.617	3.041	1.576



7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Anlage gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW

Teil A: Geldleistungen

		Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	2024 in €	2023 in €	2022 in €	
1	SPD	3.840,00	3.840,00	3.840,00	
2	CDU	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.680,00	1.680,00	2.107,46	
4	UWG	960,00	960,00	960,00	
	Insgesamt	9.360,00	9.360,00	9.787,46	

Der Gesamtbetrag von 9.360 € ist unter dem Produkt 001 111 001 veranschlagt. Über die Verwendung der Mittel ist ein Nachweis zu führen.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Fraktionsarbeit wird kein Personal gestellt, die Bereitstellung von Fahrzeugen erfolgt ebenfalls nicht.

Jeder Fraktion stehen im Rahmen ihrer Fraktionsarbeit ein Raum sowie die entsprechende Ausstattung zur Verfügung. Wegen der Mehrfachnutzung auch als Sitzungs- und Besprechungszimmer ist die Ausweisung einer geldwerten Leistung nicht möglich.



7.4 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2022

Gemeinde Hiddenhausen

Aktivseite		Bilanz zum	
	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		2.556.714,05	2.056.070,80
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		15.097,00	20.882,00
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	1.897.248,62		1.685.167,04
1.2.1.2 Ackerland	1.339.872,27		1.343.859,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	607.223,00		607.223,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.503.431,05</u>		<u>1.920.770,05</u>
		5.347.774,94	5.557.019,09
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00		0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	140.869,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		140.869,00	0,00
1.2.2 Infrastrukturvermögen			
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.528.865,92		10.527.911,07
1.2.2.2 Brücken und Tunnel	1.710.435,00		1.765.748,00
1.2.2.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.701.986,63		29.775.118,47
1.2.2.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>555.449,00</u>		<u>560.802,00</u>
		41.496.736,55	42.629.579,54
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.516,00		1.625,00
1.2.4 Kunstgegenstände	4.956,00		5.587,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.598.121,00		1.835.066,31
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.510.127,22		1.587.905,01
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>4.718.524,11</u>		<u>3.757.659,50</u>
		7.833.244,33	7.187.842,82
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Beteiligungen	4.754,00		4.754,00
1.3.2 Sondervermögen	65.178.247,32		65.178.247,32
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	24.110,84		24.110,84
1.3.4 Ausleihungen			
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	<u>33.600,00</u>		<u>33.600,00</u>
		65.240.712,16	65.240.712,16
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	391.935,87		28.530,34
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
		391.935,87	28.530,34
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.787.333,14		2.776.214,19
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.848.984,61		1.497.847,38
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>74.573,81</u>		<u>64.624,89</u>
		4.710.891,56	4.338.686,46
2.3 Liquide Mittel		30.694,95	42.001,53
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.800.645,69	2.010.096,79
		<u>129.565.316,10</u>	<u>129.111.421,53</u>



Haushaltsplan Hiddenhausen

31.12.2022

Passivseite

	31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	53.365.753,03		53.370.358,17
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.684.484,29		1.312.707,66
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>153.435,41</u>		<u>2.371.776,63</u>
		57.203.672,73	57.054.842,46
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	17.072.906,78		17.385.096,92
2.2 für Beiträge	10.390.131,95		11.076.333,76
2.3 für den Gebührenaussgleich	301.949,61		303.273,23
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>348.058,00</u>		<u>502.215,00</u>
		28.113.046,34	29.266.918,91
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	11.044.000,00		10.444.000,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	176.000,00		160.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.490.390,00</u>		<u>1.295.007,94</u>
		12.710.390,00	11.899.007,94
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von Kreditinstituten	8.916.413,46		9.339.917,27
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.885.635,12		16.086.369,08
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	724.818,40		853.920,78
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	694.129,26		183.664,56
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	672.678,44		164.757,43
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<u>5.284.276,89</u>		<u>4.143.438,31</u>
		31.177.951,57	30.772.067,43
5. Passive Rechnungsabgrenzung		360.255,46	118.584,79

129.565.316,10

129.111.421,53



Haushaltsplan Hiddenhausen

Gemeinde Hiddenhausen Jahresabschluss 2022 Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.806.959,87	25.611.200,00	0,00	27.352.235,40	1.741.035,40	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.455.720,76	8.248.000,00	0,00	8.809.523,76	561.523,76	0,00
+ Sonstige Transfererträge	33.053,57	31.000,00	0,00	69.646,21	38.646,21	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332.393,95	2.225.600,00	0,00	2.426.508,04	200.908,04	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.356,61	246.100,00	0,00	348.751,82	102.651,82	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.583,65	1.779.200,00	0,00	2.048.164,26	268.964,26	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204.664,39	1.084.800,00	0,00	1.108.900,62	24.100,62	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	39.843.732,80	39.225.900,00	0,00	42.163.730,11	2.937.830,11	0,00
- Personalaufwendungen	4.738.108,09	5.433.900,00	0,00	5.263.796,85	-170.103,15	0,00
- Versorgungsaufwendungen	318.668,20	625.000,00	0,00	609.897,38	-15.102,62	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.180.697,84	7.360.076,65	244.776,65	6.876.498,94	-483.577,71	200.323,69
- Bilanzielle Abschreibungen	2.474.129,33	2.837.000,00	0,00	2.579.937,12	-257.062,88	0,00
- Transferaufwendungen	17.283.847,75	19.821.070,00	94.470,00	20.473.644,72	652.574,72	87.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.133.110,85	6.812.446,00	231.246,00	6.555.926,23	-256.519,77	43.815,00
= Ordentliche Aufwendungen	38.128.562,06	42.889.492,65	570.492,65	42.359.701,24	-529.791,41	331.638,69
= Ordentliches Ergebnis	1.715.170,74	-3.663.592,65	-570.492,65	-195.971,13	3.467.621,52	-331.638,69
+ Finanzerträge	17.746,42	19.900,00	0,00	21.258,72	1.358,72	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	178.440,39	195.600,00	0,00	172.495,43	-23.104,57	0,00
= Finanzergebnis	-160.693,97	-175.700,00	0,00	-151.236,71	24.463,29	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit	1.554.476,77	-3.839.292,65	-570.492,65	-347.207,84	3.492.084,81	-331.638,69
+ Außerordentliche Erträge	817.299,86	1.213.000,00	0,00	500.643,25	-712.356,75	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	817.299,86	1.213.000,00	0,00	500.643,25	-712.356,75	0,00
= Jahresergebnis	2.371.776,63	-2.626.292,65	-570.492,65	153.435,41	2.779.728,06	-331.638,69
- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.371.776,63	-2.626.292,65	-570.492,65	153.435,41	2.779.728,06	-331.638,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensge- genständen	16.453,00	0,00	0,00	473,00	473,00	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermö- gensgegenständen	14.614,06	0,00	0,00	5.078,14	5.078,14	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	1.838,94	0,00	0,00	-4.605,14	-4.605,14	0,00



Haushaltsplan Hiddenhausen



Gemeinde Hiddenhausen Jahresabschluss 2022 Finanzrechnung

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in C	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.191.881,07	25.611.200,00	0,00	27.879.467,07	2.268.267,07	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.606.332,54	7.036.400,00	0,00	7.971.568,08	935.168,08	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.401,42	31.000,00	0,00	63.003,18	32.003,18	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.244,73	1.460.200,00	0,00	1.661.975,73	201.775,73	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.607,41	247.000,00	0,00	406.508,71	159.508,71	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.702.873,28	1.779.200,00	0,00	1.666.497,22	-112.702,78	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.031.742,68	925.200,00	0,00	954.745,74	29.545,74	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	15.309,43	19.900,00	0,00	21.828,59	1.928,59	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	37.433.392,56	37.110.100,00	0,00	40.625.594,32	3.515.494,32	0,00
- Personalauszahlungen	4.197.313,65	4.985.300,00	0,00	4.524.620,77	-460.679,23	0,00
- Versorgungsauszahlungen	577.246,13	630.800,00	0,00	611.722,52	-19.077,48	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstlei- stungen	6.782.652,32	7.276.287,65	224.687,65	7.145.826,54	-130.461,11	200.323,69
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun- gen	179.778,92	195.600,00	0,00	171.736,37	-23.863,63	0,00
- Transferauszahlungen	17.450.899,46	19.821.070,00	94.470,00	19.919.775,94	98.705,94	87.500,00
- Sonstige Auszahlungen	5.800.086,63	6.549.946,00	231.246,00	6.155.206,70	-394.739,30	43.815,00
= Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	34.987.977,11	39.459.003,65	550.403,65	38.528.888,84	-930.114,81	331.638,69
= Saldo aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	2.445.415,45	-2.348.903,65	-550.403,65	2.096.705,48	4.445.609,13	-331.638,69
+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnah- men	1.395.280,91	3.907.500,00	0,00	1.500.159,64	-2.407.340,36	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachan- lagen	16.455,00	519.000,00	0,00	13.290,00	-505.710,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Ent- gelten	137.240,67	240.000,00	0,00	89.221,05	-150.778,95	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	1.548.976,58	4.666.500,00	0,00	1.602.670,69	-3.063.829,31	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.566,01	410.850,00	164.850,00	115.661,28	-295.188,72	173.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.637,14	6.240.450,00	2.673.450,00	1.404.326,02	-4.836.123,98	3.956.579,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anla- geverm.	1.402.509,13	2.496.360,00	1.045.460,00	694.205,24	-1.802.154,76	1.408.688,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	0,00	480.200,00	150.500,00	13.642,25	-466.557,75	40.500,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	15.731,50	837.950,00	56.550,00	62.678,52	-775.271,48	44.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.532.443,78	10.465.810,00	4.090.810,00	2.290.513,31	-8.175.296,69	5.623.967,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.467,20	-5.799.310,00	-4.090.810,00	-687.842,62	5.111.467,38	-5.623.967,00
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.461.948,25	-8.148.213,65	-4.641.213,65	1.408.862,86	9.557.076,51	-5.955.605,69
+ Aufnahme u. Rückfl. v. Investitionskre- diten und diesen wirts. gleichkommen- den Rechtsverhältnissen	109.308,00	1.708.500,00	0,00	156.557,00	-1.551.943,00	0,00
+ Aufnahme u. Rückfl. v. Liquiditätskredi- ten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung v. Investitions- kredit u. diesen wirts. gleichkom- menden Rechtsverh.	612.822,96	571.000,00	0,00	543.299,96	-27.700,04	0,00
- Tilgung und Gewährung v. Liquiditäts- kredit	2.485.746,48	0,00	0,00	76.320,98	76.320,98	0,00



Haushaltsplan Hiddenhausen

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.989.261,44	1.137.500,00	0,00	-463.063,94	-1.600.563,94	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.527.313,19	-7.010.713,65	-4.641.213,65	945.798,92	7.956.512,57	-5.955.605,69
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.726.474,14	0,00	0,00	-1.082.251,99	-1.082.251,99	0,00
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-157.159,42	0,00	0,00	167.148,02	167.148,02	0,00
= Liquide Mittel	42.001,53	-7.010.713,65	-4.641.213,65	30.694,95	7.041.408,60	-5.955.605,69



7.5 Aufstellung der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften

Lfd Nr.	Name des Schuldners	Name des Gläubigers	Ursprünglicher Betrag in €	Restbetrag 01.01.2024 in €
	A. <u>Für den Wohnungsbau</u> keine		-	-
		Summe A:	-	-
	B. <u>Sonstige Bürgschaften</u>			
2	Stadtwerke Herford GmbH	Sparkasse Herford	300.800,00	181.938,35
3		Sparkasse Herford	105.280,00	39.078,60
4		Sparkasse Herford	172.416,00	124.788,02
5		Sparkasse Herford	561.501,44	450.834,55
6		Sparkasse Herford	574.720,00	491.015,07
7	Deutsche Bau- und Grundstücks AG	Sparkasse Herford	525.000,00	301.498,38
8	Museumsschule Hiddenhausen e. V.	Nordrhein-Westfalen-Stiftung	153.387,56	12.271,06
9	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	Bankenkonsortium: Deutsche Bank Luxembourg S.A, Commerzbank AG, Nord LB Luxembourg S.A, NRW.BANK	6.187.920,00	1.439.263,11
		Summe B:	9.347.962,82	3.040.687,14
		Summe A und B:	9.347.962,82	3.040.687,14



7.6 Übersicht über die zu zahlenden Mitgliedschaftsbeiträge

Produkt	Empfänger	Beträge in €	
001 111 001	Städte- und Gemeindebund	11.800	
	Kommunale Gemeinschafts- stelle (KGSt)	<u>1.100</u>	12.900
001 111 008	Kommunaler Arbeitgeberver- band		1.000
001 111 010	Fachverband der Kämmerer	40	
	Bund der Vollziehungsbeam- ten	35	
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	<u>80</u>	155
002 122 001	Bund Deutscher Schiedsmän- ner		250
002 122 004	Fachverband der Standesbeamten		160
002 126 001	Kreisfeuerwehrverband Herford e.V.		1.850
003 211 001	Deutsches Jugendherbergs- werk		25
003 218 001	Mitgliedsbeiträge – Gesamtschule –		
	Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule	120	
	Biologiezentrum Hiddenhau- sen	50	
	Förderverein Bücherei	12	
	experiMint e.V.	<u>100</u>	282
005 331 001	Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros		150
009 511 001	Volksheimstättenwerk		310
013 551 001	Forstbetriebsgemeinschaft		222
015 571 001	Initiative Wirtschaftsstandort Kreis Herford e.V.	360	
	Touristikgemeinschaft Witte- kindsländ e.V.	<u>1.000</u>	1.360



7.7 Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände, Vereine sowie an schulische, soziale oder ähnliche Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung des Zuschusses	Betrag in €	
002 126 001	Zuschuss zu Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr		320
003 211 001	Zuschüsse zu Klassenfahrten, etc.		30.000
003 218 001	Zuschüsse zu Schulveranstaltungen, Schüleraustausch, etc.		10.000
005 331 001	Zuschuss zu den Betriebs- und Unterhaltungs-kosten von Altentagesstätten		30.000
	Zuschuss an den Verein Blaues Kreuz, Ortsverein Eils- hausen	1.000	
	Zuschuss an den Freundes- kreis, Suchtkrankenhilfe e.V.	1.000	
	Zuschuss an den Verein „Ge- meinsam statt einsam Hidden- hausen e.V.“	<u>700</u>	2.700
006 366 001	Zuschüsse zu Freizeiten, La- gern und Fahrten, Ferienspie- len und für die Arbeit mit Kin- dern und Jugendlichen	2500	
	Zuschuss an den Gemeindejugendring	<u>250</u>	2.750
008 421 001	Zuschüsse an Sportvereine		13.000
	Zuschüsse an den Gemeinde- sportverband		76.500
010 523 001	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Denkmalschutzge- setz		15.000
	Betriebskostenzuschuss an das Holzhandwerksmuseum		6.000
	Betriebskostenzuschuss an die Museumsschule		4.500
	Betriebskostenzuschuss an die Kulturwerkstatt		3.000



7.8 Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum 31.12.2021 und 31.12.2022

Lfd Nr.	Bezeichnung	Stand 31.12.2021 T€	Stand 31.12.2022 T€
	A. Pensionsrückstellungen		
1	Pensionsverpflichtungen	8.017	8.482
2	Beihilfeverpflichtungen	2.427	2.562
	Summe A.	10.444	11.044
	B. Instandhaltungsrückstellungen		
3	Straßenunterhaltung – versch. Abschnitte	160	176
	Summe B.	160	176
	C. Sonstige Rückstellungen		
4	Steuerrückstellungen (BgA Entgelte Duale)	5	3
5	Urlaub/ Überstunden	659	782
6	Altersteilzeit	184	153
7	Rückstellung gem. § 107b BeamtVG	252	254
8	VHS Pensionen/Beihilfen	81	84
9	Archivierungsrückstellung	33	33
10	Mehraufwand Dieseldkosten mhw		20
11	Ausstehende Betriebskostenabrechnungen KiTa-Träger		22
12	Steuerberatung/-erklärung BgA Duale Systeme	3	2
13	GPA Herne, Prüfung Jahresabschlüsse und. Zahlungsabwicklung	54	68
14	Jahresabschlusserstellung und Prüfung Abschlussprüfer und Eigenleistung	55	38
	Summe C.	1.295	1.459
	Summe A. bis C.	11.899	12.679



7.9 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen - in T€ -				
im Haushaltsplan des Jahres	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2024		2.139	0	0	0
Summe:		2.139	0	0	0
Nachrichtlich: in der Finanzpla- nung vorgese- hene Kreditauf- nahmen	236	318	27	99	0



7.10 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Absatz 3 Nummer 1 GO NRW	Ergebnis 31.12.2022 EUR	Prognose 31.12.2023 EUR	Planwert 31.12.2024 EUR	Planwert 31.12.2025 EUR	Planwert 31.12.2026 EUR	Planwert 31.12.2027 EUR
Anfangsbestand Allgemeine Rücklage	53.365.753	53.365.753	52.684.917	52.684.917	52.684.917	52.684.917
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	3.684.484	3.837.920	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	153.435	-4.518.756	-8.774.000	-7.237.400	-6.214.300	-5.479.400
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0	-680.836	Verlustvor- trag auf 2027	Verlustvor- trag auf 2028	Verlustvor- trag auf 2029	-8.774.000
Summe des Eigenkapitals	57.203.673	52.684.917	43.910.917	36.673.517	30.459.217	24.979.817
Endbestand Allgemeine Rücklage	53.365.753	52.684.917	52.684.917	52.684.917	52.684.917	43.910.917
Veränderung der allgemeinen Rücklage	0,00%	-1,28%	0,00%	0,00%	0,00%	-16,65%

Die prognostizierten Jahresfehlbeträge werden gem. § 79 Abs. 3 S. 2 GO NRW jeweils um drei Haushaltsjahre vorgetragen.



Haushaltsplan Hiddenhausen

7.11 Stellenplan

Teil A : Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen 2024
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte	B 4	1,00 (1)	-	-	-	
	B 3	-	-	1,00 (1)	1,00 (1)	
Laufbahngruppe 2.2	A 15	1,00 (1)	-	1,00 (1)	1,00 (1)	
	A 14	1,00 (1)	-	-	-	
Laufbahngruppe 2.1	A 13	-	-	1,00 (1)	1,00 (1)	1 Teilzeit (0,85)
	A 12	4,93 (5)	-	4,63 (5)	4,53 (5)	1 Teilzeit (0,85)
						1 Teilzeit (0,83)
						1 Teilzeit (0,75)
						1 Teilzeit (0,50)
	A 11	5,35 (6)	-	6,75 (7)	6,02 (7)	1 Altersteilzeit (1,0)
						1 Teilzeit (0,85)
	A 10	0,61 (1)	-	0,61 (1)	0,61 (1)	2 Teilzeit (0,75)
Laufbahngruppe 1.2	A 8	2,00 (2)	-	1,00 (1)	1,00 (1)	1 Abwasserwerk
						1 Altersteilzeit (0,61)
Insgesamt		15,89 (17)	-	15,99 (17)	15,16 (17)	

Seit 2003 wird die Anzahl der Stellen in Vollzeit-Stellen umgerechnet wiedergegeben. Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.



Haushaltsplan Hiddenhausen

Stellenplan

Teil B : Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen 2024
14	1,00 (1)	1,00 (1)	1,00 (1)	
13	-	-	-	
12	3,00 (3)	1,00 (1)	1,00 (1)	
11	7,00 (8)	5,00 (5)	5,00 (5)	1 Teilzeitkraft (0,85) 1 Teilzeitkraft (0,65) 1 Teilzeitkraft (0,50)
10	11,00 (11)	11,84 (13)	11,72 (13)	
9c	3,75 (4)	6,00 (6)	4,00 (4)	1 Teilzeitkraft (0,75)
9b	1,65 (2)	4,65 (4)	3,90 (5)	1 Teilzeitkraft (0,65)
9a	9,32 (10)	7,57 (9)	7,28 (5)	1 Teilzeitkraft (0,82) 1 Teilzeitkraft (0,50)
8	20,02 (23)	20,75 (24)	20,14 (24)	1 Teilzeitkraft (0,85) 1 Teilzeitkraft (0,82) 1 Teilzeitkraft (0,78) 1 Teilzeitkraft (0,77) 1 Teilzeitkraft (0,70) 1 Teilzeitkraft (0,50) 2 Teilzeitkräfte (0,30)
7	-	-	-	
6	3,34 (6)	3,39 (7)	2,88 (6)	3 Teilzeitkräfte (0,65) 1 Teilzeitkraft (0,59) 2 Teilzeitkräfte (0,40)
5	-	-	-	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	0,2 (1)	-	-	
1	-	-	-	
Insgesamt	60,28 (69)	61,20 (70)	56,92 (64)	

Entgeltgruppe nach TVöD-SuE	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vemerke / Erläuterungen 2024
S 12	0,75 (1)	0,75 (1)	0,75 (1)	1 Teilzeitkraft (0,75)
Insgesamt	0,75 (1)	0,75 (1)	0,75 (1)	

Seit 2003 wird die Anzahl der Stellen in Vollzeit-Stellen umgerechnet wiedergegeben. Die in Klammern gesetzte Zahl stellt die Anzahl der beschäftigten Personen dar.



Haushaltsplan Hiddenhausen

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I: Beamtinnen und Beamte

Bezeichnung	Kostenträger	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2	
		B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8
Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung	001 111 001	1,00	0,65	0,02		0,35				
Gleichstellung von Frau und Mann	001 111 002					0,71				
Beschäftigtenvertretung	001 111 003					0,04				
Dienstleistungen für Eigenbetriebe	001 111 006			0,30			3,47			0,60
Personalmanagement	001 111 008					0,21				0,40
Allgemeine Personalwirtschaft	001 111 009					1,00				
Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 111 010		0,35	0,68			0,62			
Allgemeiner Service f. d. gesamte Verwaltung u. Dienstleistu	001 111 012					0,30				
Versicherungsangelegenheiten	001 111 013									
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	001 111 014									
Bereitstellung von Grundstücken	001 111 016									
Städtepartnerschaften	001 111 106						0,10			
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001 111 107						0,40			
Statistik und Wahlen	002 121 001									
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	002 122 001					1,25				
Gewerbe- und Gaststättenwesen	002 122 002									
Einwohnerangelegenheiten	002 122 003									
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	002 122 004							0,61		
Feuerwehr	002 126 001									
Brandschutz	002 126 002									
Grundschulen	003 211 001									
Gesamtschule	003 218 001									
Schülerbeförderung	003 241 001									
Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	003 243 001									
Leistungen nach dem SGB XII	005 311 001					0,10				
Leistungen an Asylbewerber	005 313 001					0,10				
Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften	005 315 002					0,25				
Unterstützung von Senioren	005 331 001					0,12				
Tageseinrichtungen für Kinder	006 365 001					0,10				



Haushaltsplan Hiddenhausen

Bezeichnung	Kostenträger	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1				Laufbahngruppe 1.2	
		B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8
Haus der Jugend	006 366 001									
Kinderspielplätze	006 366 002									
Sportförderung	008 421 001						0,26			
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	009 511 001									
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	010 521 001									
Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	010 522 001					0,30				
Gewährung von Wohngeld	010 522 002					0,10				1,00
Denkmalschutz und -pflege	010 523 001						0,50			
Beseitigung und Verwertung von Abfällen	011 537 001									
Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV	012 541 001									
Mobilität	012 541 002									
Stadtreinigung und Winterdienst	012 545 001									
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	013 551 001									
Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	013 552 001									
Umweltberatung	014 561 001									
Altlasten	014 561 002									
Klimaschutzmanagement	014 561 003									
Wirtschaftsförderung	015 571 001									
		1,00	1,00	1,00	0,00	4,93	5,35	0,61	0,00	2,00



Haushaltsplan Hiddenhausen

Stellenübersicht 2024

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

II: Tarifbeschäftigte

Bezeichnung	Kostenträger	Entgeltgruppe TVöD - VKA										Entgeltgruppe TVöD-SuE
		02	06	08	09a	09b	09c	10	11	12	14	S12
Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung	001.111.001			0,25	0,90				0,12		0,35	
Gleichstellung von Frau und Mann	001.111.002											
Beschäftigtenvertretung	001.111.003				0,05		0,05	0,05	0,30		0,05	
Dienstleistungen für Eigenbetriebe	001.111.006			1,77	0,55	0,33	0,15	1,47	1,25	0,50	0,05	
Personalmanagement	001.111.008			0,20	0,10				0,90		0,20	
Allgemeine Personalwirtschaft	001.111.009			1,30					0,38			
Finanzmanagement und Rechnungswesen	001.111.010			2,10	1,82		0,90	0,78	0,70			
Allgemeiner Service f. d. gesamte Verwaltung u. Dienstleistu	001.111.012			0,85				3,00	1,00			
Versicherungsangelegenheiten	001.111.013			0,15								
Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	001.111.014			0,90			0,70					
Bereitstellung von Grundstücken	001.111.016					0,33		0,50		0,30		
Gemeindearchiv	001.111.105							0,05				
Städtepartnerschaften	001.111.106											
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	001.111.107			0,05					0,05			
Statistik und Wahlen	002.121.001			0,05						0,10		
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	002.122.001			1,70	0,20					0,55		
Gewerbe- und Gaststättenwesen	002.122.002			0,50						0,10		
Einwohnerangelegenheiten	002.122.003			3,99	0,50							
Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	002.122.004				0,50	1,00						
Feuerwehr	002.126.001			0,20	0,20					0,25		
Brandschutz	002.126.002			0,05	0,55							
Grundschulen	003.211.001		2,04	0,70				0,10	0,10			
Gesamtschule	003.218.001		1,30	1,00				0,10	0,10			
Schülerbeförderung	003.241.001			0,05				0,05				



Haushaltsplan Hiddenhausen

Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	003.243.001			0,10				0,10	0,20			
Leistungen nach dem SGB XII	005.311.001			0,77			1,00					
Leistungen an Asylbewerber	005.313.001	0,20						2,00				0,75
Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften	005.315.002											
Unterstützung von Senioren	005.331.001				1,00							
Tageseinrichtungen für Kinder	006.365.001			1,00								
Haus der Jugend	006.366.001			0,10								
Kinderspielplätze	006.366.002			0,35				0,10	0,10			
Sportförderung	008.421.001								0,05			
Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	009.511.001							0,80		0,25		
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	010.521.001				0,50			0,35				
Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	010.522.001											
Gewährung von Wohngeld	010.522.002				1,00							
Denkmalschutz und -pflege	010.523.001											
Beseitigung und Verwertung von Abfällen	011.537.001			0,80				0,25	0,05			
Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV	012.541.001				0,95		0,95	0,60		0,35		
Mobilität	012.541.002				0,25							
Stadtreinigung und Winterdienst	012.545.001							0,10				
Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	013.551.001			0,45				0,25	0,40			
Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	013.552.001							0,05	0,15			
Umweltberatung	014.561.001			0,65				0,25	0,05			
Altlasten	014.561.002							0,05	0,10			
Klimaschutzmanagement	014.561.003				0,25				1,00	0,50		
Wirtschaftsförderung	015.571.001									0,10	0,35	
		0,20	3,34	20,02	9,32	1,65	3,75	11,00	7,00	3,00	1,00	0,75



Stellenübersicht

Teil B : Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektoranwärterinnen/-anwärter	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	13	11	
Ingesamt		13	11	



Haushaltsplan Hiddenhausen

7.12 Statistische Angaben

Entwicklung der Wohnbevölkerung nach Daten des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen:

	Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.
2014	19.591
2015	19.758
2016	19.570
2017	19.622
2018	19.767
2019	19.705
2020	19.724
2021	19.790
2022	19.924
2023	-



Haushaltsplan Hiddenhausen

Entwicklung der Schülerzahlen

	Grundschulen	Gesamtschule
2014	694	1.047
2015	720	1.061
2016	745	1.055
2017	758	1.009
2018	755	990
2019	745	975
2020	745	960
2021	760	980
2022	815	975
2023	--	--