

2014

NEUER KOMMUNALER HAUSHALT

Jahresabschluss 2014

HIDDENHAUSEN

NKF

Inhalt

	Seite
1. Bilanz zum 31.12.2014	1
2. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung	5
3. Teilrechnungen	9
001 Innere Verwaltung	11
111 Verwaltungssteuerung und Service	
001 Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung	14
002 Gleichstellung von Frau und Mann	16
003 Beschäftigtenvertretung	17
006 Dienstleistungen für Eigenbetriebe	19
007 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Archiv	20
008 Personalmanagement	22
009 Allgemeine Personalwirtschaft	24
010 Finanzmanagement und Rechnungswesen	26
012 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung und Dienstleistungen im Bereich TUIV	28
013 Versicherungsangelegenheiten	30
014 Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern	31
016 Bereitstellung von Grundstücken	32
002 Sicherheit und Ordnung	35
121 Statistik und Wahlen	
001 Statistik und Wahlen	37
122 Ordnungsangelegenheiten	
001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	38
002 Gewerbe- und Gaststättenwesen	39
003 Einwohnerangelegenheiten	40
004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	43
126 Brandschutz	
001 Feuerwehr	44
002 Brandschutz	46
003 Schulträgeraufgaben	47
211 Grundschulen	
001 Grundschulen	50
218 Gesamtschulen	
001 Gesamtschule	52
241 Schülerbeförderung	
001 Schülerbeförderung	54
243 Sonstige schulische Aufgaben	
001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	55
004 Kultur und Wissenschaft	57
263 Musikschulen	
001 Musik- und Volkshochschulen	60
272 Büchereien	
001 Gemeindebücherei	62
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
001 Kulturveranstaltungen	64
002 Kulturförderung	66

	Seite
005 Soziale Leistungen	67
311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
001 Leistungen nach dem SGB XII	70
312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
001 Leistungen nach dem SGB II und III	71
313 Leistungen für Asylbewerber	
001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG	72
315 Soziale Einrichtungen	
001 Rentenversicherungsangelegenheiten	75
002 Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften	76
331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
001 Unterstützung von Senioren	78
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	79
365 Tageseinrichtungen für Kinder	
001 Tageseinrichtungen für Kinder	81
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	
001 Haus der Jugend	82
002 Kinderspielplätze	84
008 Sportförderung	87
421 Förderung des Sports	
001 Sportförderung	88
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	89
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
001 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	90
010 Bauen und Wohnen	91
521 Bau- und Grundstücksordnung	
001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen	94
522 Wohnungsbauförderung	
001 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	95
002 Gewährung von Wohngeld	96
523 Denkmalschutz und -pflege	
001 Denkmalschutz und -pflege	98
011 Ver- und Entsorgung	99
537 Abfallwirtschaft	
001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen	100
012 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	101
541 Gemeindestraßen	
001 Bereitstellung von Verkehrsflächen und Brücken, ÖPNV	104
545 Straßenreinigung	
001 Stadtreinigung und Winterdienst	108
013 Natur- und Landschaftspflege	109
551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
001 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	112
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	114

	Seite
014 Umweltschutz	117
561 Umweltschutzmaßnahmen	
001 Umweltberatung	119
002 Altlasten	120
015 Wirtschaft und Tourismus	121
571 Wirtschaftsförderung	
001 Wirtschaftsförderung	124
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
001 Treffpunkte	126
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	127
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
001 Allgemeine Finanzwirtschaft	128
4. Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO	130
5. Anhang	133
Anlagenspiegel zum 31.12.2014	150
Entwicklung des Eigenkapitals	152
Forderungsspiegel zum 31.12.2014	153
Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2014	154
6. Lagebericht	155

Bilanz zum
31.12.2014

HIDDENHAUSEN

NKF

Gemeinde Hiddenhausen

Aktivseite		Bilanz zum	
	<u>31.12.2014</u>		<u>31.12.2013</u>
	€	€	T€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		56.665,00	47
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	1.605.205,04		1.606
1.2.1.2 Ackerland	472.998,00		473
1.2.1.3 Wald, Forsten	482.082,00		482
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.281.833,00</u>	4.842.118,04	2.632
1.2.2 Infrastrukturvermögen			
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastruktur- vermögens	10.393.241,17		10.272
1.2.2.2 Brücken und Tunnel	2.152.945,00		2.208
1.2.2.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.234.541,00		37.426
1.2.2.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>139.541,00</u>	48.920.268,17	144
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden	32.539,00		39
1.2.4 Kunstgegenstände	5.587,00		5
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	649.274,00		517
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	596.996,00		548
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.936.743,00</u>	4.221.139,00	2.478
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Beteiligungen	4.612.623,23		4.613
1.3.2 Sondervermögen	65.043.318,29		65.043
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	24.110,84		24
1.3.4 Ausleihungen			
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	<u>33.600,00</u>	69.713.652,36	34
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	51.493,89		59
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0
2.1.3 Zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke	<u>365.478,10</u>	416.971,99	365
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.495.683,83		1.102
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.028.230,33		1.099
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>35.662,34</u>	2.559.576,50	11
2.3 Liquide Mittel		125.892,01	146
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		1.866.623,02	2.011
		<u>132.722.906,09</u>	<u>133.384</u>

31.12.2014

Passivseite

	31.12.2014		31.12.2013
	€	€	T€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	61.113.496,20		64.272
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0
1.4 Jahresfehlbetrag	-2.699.936,98	58.413.559,22	-3.159
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	16.034.587,09		15.452
2.2 für Beiträge	16.333.699,00		17.133
2.3 für den Gebührenaussgleich	106.349,67		127
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	32.474.635,76	0
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	9.099.000,00		9.299
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	489.000,00		145
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.179.238,00	10.767.238,00	1.267
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von Kreditinstituten	9.115.609,37		9.156
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.044.969,45		18.456
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502.977,66		587
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156.395,65		130
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	240.640,13		504
		31.060.592,26	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		6.880,85	15
		<u>132.722.906,09</u>	<u>133.384</u>

Ergebnisrechnung
Finanzrechnung

HIDDENHAUSEN

NKF



Gemeinde Hiddenhausen Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.440.212,59	19.842.800,00	19.262.524,78	-580.275,22
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.594.240,13	4.820.300,00	5.222.321,00	402.021,00
+ Sonstige Transfererträge	20.596,02	19.000,00	30.499,11	11.499,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.635,23	2.343.800,00	2.423.612,60	79.812,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.992,76	178.700,00	200.576,23	21.876,23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.795,75	1.331.000,00	1.264.602,74	-66.397,26
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.093.316,57	965.500,00	1.014.645,69	49.145,69
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	27.939.789,05	29.501.100,00	29.418.782,15	-82.317,85
- Personalaufwendungen	3.688.814,14	3.821.000,00	3.745.761,83	-75.238,17
- Versorgungsaufwendungen	557.526,12	378.000,00	95.578,13	-282.421,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360.422,93	6.517.100,00	6.814.725,36	297.625,36
- Bilanzielle Abschreibungen	1.894.549,00	1.962.600,00	1.923.528,00	-39.072,00
- Transferaufwendungen	13.991.594,17	14.761.300,00	14.666.666,36	-94.633,64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.498.544,75	4.839.200,00	4.800.300,89	-38.899,11
= Ordentliche Aufwendungen	30.991.451,11	32.279.200,00	32.046.560,57	-232.639,43
= Ordentliches Ergebnis	-3.051.662,06	-2.778.100,00	-2.627.778,42	150.321,58
+ Finanzerträge	357.793,51	340.300,00	377.938,94	37.638,94
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	464.845,09	725.500,00	450.097,50	-275.402,50
= Finanzergebnis	-107.051,58	-385.200,00	-72.158,56	313.041,44
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.158.713,64	-3.163.300,00	-2.699.936,98	463.363,02
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-3.158.713,64	-3.163.300,00	-2.699.936,98	463.363,02



Gemeinde Hiddenhausen

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.051.523,96	19.842.800,00	18.343.303,79	-1.499.496,21
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940.511,27	4.276.000,00	4.405.444,11	129.444,11
+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.284,31	19.000,00	22.521,68	3.521,68
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487.100,43	1.578.000,00	1.577.634,89	-365,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.150,71	178.700,00	193.406,07	14.706,07
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.446.505,25	1.333.100,00	1.240.276,23	-92.823,77
+ Sonstige Einzahlungen	945.408,69	955.500,00	1.105.685,83	150.185,83
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.841,27	340.300,00	357.965,48	17.665,48
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.396.325,89	28.523.400,00	27.246.238,08	-1.277.161,92
- Personalauszahlungen	3.497.651,06	3.719.600,00	3.522.144,88	-197.455,12
- Versorgungsauszahlungen	522.067,66	378.000,00	553.214,33	175.214,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.247.040,49	6.476.500,00	6.405.247,70	-71.252,30
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	444.830,48	725.500,00	487.380,85	-238.119,15
- Transferauszahlungen	14.191.980,54	14.761.300,00	14.530.919,97	-230.380,03
- Sonstige Auszahlungen	4.243.256,83	4.655.800,00	4.498.631,25	-157.168,75
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.146.827,06	30.716.700,00	29.997.538,98	-719.161,02
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.750.501,17	-2.193.300,00	-2.751.300,90	-558.000,90
+ Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	1.235.433,47	781.357,47	1.377.660,32	596.302,85
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.574,95	50.000,00	5.694,88	-44.305,12
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	93.374,01	32.000,00	5.614,64	-26.385,36
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332.382,43	863.357,47	1.388.969,84	525.612,37
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	192.600,00	93.203,14	-99.396,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	887.252,65	1.524.000,00	628.706,44	-895.293,56
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	180.500,13	1.147.247,47	489.916,61	-657.330,86
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.752,78	2.893.847,47	1.211.826,19	-1.682.021,28
= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.629,65	-2.030.490,00	177.143,65	2.207.633,65
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.485.871,52	-4.223.790,00	-2.574.157,25	1.649.632,75
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.780.000,00	1.450.000,00	914.000,00	-536.000,00
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.313.289,87	0,00	2.603.828,75	2.603.828,75
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.610.432,34	563.400,00	940.516,07	377.116,07
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.482.857,53	886.600,00	2.577.312,68	1.690.712,68
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.013,99	-3.337.190,00	3.155,43	3.340.345,43
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.206,87	0,00	35.192,88	35.192,88
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	111.122,85	0,00	87.543,70	87.543,70
= Liquide Mittel	146.315,73	-3.337.190,00	125.892,01	3.463.082,01

Teilrechnungen

HIDDENHAUSEN

NKF

Hinweise zu den Erläuterungen in den Teilrechnungen

Die Erläuterungen zu den Produktbereichen beschreiben deren wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen. Berücksichtigt wurden hier die Teilrechnungen, die, bezogen auf ihr Volumen, maßgeblichen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben.

Aufgrund der weit gefassten Budgetierungsregeln mit der damit verbundenen Möglichkeit zur flexiblen Bewirtschaftung erfolgen Erläuterungen im Rahmen des Plan-/Ist-Vergleichs auf der Teilebene der Produkte im Allgemeinen nur bei signifikanten Abweichungen im Teilergebnis ($> 10\%$ und $> 10.000\text{ €}$). Hierbei nicht einbezogen wurden Veränderungen, die sich aus der Zuordnung des Personalaufwands ergeben.

Die Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen bleibt um 358 T€ hinter den Planansätzen zurück. Gründe und Ursachen sind im Lagebericht dargestellt.

Produktbereich
Innere Verwaltung





Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung

Steuerung, Steuerungsunterstützung, Zentrale Funktionen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.727,00	1.400,00	3.386,00	1.986,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,16	1.600,00	21.877,42	20.277,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.141,66	23.000,00	44.766,55	21.766,55
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.989,18	658.000,00	670.200,47	12.200,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.985,96	33.000,00	82.787,93	49.787,93
= Ordentliche Erträge	717.165,96	717.000,00	823.018,37	106.018,37
- Personalaufwendungen	1.781.585,93	1.942.300,00	1.875.451,03	-66.848,97
- Versorgungsaufwendungen	557.526,12	378.000,00	95.578,13	-282.421,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.001,59	346.500,00	376.057,46	29.557,46
- Bilanzielle Abschreibungen	6.581,00	9.000,00	8.541,00	-459,00
- Transferaufwendungen	1.541,12	13.300,00	396,15	-12.903,85
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.873,25	1.072.300,00	980.565,39	-91.734,61
= Ordentliche Aufwendungen	3.678.109,01	3.761.400,00	3.336.589,16	-424.810,84
= Ordentliches Ergebnis	-2.960.943,05	-3.044.400,00	-2.513.570,79	530.829,21
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	485.459,97	550.800,00	529.689,66	-21.110,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	214.625,15	242.600,00	231.573,45	-11.026,55
= Ergebnis	-2.690.108,23	-2.736.200,00	-2.215.454,58	520.745,42

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.574,95	50.000,00	4.144,88	-45.855,12
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.574,95	50.000,00	4.144,88	-45.855,12
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.291,18	23.800,00	33.903,67	10.103,67
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.291,18	23.800,00	33.903,67	10.103,67
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.716,23	26.200,00	-29.758,79	-55.958,79

Erläuterungen

Verwaltungskostenbeiträge von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem gemeindlichen Bestand und Säumniszuschläge stellen die maßgeblichen Ertragspositionen dar.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen werden aus der Verrechnung von Versicherungsbeiträgen sowie Aufwendungen aus dem zentralen Einkauf von Kantinenartikeln, Büroausstattung, Papier, Fachliteratur und für Druckaufträge erzielt.

Die Vergütung von Leistungen des Kommunalen Rechenzentrums ist wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind unter anderem Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Mitglieder des Rates, Mieten an die Servicebetriebe Hiddenhausen für die Bereitstellung des Rathauses, Prüfungs- und Beratungskosten, Geschäftsaufwendungen und Beiträge für kommunale Versicherungen enthalten.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien, Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsleitung
- Unterstützung der politischen Gremien
- Beteiligungsmanagement
- Eigenbetriebe

Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313,00	300,00	562,00	262,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.739,22	5.200,00	2.831,64	-2.368,36
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.007,37	700,00	370,65	-329,35
= Ordentliche Erträge	7.059,59	6.400,00	3.764,29	-2.635,71
- Personalaufwendungen	323.028,17	325.300,00	366.319,89	41.019,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,28	6.800,00	11.472,80	4.672,80
- Bilanzielle Abschreibungen	599,00	2.500,00	398,00	-2.102,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.287,78	214.800,00	187.534,39	-27.265,61
= Ordentliche Aufwendungen	537.771,23	549.400,00	565.725,08	16.325,08
= Ordentliches Ergebnis	-530.711,64	-543.000,00	-561.960,79	-18.960,79
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	47.235,86	54.100,00	50.780,85	-3.319,15
= Ergebnis	-577.947,50	-596.600,00	-612.741,64	-16.141,64

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	548,96	6.500,00	15.584,24	9.084,24
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548,96	6.500,00	15.584,24	9.084,24
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-548,96	-6.500,00	-15.584,24	-9.084,24

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 09001002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	0,0	5,0	0,0	-5,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	5,0	0,0	-5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,0	0,0	-5,0
Saldo A 09001002	0,0	-5,0	0,0	5,0

A 14001001 Software Ratsinformationssystem

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	0,0	0,0	14,9	14,9
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	14,9	14,9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,9	14,9
Saldo A 14001001	0,0	0,0	-14,9	-14,9

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,5	1,5	0,7	-0,8
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,5	1,5	0,7	-0,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	1,5	0,7	-0,8
Weitere Investitionstätigkeit	-0,5	-1,5	-0,7	0,8
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,5	-6,5	-15,6	-9,1

Erläuterungen

Aufgrund des Rückgangs der Einwohnerzahl in Hiddenhausen wird die Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Rates seit der Kommunalwahl 2014 auf Basis einer geringeren Pauschale gem. § 1 EntschVO berechnet. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind entsprechend gemindert.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 002 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

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Andrea Stroba

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.680,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	32.914,88	33.400,00	34.716,13	1.316,13
- Transferaufwendungen	60,00	100,00	33,40	-66,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.717,99	4.900,00	4.458,13	-441,87
= Ordentliche Aufwendungen	38.692,87	38.400,00	39.207,66	807,66
= Ordentliches Ergebnis	-36.012,87	-38.400,00	-39.207,66	-807,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.057,88	6.100,00	5.460,55	-639,45
= Ergebnis	-41.070,75	-44.500,00	-44.668,21	-168,21



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Beschäftigtenvertretung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	35.674,85	38.600,00	40.083,94	1.483,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,34	3.900,00	3.093,14	-806,86
= Ordentliche Aufwendungen	38.473,19	42.800,00	43.177,08	377,08
= Ordentliches Ergebnis	-38.473,19	-42.800,00	-43.177,08	-377,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.755,02	4.600,00	4.008,57	-591,43
= Ergebnis	-42.228,21	-47.400,00	-47.185,65	214,35



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Dienstleistungen für Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für die Eigenbetriebe "Servicebetriebe Hiddenhausen" und "Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen"

Ziele

- Einheitliches Verwaltungshandeln
- Wirtschaftlichkeit

Zielgruppe/n

Eigenbetriebe der Gemeinde Hiddenhausen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss,
Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Produktverantwortliche/r

Martina Hackländer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.640,95	486.700,00	539.585,33	52.885,33
= Ordentliche Erträge	521.640,95	486.700,00	539.585,33	52.885,33
- Personalaufwendungen	319.603,96	327.400,00	344.127,69	16.727,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.418,40	1.200,00	1.551,84	351,84
= Ordentliche Aufwendungen	321.022,36	328.600,00	345.679,53	17.079,53
= Ordentliches Ergebnis	200.618,59	158.100,00	193.905,80	35.805,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	34.052,37	41.200,00	36.345,08	-4.854,92
= Ergebnis	166.566,22	116.900,00	157.560,72	40.660,72

Erläuterungen

In der Vergangenheit von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen unmittelbar erstattete Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation und IT werden aktuell über den Verwaltungskostenbeitrag erhoben. Daraus resultieren Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften, Archiv

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

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen, Medien
- Partnerkommunen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Christian Grube

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	881,78	0,00	358,80	358,80
= Ordentliche Erträge	881,78	0,00	358,80	358,80
- Personalaufwendungen	31.529,89	33.400,00	26.996,79	-6.403,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	137,03	-262,97
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.513,53	14.000,00	6.562,15	-7.437,85
= Ordentliche Aufwendungen	40.043,42	47.800,00	33.695,97	-14.104,03
= Ordentliches Ergebnis	-39.161,64	-47.800,00	-33.337,17	14.462,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.260,52	3.800,00	3.501,24	-298,76
= Ergebnis	-42.422,16	-51.600,00	-36.838,41	14.761,59

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	105,48	105,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	105,48	105,48
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-105,48	-105,48

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
--------------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------------------

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,0	0,0	0,1	0,1
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,1	0,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,1
Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-0,1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-0,1

Erläuterungen

Von den für das Jahr 2014 vorgesehenen Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaft wurde Abstand genommen. Dies mindert die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 008 Personalmanagement

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung, Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- Allgemeine Personalbetreuung
- Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnungen
- Arbeitssicherheit
- Gesundheitsmanagement
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Bereitstellung der Kantine

Ziele

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

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.075,50	4.900,00	10.810,15	5.910,15
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599,23	0,00	1.570,29	1.570,29
= Ordentliche Erträge	6.674,73	4.900,00	12.380,44	7.480,44
- Personalaufwendungen	88.301,33	88.100,00	95.768,91	7.668,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.778,54	8.500,00	6.621,26	-1.878,74
- Bilanzielle Abschreibungen	113,00	300,00	112,00	-188,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.144,84	41.300,00	28.501,90	-12.798,10
= Ordentliche Aufwendungen	124.337,71	138.200,00	131.004,07	-7.195,93
= Ordentliches Ergebnis	-117.662,98	-133.300,00	-118.623,63	14.676,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	13.479,02	11.300,00	14.541,49	3.241,49
= Ergebnis	-131.142,00	-144.600,00	-133.165,12	11.434,88

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	270,90	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,90	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270,90	-1.000,00	0,00	1.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 09001004 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	0,0	0,8	0,0	-0,8
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,8	0,0	-0,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,8	0,0	-0,8
Saldo A 09001004	0,0	-0,8	0,0	0,8

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,3	0,2	0,0	-0,2
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,3	0,2	0,0	-0,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,2	0,0	-0,2
Weitere Investitionstätigkeit	-0,3	-0,2	0,0	0,2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,3	-1,0	0,0	1,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 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

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Jutta Schnitker, Ingrid Militzki

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,63	2.000,00	1.619,03	-380,97
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.173,39	34.800,00	15.891,21	-18.908,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	53.246,13	53.246,13
= Ordentliche Erträge	11.746,02	36.800,00	70.756,37	33.956,37
- Personalaufwendungen	208.754,12	348.200,00	180.917,91	-167.282,09
- Versorgungsaufwendungen	557.526,12	378.000,00	95.578,13	-282.421,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	195,00	400,00	196,00	-204,00
- Transferaufwendungen	1.481,12	13.000,00	362,75	-12.637,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.176,86	17.100,00	13.900,28	-3.199,72
= Ordentliche Aufwendungen	781.133,22	757.700,00	290.955,07	-466.744,93
= Ordentliches Ergebnis	-769.387,20	-720.900,00	-220.198,70	500.701,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	29.159,45	27.900,00	32.122,45	4.222,45
= Ergebnis	-798.546,65	-748.800,00	-252.321,15	496.478,85

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 09001005 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	0,0	1,0	0,0	-1,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	1,0	0,0	-1,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,0	0,0	-1,0
Saldo A 09001005	0,0	-1,0	0,0	1,0

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,0	1,0	0,0	-1,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	1,0	0,0	-1,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,0	0,0	-1,0
Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-1,0	0,0	1,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-2,0	0,0	2,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, alle Organisationseinheiten, Zahlungspflichtige, öffentlich-rechtliche Körperschaften

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Produktverantwortliche/r

Martina Hackländer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,16	1.300,00	21.808,42	20.508,42
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.452,86	59.300,00	65.302,73	6.002,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.295,01	23.000,00	28.956,92	5.956,92
= Ordentliche Erträge	88.016,03	83.600,00	116.068,07	32.468,07
- Personalaufwendungen	431.648,90	433.300,00	477.874,01	44.574,01
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	0,00	-900,00
- Bilanzielle Abschreibungen	731,00	500,00	730,00	230,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.148,54	76.900,00	74.799,08	-2.100,92
= Ordentliche Aufwendungen	507.528,44	511.600,00	553.403,09	41.803,09
= Ordentliches Ergebnis	-419.512,41	-428.000,00	-437.335,02	-9.335,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	54.042,30	67.700,00	58.092,58	-9.607,42
= Ergebnis	-473.554,71	-495.700,00	-495.427,60	272,40

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	700,00	0,00	-700,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	-700,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	700,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,0	0,7	0,0	-0,7
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,7	0,0	-0,7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,7	0,0	-0,7
Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-0,7	0,0	0,7
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,7	0,0	0,7



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 012 Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung und 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

Zielgruppe/n

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Produktverantwortliche/r

Fred Hellmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414,00	1.100,00	2.824,00	1.724,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.083,88	400,00	17.760,13	17.360,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,40	32.500,00	2.084,76	-30.415,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	274,95	0,00	584,88	584,88
= Ordentliche Erträge	22.160,23	34.000,00	23.253,77	-10.746,23
- Personalaufwendungen	152.692,80	163.400,00	152.328,18	-11.071,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.838,65	325.000,00	349.850,61	24.850,61
- Bilanzielle Abschreibungen	4.943,00	5.300,00	7.105,00	1.805,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.284,91	517.000,00	497.782,98	-19.217,02
= Ordentliche Aufwendungen	968.759,36	1.010.700,00	1.007.066,77	-3.633,23
= Ordentliches Ergebnis	-946.599,13	-976.700,00	-983.813,00	-7.113,00
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	384.568,71	440.900,00	418.713,51	-22.186,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.805,22	2.800,00	2.852,02	52,02
= Ergebnis	-564.835,64	-538.600,00	-567.951,51	-29.351,51

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	274,95	0,00	584,88	584,88
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274,95	0,00	584,88	584,88
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.471,32	13.600,00	18.213,95	4.613,95
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.471,32	13.600,00	18.213,95	4.613,95
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.196,37	-13.600,00	-17.629,07	-4.029,07

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 09001001 Softwarelizenzen

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	1,0	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 09001001	-1,0	0,0	0,0	0,0

A 09001007 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

6831001 EZ Veräußer. bewegl. Verm./ Auf	0,3	0,0	0,6	0,6
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,3	0,0	0,6	0,6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,3	0,0	0,6	0,6
7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	24,0	11,6	4,2	-7,4
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24,0	11,6	4,2	-7,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,0	11,6	4,2	-7,4
Saldo A 09001007	-23,8	-11,6	-3,7	7,9

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	10,5	2,0	14,0	12,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10,5	2,0	14,0	12,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,5	2,0	14,0	12,0
Weitere Investitionstätigkeit	-10,5	-2,0	-14,0	-12,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35,2	-13,6	-17,6	-4,0

Erläuterungen

Der Einsatz von Flatrates und papierlosen Verfahren reduziert die umlagefähigen Kosten und damit auch die aus Kostenerstattungen erzielten Erträge. Erstattungen der Außenstellen, der Eigenbetriebe und des Jobcenters sind abweichend von der Planung überwiegend als privatrechtliche Leistungsentgelte abgerechnet worden. Mehraufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergeben sich aus einer erhöhten Kostensteigerung für Leistungen des Kommunalen Rechenzentrums. Durch den kostengünstigen Erwerb von Hardware im Rahmen auslaufender Mietverträge konnte auf den Abschluss neuer Mietverträge verzichtet werden. Infolge dessen fallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend höher, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dagegen geringer aus. Auch die Umstellung der Multifunktionsdrucker im Rathaus und die damit verbundene Reduzierung der Druckkosten beeinflussen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen positiv.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen

Auftragsgrundlage

Verträge

Budgetverantwortliche/r

Regina Wachowiak

Zielgruppe/n

Alle Organisationseinheiten, EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Alina Jopp

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.547,15	42.000,00	43.220,75	1.220,75
= Ordentliche Erträge	43.547,15	42.000,00	43.220,75	1.220,75
- Personalaufwendungen	6.722,94	6.900,00	7.149,08	249,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.497,34	121.300,00	111.312,63	-9.987,37
= Ordentliche Aufwendungen	116.220,28	128.200,00	118.461,71	-9.738,29
= Ordentliches Ergebnis	-72.673,13	-86.200,00	-75.240,96	10.959,04
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	67.548,58	66.900,00	69.012,37	2.112,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	805,19	1.000,00	875,85	-124,15
= Ergebnis	-5.929,74	-20.300,00	-7.104,44	13.195,56

Erläuterungen

Der Rückgang von Schadensfällen führt zu einer Verringerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Der Haushaltsansatz ist ab 2015 entsprechend reduziert worden.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 014 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

Zielgruppe/n

Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Produktverantwortliche/r

Nicole Dach, Anja Wittemeier, Christine Zingler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	100,00	69,00	-31,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,83	2.000,00	2.174,75	174,75
= Ordentliche Erträge	2.234,83	2.100,00	2.243,75	143,75
- Personalaufwendungen	102.803,94	109.800,00	97.426,69	-12.373,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	5.064,30	4.864,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,45	6.100,00	363,88	-5.736,12
= Ordentliche Aufwendungen	103.209,39	116.100,00	102.854,87	-13.245,13
= Ordentliches Ergebnis	-100.974,56	-114.000,00	-100.611,12	13.388,88
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	33.342,68	42.500,00	41.963,78	-536,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	15.531,35	17.200,00	16.860,56	-339,44
= Ergebnis	-83.163,23	-88.700,00	-75.507,90	13.192,10



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 016 Bereitstellung von Grundstücken

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Alexander Graf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.108,65	10.500,00	11.386,80	886,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	-584,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Ordentliche Erträge	10.524,65	20.500,00	11.386,80	-9.113,20
- Personalaufwendungen	47.910,15	34.500,00	51.741,81	17.241,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528,12	3.600,00	2.911,46	-688,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.479,27	53.800,00	50.704,99	-3.095,01
= Ordentliche Aufwendungen	100.917,54	91.900,00	105.358,26	13.458,26
= Ordentliches Ergebnis	-90.392,89	-71.400,00	-93.971,46	-22.571,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.440,97	4.900,00	6.132,21	1.232,21
= Ergebnis	-95.833,86	-76.300,00	-100.103,67	-23.803,67

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	50.000,00	3.560,00	-46.440,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	50.000,00	3.560,00	-46.440,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300,00	50.000,00	3.560,00	-46.440,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

V 09001001 Veräußerung Grundstücke

6821001 EZ Veräuß. Grundstücke/Auftrag	3,3	50,0	3,6	-46,4
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,3	50,0	3,6	-46,4
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	50,0	3,6	-46,4
Saldo V 09001001	3,3	50,0	3,6	-46,4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	3,3	50,0	3,6	-46,4

Erläuterungen

Die Abwicklung einer Ende 2014 erfolgten Grundstücksveräußerung ist erst zu Beginn des Jahres 2015 vollzogen worden. Entsprechende Erträge und Einzahlungen werden daher dem Jahr 2015 zugeordnet.

Produktbereich
Sicherheit und Ordnung

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen, Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.456,00	50.400,00	52.205,00	1.805,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.535,63	185.500,00	155.793,10	-29.706,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.391,62	6.200,00	4.192,29	-2.007,71
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.140,62	25.800,00	33.795,06	7.995,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.779,60	4.400,00	2.936,20	-1.463,80
= Ordentliche Erträge	201.303,47	272.300,00	248.921,65	-23.378,35
- Personalaufwendungen	524.021,08	482.600,00	518.467,96	35.867,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.801,56	196.200,00	184.764,56	-11.435,44
- Bilanzielle Abschreibungen	75.701,00	109.000,00	85.334,00	-23.666,00
- Transferaufwendungen	1.209,46	1.200,00	1.283,66	83,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.639,13	205.100,00	207.775,33	2.675,33
= Ordentliche Aufwendungen	929.372,23	994.100,00	997.625,51	3.525,51
= Ordentliches Ergebnis	-728.068,76	-721.800,00	-748.703,86	-26.903,86
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.822,50	4.700,00	5.272,50	572,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	71.119,72	77.400,00	77.593,64	193,64
= Ergebnis	-794.365,98	-794.500,00	-821.025,00	-26.525,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	32.601,19	34.000,00	42.044,99	8.044,99
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.601,19	34.000,00	43.594,99	9.594,99
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.042,72	822.600,00	179.955,05	-642.644,95
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.042,72	822.600,00	179.955,05	-642.644,95
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.441,53	-788.600,00	-136.360,06	652.239,94

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten überwiegend Verwaltungsgebühren für Leistungen des Bürgerbüros und des Standesamtes sowie für gewerbe- und gaststättenrechtliche Erlaubnisse und Konzessionen.

Die Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten sowie die Bereitstellung von Pass- und Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei sind wesentliche Bestandteile der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen u. a. Versicherungsbeiträge an die Feuerwehrunfallkasse und für Inventar sowie Kosten für die Bereitstellung der Feuerwehrgerätehäuser durch die Servicebetriebe Hiddenhausen, für die Aufwandsentschädigung und die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute.



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Erhebung der Landwirtschaftsstatistik

Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Landwirtschaftliche Betriebe

Gremien

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat

Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	234,40	234,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.507,02	14.000,00	23.579,06	9.579,06
= Ordentliche Erträge	9.507,02	14.000,00	23.813,46	9.813,46
- Personalaufwendungen	8.794,42	9.500,00	16.275,26	6.775,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457,09	9.900,00	9.552,14	-347,86
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.801,80	18.900,00	18.436,82	-463,18
= Ordentliche Aufwendungen	24.053,31	38.300,00	44.264,22	5.964,22
= Ordentliches Ergebnis	-14.546,29	-24.300,00	-20.450,76	3.849,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.307,34	200,00	1.584,44	1.384,44
= Ergebnis	-15.853,63	-24.500,00	-22.035,20	2.464,80

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.322,64	1.322,64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.322,64	1.322,64
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.322,64	-1.322,64

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	----------------	------------------	---------------------------

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,0	0,0	1,3	1,3
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	1,3	1,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	1,3
Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-1,3
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-1,3



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und
Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.178,89	7.300,00	6.334,20	-965,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,12	2.700,00	1.892,32	-807,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347,50	4.000,00	638,50	-3.361,50
= Ordentliche Erträge	9.691,51	14.000,00	8.865,02	-5.134,98
- Personalaufwendungen	77.301,11	75.500,00	56.772,95	-18.727,05
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.552,92	18.100,00	22.121,12	4.021,12
- Bilanzielle Abschreibungen	98,00	1.100,00	98,00	-1.002,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263,80	6.500,00	10.549,53	4.049,53
= Ordentliche Aufwendungen	104.215,83	101.200,00	89.541,60	-11.658,40
= Ordentliches Ergebnis	-94.524,32	-87.200,00	-80.676,58	6.523,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	10.326,95	13.200,00	11.819,94	-1.380,06
= Ergebnis	-104.851,27	-100.400,00	-92.496,52	7.903,48



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Produktverantwortliche/r

Inge Beeskau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.810,00	12.200,00	9.587,00	-2.613,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	8.810,00	12.300,00	9.587,00	-2.713,00
- Personalaufwendungen	36.651,12	32.400,00	34.612,24	2.212,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001,03	4.000,00	8.534,31	4.534,31
- Bilanzielle Abschreibungen	445,00	400,00	445,00	45,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,47	1.400,00	676,26	-723,74
= Ordentliche Aufwendungen	38.517,62	38.200,00	44.267,81	6.067,81
= Ordentliches Ergebnis	-29.707,62	-25.900,00	-34.680,81	-8.780,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.061,69	3.800,00	4.135,19	335,19
= Ergebnis	-33.769,31	-29.700,00	-38.816,00	-9.116,00



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Organisatorische Regelungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Produktverantwortliche/r

Nelli Dorofeev

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.728,49	130.000,00	100.115,04	-29.884,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	500,00	500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432,10	300,00	746,80	446,80
= Ordentliche Erträge	88.160,59	130.300,00	101.361,84	-28.938,16
- Personalaufwendungen	195.946,23	172.200,00	205.512,26	33.312,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.048,53	89.600,00	69.422,54	-20.177,46
- Bilanzielle Abschreibungen	1.099,00	1.300,00	1.028,00	-272,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.197,87	9.100,00	4.974,95	-4.125,05
= Ordentliche Aufwendungen	263.291,63	272.200,00	280.937,75	8.737,75
= Ordentliches Ergebnis	-175.131,04	-141.900,00	-179.575,91	-37.675,91
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	4.822,50	4.600,00	5.272,50	672,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	31.941,77	33.100,00	34.852,87	1.752,87
= Ergebnis	-202.250,31	-170.400,00	-209.156,28	-38.756,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 09002003 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	0,0	4,0	0,0	-4,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	4,0	0,0	-4,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,0	0,0	-4,0
Saldo A 09002003	0,0	-4,0	0,0	4,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-4,0	0,0	4,0

Erläuterungen

Der bei der Haushaltsplanung aufgrund von Vorjahresergebnissen erwartete Trend zu einer weiteren Steigerung der Erträge aus der Bereitstellung von Pass- und Ausweisdokumenten hat sich nicht fortgesetzt.

Dementsprechend sind auch die korrespondierenden Sachaufwendungen im Jahr 2014 geringer ausgefallen.

Die Haushaltsansätze wurden dieser Entwicklung ab 2015 angepasst.



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Personenstands- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Susanne Pohlmann, Petra Wittenberg-Knopff

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.931,00	14.000,00	11.083,00	-2.917,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197,50	2.300,00	1.215,50	-1.084,50
= Ordentliche Erträge	13.128,50	16.300,00	12.298,50	-4.001,50
- Personalaufwendungen	95.440,72	92.700,00	94.134,19	1.434,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234,14	4.700,00	1.503,80	-3.196,20
- Bilanzielle Abschreibungen	1.824,00	2.100,00	1.825,00	-275,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127,95	4.800,00	4.088,86	-711,14
= Ordentliche Aufwendungen	102.626,81	104.300,00	101.551,85	-2.748,15
= Ordentliches Ergebnis	-89.498,31	-88.000,00	-89.253,35	-1.253,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	11.410,91	13.900,00	12.287,32	-1.612,68
= Ergebnis	-100.909,22	-101.900,00	-101.540,67	359,33



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Feuerwehr

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Produktverantwortliche/r

Susanne Vollmer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.456,00	50.400,00	52.205,00	1.805,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.977,25	20.000,00	25.498,86	5.498,86
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	326,07	-873,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.793,60	5.000,00	3.376,00	-1.624,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.550,90	1.550,90
= Ordentliche Erträge	61.226,85	76.600,00	82.956,83	6.356,83
- Personalaufwendungen	36.574,50	33.800,00	33.730,82	-69,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.399,75	69.700,00	72.452,97	2.752,97
- Bilanzielle Abschreibungen	72.057,00	103.900,00	81.761,00	-22.139,00
- Transferaufwendungen	1.209,46	1.200,00	1.283,66	83,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.041,24	161.700,00	165.906,11	4.206,11
= Ordentliche Aufwendungen	319.281,95	370.300,00	355.134,56	-15.165,44
= Ordentliches Ergebnis	-258.055,10	-293.700,00	-272.177,73	21.522,27
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.690,47	5.200,00	4.918,29	-281,71
= Ergebnis	-262.745,57	-298.800,00	-277.096,02	21.703,98

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	32.601,19	34.000,00	42.044,99	8.044,99
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.601,19	34.000,00	43.594,99	9.594,99
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.042,72	818.600,00	178.632,41	-639.967,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.042,72	818.600,00	178.632,41	-639.967,59
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.441,53	-784.600,00	-135.037,42	649.562,58

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 03002001 Feuerwehrfahrzeuge

6811001 Zuweisungen vom Land/Auftrag	32,6	34,0	32,8	-1,2
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	32,6	34,0	32,8	-1,2
6831001 EZ Veräußer. beweg. Verm./ Auf	0,0	0,0	1,6	1,6
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	1,6	1,6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32,6	34,0	34,3	0,3
7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	0,0	697,8	140,2	-557,6
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	697,8	140,2	-557,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	697,8	140,2	-557,6
Saldo A 03002001	32,6	-663,8	-105,9	557,9

A 08002001 Bewegliches Vermögen

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	17,1	95,8	19,1	-76,7
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17,1	95,8	19,1	-76,7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,1	95,8	19,1	-76,7
Saldo A 08002001	-17,1	-95,8	-19,1	76,7

A 09002002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

6811001 Zuweisungen vom Land/Auftrag	0,0	0,0	9,3	9,3
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	9,3	9,3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,3	9,3
7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	17,1	15,0	10,1	-4,9
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17,1	15,0	10,1	-4,9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,1	15,0	10,1	-4,9
Saldo A 09002002	-17,1	-15,0	-0,9	14,1

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	4,8	10,0	9,2	-0,8
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4,8	10,0	9,2	-0,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,8	10,0	9,2	-0,8
Weitere Investitionstätigkeit	-4,8	-10,0	-9,2	0,8
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,4	-784,6	-135,0	649,6



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 002 Brandschutz

Kurzbeschreibung

- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Zielgruppe/n

Gewerbebetriebe, EinwohnerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Produktverantwortliche/r

Susanne Vollmer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910,00	2.000,00	3.175,00	1.175,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0,00	24,00	24,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.840,00	6.800,00	6.840,00	40,00
= Ordentliche Erträge	10.779,00	8.800,00	10.039,00	1.239,00
- Personalaufwendungen	73.312,98	66.500,00	77.430,24	10.930,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108,10	200,00	1.177,68	977,68
- Bilanzielle Abschreibungen	178,00	200,00	177,00	-23,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,00	2.700,00	3.142,80	442,80
= Ordentliche Aufwendungen	77.385,08	69.600,00	81.927,72	12.327,72
= Ordentliches Ergebnis	-66.606,08	-60.800,00	-71.888,72	-11.088,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.380,59	8.000,00	7.995,59	-4,41
= Ergebnis	-73.986,67	-68.800,00	-79.884,31	-11.084,31

Produktbereich
Schulträgeraufgaben





Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung

Schulische Einrichtungen und Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882.075,50	840.000,00	910.142,91	70.142,91
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.754,00	210.000,00	226.333,00	16.333,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.843,80	9.400,00	11.934,60	2.534,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.674,10	201.700,00	220.910,11	19.210,11
= Ordentliche Erträge	1.346.347,40	1.261.100,00	1.369.320,62	108.220,62
- Personalaufwendungen	300.866,52	290.700,00	305.920,50	15.220,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.307,43	2.027.300,00	2.034.968,03	7.668,03
- Bilanzielle Abschreibungen	63.596,00	57.200,00	65.260,00	8.060,00
- Transferaufwendungen	2.638,15	8.800,00	2.787,71	-6.012,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177.575,53	2.329.100,00	2.335.484,45	6.384,45
= Ordentliche Aufwendungen	4.513.983,63	4.713.100,00	4.744.420,69	31.320,69
= Ordentliches Ergebnis	-3.167.636,23	-3.452.000,00	-3.375.100,07	76.899,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	10.505,53	11.600,00	11.061,85	-538,15
= Ergebnis	-3.178.141,76	-3.463.600,00	-3.386.161,92	77.438,08

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	61.005,11	136.390,00	153.062,83	16.672,83
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.005,11	136.390,00	153.062,83	16.672,83
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.005,11	-136.390,00	-147.022,83	-10.632,83

Erläuterungen

Wesentliche Ertragspositionen stellen die Schulpauschale, Elternbeiträge und Zuwendungen des Landes NRW für Betreuungsleistungen im Rahmen des offenen Ganztags dar. Weitere Erträge werden durch Zuschüsse des Kreises Herford für die Betriebskosten der Wittekindschule und Erstattungen anderer Kommunen für die Fahrtkosten von Schülern der Integrationsklassen erzielt.

Die Aufwandsseite wird überwiegend beeinflusst durch die Vergütung von Leistungen der Servicebetriebe Hiddenhausen, Erstattungen an die AWO für Betreuungsleistungen im Rahmen des offenen Ganztags, Schülerbeförderungskosten sowie Schülerunfall- und Inventarversicherungen.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Daseinsvorsorge

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

- SchülerInnen
 - Vereine und Einrichtungen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.162,50	608.600,00	663.566,00	54.966,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.754,00	210.000,00	226.333,00	16.333,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.377,90	1.300,00	3.260,11	1.960,11
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.285,19	162.800,00	189.692,78	26.892,78
= Ordentliche Erträge	1.048.579,59	982.700,00	1.082.851,89	100.151,89
- Personalaufwendungen	160.142,25	152.500,00	164.468,16	11.968,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.261,91	1.335.700,00	1.387.964,45	52.264,45
- Bilanzielle Abschreibungen	26.804,00	26.900,00	29.047,00	2.147,00
- Transferaufwendungen	1.172,55	3.750,00	847,75	-2.902,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.579,91	1.274.900,00	1.285.132,38	10.232,38
= Ordentliche Aufwendungen	2.738.960,62	2.793.750,00	2.867.459,74	73.709,74
= Ordentliches Ergebnis	-1.690.381,03	-1.811.050,00	-1.784.607,85	26.442,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.351,37	4.600,00	4.533,84	-66,16
= Ergebnis	-1.694.732,40	-1.815.650,00	-1.789.141,69	26.508,31

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.878,28	18.390,00	28.135,53	9.745,53
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.878,28	18.390,00	28.135,53	9.745,53
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.878,28	-18.390,00	-28.135,53	-9.745,53

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 09003001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	12,8	7,8	10,3	2,5
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12,8	7,8	10,3	2,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,8	7,8	10,3	2,5
Saldo A 09003001	-12,8	-7,8	-10,3	-2,5

A 09003200 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €, Schulbudget Paul-Maar-Schule

7831020 AZ Erwerb Vermögen über 410 €	6,9	2,4	4,8	2,4
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6,9	2,4	4,8	2,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,9	2,4	4,8	2,4
Saldo A 09003200	-6,9	-2,4	-4,8	-2,4

A 09003300 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €, Schulbudget GS Regenbogen

7831030 AZ Erwerb Vermögen über 410 €	0,7	1,8	4,0	2,2
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,7	1,8	4,0	2,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	1,8	4,0	2,2
Saldo A 09003300	-0,7	-1,8	-4,0	-2,2

A 09003600 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 € GS Sundern

7831060 AZ Erwerb Vermögen über 410 €	3,3	0,9	1,1	0,2
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,3	0,9	1,1	0,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,3	0,9	1,1	0,2
Saldo A 09003600	-3,3	-0,9	-1,1	-0,2

Sonstige Investitionen

7832995 GWG 60-410 € Paul-Maar-Schule	0,3	2,3	1,9	-0,4
7832996 GWG 60-410 € GS Sundern	0,2	0,9	1,6	0,7
7832998 GWG 60-410 € GS Regenbogen	1,2	1,8	1,3	-0,5
7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,5	0,5	3,2	2,7
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,3	5,5	8,0	2,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,3	5,5	8,0	2,5
Weitere Investitionstätigkeit	-2,3	-5,5	-8,0	-2,5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,9	-18,4	-28,1	-9,7

Erläuterungen

Gestiegene Schülerzahlen bei der Betreuung im Rahmen des Offenen Ganztags führen zu höheren Landeszuwendungen und Elternbeiträgen, gleichzeitig aber auch zu gestiegenen Betriebskosten für den Offenen Ganztags und die Randstundenbetreuung. Aufgrund von baulichen Maßnahmen und höheren Unterhaltungskosten für die Wittekindschule fallen die Erträge aus der Kostenerstattung des Kreises Herford und die korrespondierenden Aufwendungen aus der Weiterleitung dieser Kostenerstattung an die Servicebetriebe Hiddenhausen entsprechend höher aus.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 218 Gesamtschulen
Produkt: 001 Gesamtschule

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.913,00	231.400,00	246.576,91	15.176,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.446,98	7.500,00	8.650,17	1.150,17
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729,90	800,00	845,65	45,65
= Ordentliche Erträge	262.089,88	239.700,00	256.072,73	16.372,73
- Personalaufwendungen	119.247,40	117.300,00	119.938,96	2.638,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.079,61	244.300,00	163.643,56	-80.656,44
- Bilanzielle Abschreibungen	36.792,00	30.300,00	36.213,00	5.913,00
- Transferaufwendungen	1.465,60	3.750,00	1.330,96	-2.419,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.670,67	1.044.300,00	1.047.690,04	3.390,04
= Ordentliche Aufwendungen	1.294.255,28	1.439.950,00	1.368.816,52	-71.133,48
= Ordentliches Ergebnis	-1.032.165,40	-1.200.250,00	-1.112.743,79	87.506,21
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.636,49	4.000,00	3.816,04	-183,96
= Ergebnis	-1.035.801,89	-1.204.250,00	-1.116.559,83	87.690,17

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.040,00	6.040,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.126,83	118.000,00	124.927,30	6.927,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.126,83	118.000,00	124.927,30	6.927,30
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.126,83	-118.000,00	-118.887,30	-887,30

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 09003002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	2,7	5,2	16,4	11,2
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,7	5,2	16,4	11,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,7	5,2	16,4	11,2
Saldo A 09003002	-2,7	-5,2	-16,4	-11,2

A 09003700 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €, Schulbudget OPG

7831070 AZ Erwerb Vermögen über 410 €	17,3	12,9	24,9	12,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17,3	12,9	24,9	12,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,3	12,9	24,9	12,0
Saldo A 09003700	-17,3	-12,9	-24,9	-12,0

A 13003001 Bestuhlung Aula OPG

6817000 Inv.zuwend. v.priv.Unternehmen	0,0	0,0	6,0	6,0
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	6,0	6,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	6,0
7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	0,0	85,0	62,9	-22,1
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	85,0	62,9	-22,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	85,0	62,9	-22,1
Saldo A 13003001	0,0	-85,0	-56,9	28,1

Sonstige Investitionen

7832997 GWG 60-410 € OPG	15,1	12,9	19,5	6,6
7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,0	2,0	1,2	-0,8
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15,1	14,9	20,7	5,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,1	14,9	20,7	5,8
Weitere Investitionstätigkeit	-15,1	-14,9	-20,7	-5,8
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35,1	-118,0	-118,9	-0,9



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruches

Zielgruppe/n

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesverordnungen, Ratsbeschluss

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.659,01	38.100,00	30.371,68	-7.728,32
= Ordentliche Erträge	35.659,01	38.200,00	30.371,68	-7.828,32
- Personalaufwendungen	9.015,63	9.300,00	9.546,18	246,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.005,91	433.300,00	466.363,02	33.063,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Ordentliche Aufwendungen	461.021,54	443.000,00	475.909,20	32.909,20
= Ordentliches Ergebnis	-425.362,53	-404.800,00	-445.537,52	-40.737,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.233,22	1.500,00	1.328,86	-171,14
= Ergebnis	-426.595,75	-406.300,00	-446.866,38	-40.566,38

Erläuterungen

Eine höhere Schülerzahl in der Integrationsklasse der Olof-Palme-Gesamtschule ist ursächlich für die gestiegenen Schülerbeförderungskosten.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Kurzbeschreibung

- Übergreifende Aufgabenerledigung des Schulträgers für alle gemeindlichen Schulen
- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Sonderschule in Herford

Ziele

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

Zielgruppe/n

SchülerInnen, Eltern, SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf

Auftragsgrundlage

Landesgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,92	500,00	24,32	-475,68
= Ordentliche Erträge	18,92	500,00	24,32	-475,68
- Personalaufwendungen	12.461,24	11.600,00	11.967,20	367,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960,00	14.000,00	16.997,00	2.997,00
- Transferaufwendungen	0,00	1.300,00	609,00	-691,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,95	9.500,00	2.662,03	-6.837,97
= Ordentliche Aufwendungen	19.746,19	36.400,00	32.235,23	-4.164,77
= Ordentliches Ergebnis	-19.727,27	-35.900,00	-32.210,91	3.689,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.284,45	1.500,00	1.383,11	-116,89
= Ergebnis	-21.011,72	-37.400,00	-33.594,02	3.805,98

Produktbereich
Kultur und Wissenschaft

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von kulturellen Einrichtungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.360,00	7.700,00	7.150,00	-550,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.509,00	3.000,00	3.971,00	971,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.654,90	54.600,00	62.883,46	8.283,46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.381,00	39.000,00	41.381,00	2.381,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.553,50	3.000,00	3.478,50	478,50
= Ordentliche Erträge	93.458,40	107.300,00	118.863,96	11.563,96
- Personalaufwendungen	157.879,88	155.700,00	157.587,43	1.887,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.266,89	126.800,00	153.111,43	26.311,43
- Bilanzielle Abschreibungen	3.186,00	4.300,00	3.519,00	-781,00
- Transferaufwendungen	117.911,50	136.700,00	120.868,08	-15.831,92
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.553,37	44.300,00	42.255,23	-2.044,77
= Ordentliche Aufwendungen	445.797,64	467.800,00	477.341,17	9.541,17
= Ordentliches Ergebnis	-352.339,24	-360.500,00	-358.477,21	2.022,79
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	19.997,90	21.300,00	21.001,82	-298,18
= Ergebnis	-371.337,14	-381.300,00	-378.479,03	2.820,97

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.541,35	10.500,00	7.697,38	-2.802,62
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541,35	10.500,00	7.697,38	-2.802,62
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.541,35	-10.500,00	-7.697,38	2.802,62



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschulen
Produkt: 001 Musik- und Volkshochschulen

Kurzbeschreibung

Finanzielle Beteiligung an den Musikschulen Herford und Bünde sowie an der Volkshochschule im Kreis Herford

Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	9.000,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	2.253,92	2.300,00	2.386,55	86,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Transferaufwendungen	111.903,00	127.000,00	114.735,74	-12.264,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	500,00	0,00	-500,00
= Ordentliche Aufwendungen	114.176,92	130.400,00	117.122,29	-13.277,71
= Ordentliches Ergebnis	-105.176,92	-130.400,00	-117.122,29	13.277,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	308,32	300,00	332,22	32,22
= Ergebnis	-105.485,24	-130.700,00	-117.454,51	13.245,49

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	500,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,0	0,5	0,0	-0,5
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,5	0,0	-0,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,5	0,0	-0,5
Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-0,5	0,0	0,5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,5	0,0	0,5

Erläuterungen

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich für die Gemeinde Hiddenhausen eine um rd. T€ 10 niedrigere Verpflichtung zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe und Altersteilzeit gegenüber der VHS im Kreis Herford. Die Inanspruchnahme der Rückstellung mindert die Transferaufwendungen.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Gemeindebücherei

Kurzbeschreibung

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Medien und Information
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Ziele

- Beratung und Information, Förderung des Mediengebrauches
- Aktuelles, umfangreich vielfältiges, nachfrageorientiertes Medienangebot
- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Kinder und Jugendliche, Kitas, Schulen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860,00	3.200,00	2.650,00	-550,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.021,00	3.000,00	3.971,00	971,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,74	1.500,00	1.783,32	283,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.553,50	3.000,00	3.478,50	478,50
= Ordentliche Erträge	11.275,24	10.700,00	11.882,82	1.182,82
- Personalaufwendungen	94.056,94	89.700,00	100.832,31	11.132,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.335,56	36.600,00	34.434,17	-2.165,83
- Bilanzielle Abschreibungen	3.186,00	4.300,00	3.519,00	-781,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.755,92	38.600,00	38.809,79	209,79
= Ordentliche Aufwendungen	169.334,42	169.200,00	177.595,27	8.395,27
= Ordentliches Ergebnis	-158.059,18	-158.500,00	-165.712,45	-7.212,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	11.865,39	13.000,00	12.700,53	-299,47
= Ergebnis	-169.924,57	-171.500,00	-178.412,98	-6.912,98

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.541,35	10.000,00	7.373,39	-2.626,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541,35	10.000,00	7.373,39	-2.626,61
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.541,35	-10.000,00	-7.373,39	2.626,61

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 09004002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	2,1	9,0	6,4	-2,6
7832008 AZ Erw.Vermögen < 410€/Auftrag	0,5	0,0	0,5	0,5
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2,6	9,0	6,9	-2,1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	9,0	6,9	-2,1
Saldo A 09004002	-2,6	-9,0	-6,9	2,1

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	1,9	1,0	0,5	-0,5
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,9	1,0	0,5	-0,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,9	1,0	0,5	-0,5
Weitere Investitionstätigkeit	-1,9	-1,0	-0,5	0,5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,5	-10,0	-7,4	2,6



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Kulturveranstaltungen

Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen, Kunstausstellungen, „Kultur in der Provinz“

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppe/n

Kulturinteressierte Personen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Christian Grube

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.814,16	53.100,00	61.100,14	8.000,14
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.381,00	39.000,00	41.381,00	2.381,00
= Ordentliche Erträge	68.683,16	92.100,00	102.481,14	10.381,14
- Personalaufwendungen	42.796,50	44.600,00	37.505,03	-7.094,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.436,47	82.100,00	114.040,34	31.940,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,02	800,00	190,20	-609,80
= Ordentliche Aufwendungen	130.500,99	127.500,00	151.735,57	24.235,57
= Ordentliches Ergebnis	-61.817,83	-35.400,00	-49.254,43	-13.854,43
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.539,34	5.300,00	4.878,62	-421,38
= Ergebnis	-65.357,17	-40.200,00	-53.133,05	-12.933,05

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	323,99	323,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	323,99	323,99
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-323,99	-323,99

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,0	0,0	0,3	0,3
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	0,3	0,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,3
Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-0,3
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-0,3

Erläuterungen

Bei einigen Veranstaltungen sind die Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Erhöhte Produktionskosten konnten nur teilweise durch höhere Besucherzahlen aufgefangen werden.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 002 Kulturförderung

Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Vereine, Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
- Personalaufwendungen	18.772,52	19.100,00	16.863,54	-2.236,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,86	7.500,00	4.636,92	-2.863,08
- Transferaufwendungen	6.008,50	9.700,00	6.132,34	-3.567,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.509,43	4.400,00	3.255,24	-1.144,76
= Ordentliche Aufwendungen	31.785,31	40.700,00	30.888,04	-9.811,96
= Ordentliches Ergebnis	-27.285,31	-36.200,00	-26.388,04	9.811,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.284,85	2.700,00	3.090,45	390,45
= Ergebnis	-30.570,16	-38.900,00	-29.478,49	9.421,51

Produktbereich
Soziale Leistungen





Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch einmalige und laufende Hilfen, Unterstützung von Senioren, Verwaltung von Unterkünften

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Sonstige Transfererträge	20.596,02	19.000,00	30.499,11	11.499,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.987,09	78.000,00	78.047,60	47,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	500,00	211,65	-288,35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.514,55	271.500,00	218.491,41	-53.008,59
= Ordentliche Erträge	321.107,66	372.000,00	327.249,77	-44.750,23
- Personalaufwendungen	295.832,58	296.100,00	228.510,43	-67.589,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.416,65	115.500,00	120.634,07	5.134,07
- Bilanzielle Abschreibungen	326,00	1.400,00	678,00	-722,00
- Transferaufwendungen	427.881,14	454.300,00	483.192,83	28.892,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.307,45	241.400,00	242.049,80	649,80
= Ordentliche Aufwendungen	1.083.763,82	1.108.700,00	1.075.065,13	-33.634,87
= Ordentliches Ergebnis	-762.656,16	-736.700,00	-747.815,36	-11.115,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	47.404,63	58.400,00	50.277,56	-8.122,44
= Ergebnis	-810.060,79	-795.100,00	-798.092,92	-2.992,92

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.085,77	11.157,47	7.480,67	-3.676,80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.085,77	11.157,47	7.480,67	-3.676,80
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.085,77	-11.157,47	-7.480,67	3.676,80



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 001 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

Zielgruppe/n

Rentner und erwerbsgeminderte Personen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Sozialausschuss

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Christine Kölling

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	361,72	1.500,00	489,70	-1.010,30
= Ordentliche Erträge	361,72	1.500,00	489,70	-1.010,30
- Personalaufwendungen	50.971,96	48.800,00	64.411,56	15.611,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726,34	1.000,00	3.085,32	2.085,32
= Ordentliche Aufwendungen	53.698,30	50.000,00	67.496,88	17.496,88
= Ordentliches Ergebnis	-53.336,58	-48.500,00	-67.007,18	-18.507,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.740,91	6.500,00	6.087,42	-412,58
= Ergebnis	-59.077,49	-55.000,00	-73.094,60	-18.094,60



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Produkt: 001 Leistungen nach dem SGB II und III

Kurzbeschreibung

Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

Erwerbsfähige Personen und deren Angehörige mit Einkommensdefiziten

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.911,41	199.000,00	97.657,41	-101.342,59
= Ordentliche Erträge	142.911,41	199.000,00	97.657,41	-101.342,59
- Personalaufwendungen	169.766,85	141.000,00	99.076,47	-41.923,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.281,73	108.300,00	103.035,66	-5.264,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.816,43	1.700,00	172,00	-1.528,00
= Ordentliche Aufwendungen	270.865,01	251.000,00	202.284,13	-48.715,87
= Ordentliches Ergebnis	-127.953,60	-52.000,00	-104.626,72	-52.626,72
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	25.311,51	33.500,00	26.860,98	-6.639,02
= Ergebnis	-153.265,11	-85.500,00	-131.487,70	-45.987,70

Erläuterungen

Im Jahr 2014 wurde weniger gemeindeeigenes Personal im Jobcenter eingesetzt als bei der Planung angenommen. Personalkostenerstattungen zwischen der Gemeinde Hiddenhausen und dem Jobcenter erfolgen seit 2013 auf Basis der tatsächlichen Kosten der Gemeinde. Die Umstellung dieses Abrechnungsschlüssels führt zu geringeren Kostenerstattungen des Jobcenters.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Zielgruppe/n

AsylbewerberInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetz

Gremien

Sozialausschuss

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige Transfererträge	20.234,30	17.500,00	30.009,41	12.509,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.603,14	72.500,00	120.834,00	48.334,00
= Ordentliche Erträge	104.837,44	90.000,00	150.843,41	60.843,41
- Personalaufwendungen	36.017,32	39.400,00	37.071,22	-2.328,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663,63	3.400,00	1.301,98	-2.098,02
- Transferaufwendungen	395.928,08	417.000,00	451.354,97	34.354,97
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,81	1.100,00	462,43	-637,57
= Ordentliche Aufwendungen	434.810,84	460.900,00	490.190,60	29.290,60
= Ordentliches Ergebnis	-329.973,40	-370.900,00	-339.347,19	31.552,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.772,50	6.100,00	6.048,02	-51,98
= Ergebnis	-335.745,90	-377.000,00	-345.395,21	31.604,79

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,0	0,4	0,0	-0,4
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,4	0,0	-0,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,4	0,0	-0,4
Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-0,4	0,0	0,4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,4	0,0	0,4

Erläuterungen

Im Verlauf des Jahres 2014 sind der Gemeinde Hiddenhausen abweichend von den der Planung zugrunde liegenden Prognosen deutlich mehr Flüchtlinge zugewiesen worden. Sowohl die Transferaufwendungen als auch die Erträge aus Kostenerstattungen des Landes fallen im Ergebnis höher aus.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten

Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Gremien

Sozialausschuss

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

N. N.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	6.609,65	34.400,00	0,00	-34.400,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.292,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,58	1.100,00	22,08	-1.077,92
= Ordentliche Aufwendungen	20.378,23	35.800,00	22,08	-35.777,92
= Ordentliches Ergebnis	-20.378,23	-35.800,00	-22,08	35.777,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	6.236,15	7.300,00	6.674,04	-625,96
= Ergebnis	-26.614,38	-43.100,00	-6.696,12	36.403,88

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	----------------	------------------	---------------------------

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,0	0,2	0,0	-0,2
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,2	0,0	-0,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,2	0,0	-0,2
Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-0,2	0,0	0,2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,2	0,0	0,2

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. Die Abrechnung der Kostenerstattung des Jahres 2014 durch die Stadt Herford erfolgte erst Ende Mai 2015.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 002 Verwaltung von Einrichtungen und Unterkünften

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.987,09	78.000,00	78.047,60	47,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	500,00	211,65	-288,35
= Ordentliche Erträge	72.997,09	78.500,00	78.259,25	-240,75
- Personalaufwendungen	26.549,99	25.900,00	18.428,06	-7.471,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.179,29	3.300,00	16.296,43	12.996,43
- Bilanzielle Abschreibungen	326,00	1.400,00	678,00	-722,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.346,09	162.200,00	164.179,97	1.979,97
= Ordentliche Aufwendungen	193.401,37	192.800,00	199.582,46	6.782,46
= Ordentliches Ergebnis	-120.404,28	-114.300,00	-121.323,21	-7.023,21
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.806,09	4.400,00	4.025,56	-374,44
= Ergebnis	-124.210,37	-118.700,00	-125.348,77	-6.648,77

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.085,77	10.557,47	7.480,67	-3.076,80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.085,77	10.557,47	7.480,67	-3.076,80
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.085,77	-10.557,47	-7.480,67	3.076,80

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 11005001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	3,6	10,6	1,5	-9,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3,6	10,6	1,5	-9,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,6	10,6	1,5	-9,0
Saldo A 11005001	-3,6	-10,6	-1,5	9,0

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	4,5	0,0	6,0	6,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4,5	0,0	6,0	6,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	0,0	6,0	6,0
Weitere Investitionstätigkeit	-4,5	0,0	-6,0	-6,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,1	-10,6	-7,5	3,1



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 001 Unterstützung von Senioren

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung sowie Förderung von Altentagesstätten
- Pflegeberatung

Ziele

Vielfältiges Leistungsangebot für Senioren

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

Senioren

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
= Ordentliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
- Personalaufwendungen	5.916,81	6.600,00	9.523,12	2.923,12
- Transferaufwendungen	31.953,06	37.300,00	31.837,86	-5.462,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.740,20	74.300,00	74.128,00	-172,00
= Ordentliche Aufwendungen	110.610,07	118.200,00	115.488,98	-2.711,02
= Ordentliches Ergebnis	-110.610,07	-115.200,00	-115.488,98	-288,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	537,47	600,00	581,54	-18,46
= Ergebnis	-111.147,54	-115.800,00	-116.070,52	-270,52

Produktbereich
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.845,00	4.600,00	8.434,00	3.834,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.257,50	6.000,00	5.182,00	-818,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,68	0,68
= Ordentliche Erträge	12.352,50	10.700,00	13.616,68	2.916,68
- Personalaufwendungen	112.107,63	118.700,00	131.914,89	13.214,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.218,15	556.600,00	545.118,18	-11.481,82
- Bilanzielle Abschreibungen	14.769,00	22.000,00	19.108,00	-2.892,00
- Transferaufwendungen	3.947,20	6.500,00	3.030,00	-3.470,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.443,13	84.300,00	81.304,11	-2.995,89
= Ordentliche Aufwendungen	683.485,11	788.100,00	780.475,18	-7.624,82
= Ordentliches Ergebnis	-671.132,61	-777.400,00	-766.858,50	10.541,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	15.072,64	17.200,00	16.112,98	-1.087,02
= Ergebnis	-686.205,25	-794.600,00	-782.971,48	11.628,52

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.147,37	141.100,00	91.905,68	-49.194,32
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.147,37	141.100,00	91.905,68	-49.194,32
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.147,37	-141.100,00	-91.905,68	49.194,32



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

- Verwaltung von Tageseinrichtungen für Kinder
- Berechnung der Elternbeiträge

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

Familien

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	97.031,79	100.200,00	114.643,62	14.443,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.235,97	390.600,00	400.605,29	10.005,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.355,63	33.600,00	33.176,45	-423,55
= Ordentliche Aufwendungen	490.623,39	524.400,00	548.425,36	24.025,36
= Ordentliches Ergebnis	-490.623,39	-524.400,00	-548.425,36	-24.025,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	12.419,88	14.500,00	13.277,85	-1.222,15
= Ergebnis	-503.043,27	-538.900,00	-561.703,21	-22.803,21

Erläuterungen

Im Jahr 2013 haben zwei neue Tageseinrichtungen für Kinder in Hiddenhausen eröffnet. In 2014 wurden in einer der neuen, aber auch in einigen der bereits vorhandenen Kindertageseinrichtungen aufgrund großer Nachfrage für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren zusätzliche Plätze geschaffen. Die Betriebskostenerstattungen an die Träger der Tageseinrichtungen sind daher in 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 42 T€ gestiegen.



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Haus der Jugend

Kurzbeschreibung

Beschaffung von Betriebsausstattung und Beschäftigungsmaterial

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.257,50	6.000,00	5.182,00	-818,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	5.257,50	6.100,00	5.182,00	-918,00
- Personalaufwendungen	2.253,92	4.600,00	2.386,55	-2.213,45
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.733,20	17.800,00	13.997,33	-3.802,67
- Bilanzielle Abschreibungen	1.098,00	2.400,00	1.169,00	-1.231,00
- Transferaufwendungen	3.947,20	6.500,00	3.030,00	-3.470,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.782,65	49.900,00	47.165,75	-2.734,25
= Ordentliche Aufwendungen	63.814,97	81.200,00	67.748,63	-13.451,37
= Ordentliches Ergebnis	-58.557,47	-75.100,00	-62.566,63	12.533,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	802,91	600,00	841,85	241,85
= Ergebnis	-59.360,38	-75.700,00	-63.408,48	12.291,52

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.087,28	4.000,00	2.104,33	-1.895,67
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.087,28	4.000,00	2.104,33	-1.895,67
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.087,28	-4.000,00	-2.104,33	1.895,67

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 09006002 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	1,6	3,0	0,5	-2,5
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,6	3,0	0,5	-2,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,6	3,0	0,5	-2,5
Saldo A 09006002	-1,6	-3,0	-0,5	2,5

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,5	1,0	1,6	0,6
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,5	1,0	1,6	0,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,5	1,0	1,6	0,6
Weitere Investitionstätigkeit	-0,5	-1,0	-1,6	-0,6
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,1	-4,0	-2,1	1,9

Erläuterungen

Aufwendungen für die Sachausstattung, für Veranstaltungen und Honorarkräfte sowie für Zuschüsse nach den Förderungsrichtlinien für Jugendarbeit sind in geringerer Höhe angefallen als geplant.



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 002 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Kinder bis 14 Jahre

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Jan Westerhold

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.845,00	4.600,00	8.434,00	3.834,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,68	0,68
= Ordentliche Erträge	7.095,00	4.600,00	8.434,68	3.834,68
- Personalaufwendungen	12.821,92	13.900,00	14.884,72	984,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.248,98	148.200,00	130.515,56	-17.684,44
- Bilanzielle Abschreibungen	13.671,00	19.600,00	17.939,00	-1.661,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304,85	800,00	961,91	161,91
= Ordentliche Aufwendungen	129.046,75	182.500,00	164.301,19	-18.198,81
= Ordentliches Ergebnis	-121.951,75	-177.900,00	-155.866,51	22.033,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.849,85	2.100,00	1.993,28	-106,72
= Ergebnis	-123.801,60	-180.000,00	-157.859,79	22.140,21

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.060,09	137.100,00	89.801,35	-47.298,65
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.060,09	137.100,00	89.801,35	-47.298,65
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.060,09	-137.100,00	-89.801,35	47.298,65

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 09006003 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	19,4	62,1	38,3	-23,8
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19,4	62,1	38,3	-23,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,4	62,1	38,3	-23,8
Saldo A 09006003	-19,4	-62,1	-38,3	23,8

A 10006002 Neugestaltung Spielplatz Freiherr-vom-Stein-Str.

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	0,0	75,0	51,5	-23,5
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	75,0	51,5	-23,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	75,0	51,5	-23,5
Saldo A 10006002	0,0	-75,0	-51,5	23,5

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,7	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,7	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0
Weitere Investitionstätigkeit	-0,7	0,0	0,0	0,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,1	-137,1	-89,8	47,3

Erläuterungen

Die Spielplätze in der Gemeinde und die dort vorhandenen Spielgeräte befinden sich aktuell in gutem Zustand, so dass weniger Ersatzbeschaffungen und Reparaturen notwendig sind. Entsprechend geringer fallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus.

Produktbereich
Sportförderung

HIDDENHÄUSEN

NKF



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

Vereine, Einwohner/innen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.610,00	26.600,00	35.609,00	9.009,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.847,67	20.000,00	35.076,53	15.076,53
= Ordentliche Erträge	71.457,67	46.600,00	70.685,53	24.085,53
- Personalaufwendungen	3.357,33	2.800,00	2.958,85	158,85
- Transferaufwendungen	80.785,25	93.200,00	84.225,10	-8.974,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.989,20	392.400,00	403.837,40	11.437,40
= Ordentliche Aufwendungen	432.131,78	488.400,00	491.021,35	2.621,35
= Ordentliches Ergebnis	-360.674,11	-441.800,00	-420.335,82	21.464,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.468,77	3.600,00	3.775,84	175,84
= Ergebnis	-364.142,88	-445.400,00	-424.111,66	21.288,34

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	----------------	------------------	---------------------------

I 10008002 Weiterleitung Sportpauschale

7815002 Weiterleitung Sportpauschale a	0,0	30,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	30,0	0,0	-30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	30,0	0,0	-30,0
Saldo I 10008002	0,0	-30,0	0,0	30,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-30,0	0,0	30,0

Erläuterungen

Aus den Kurseinnahmen des Gemeindesportverbandes Hiddenhausen sind gegenüber der Planung höhere Erstattungen an die Gemeinde erfolgt.

Produktbereich
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 001 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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Torsten Zingler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.071,01	31.400,00	7.781,33	-23.618,67
= Ordentliche Erträge	6.071,01	31.400,00	7.781,33	-23.618,67
- Personalaufwendungen	52.340,75	54.300,00	55.777,80	1.477,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	78,52	-121,48
- Bilanzielle Abschreibungen	111,00	100,00	111,00	11,00
- Transferaufwendungen	208.010,76	230.000,00	236.547,14	6.547,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.511,86	117.900,00	36.695,55	-81.204,45
= Ordentliche Aufwendungen	287.974,37	402.500,00	329.210,01	-73.289,99
= Ordentliches Ergebnis	-281.903,36	-371.100,00	-321.428,68	49.671,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	5.508,77	6.100,00	5.948,98	-151,02
= Ergebnis	-287.412,13	-377.200,00	-327.377,66	49.822,34

Erläuterungen

Aufgrund zeitlichen Verschiebs seit 2013 laufender Planungsverfahren sind sonstige ordentliche Aufwendungen nicht in geplanter Höhe entstanden. Für den Bebauungsplan Su 4 wurden Ermächtigungen in Höhe von 14.800 € in das Jahr 2015 übertragen.

Produktbereich
Bauen und Wohnen

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen, Wohnungsbauförderung und Vermittlung von Wohnraum, Gewährung von Wohngeld

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,00	5.100,00	5.127,00	27,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.200,00	550,00	-650,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,10	100,00	5,00	-95,00
= Ordentliche Erträge	1.139,10	6.400,00	5.682,00	-718,00
- Personalaufwendungen	174.531,66	166.400,00	175.610,71	9.210,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,45	13.600,00	2.354,27	-11.245,73
- Bilanzielle Abschreibungen	251,00	1.300,00	549,00	-751,00
- Transferaufwendungen	12.375,04	21.000,00	15.073,16	-5.926,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.431,99	83.300,00	86.357,11	3.057,11
= Ordentliche Aufwendungen	266.634,14	285.600,00	279.944,25	-5.655,75
= Ordentliches Ergebnis	-265.495,04	-279.200,00	-274.262,25	4.937,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	26.498,81	30.600,00	28.806,78	-1.793,22
= Ergebnis	-291.993,85	-309.800,00	-303.069,03	6.730,97

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	3.978,28	3.778,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	3.978,28	3.778,28
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-3.978,28	-3.778,28



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie Bauvoranfragen

Ziele

Wahrung der bauleitplanerischen Bestimmungen, Planungshoheit, Erschließung

Zielgruppe/n

Bauherren und -frauen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Torsten Zingler

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	200,00	550,00	350,00
= Ordentliche Erträge	800,00	200,00	550,00	350,00
- Personalaufwendungen	61.810,41	63.500,00	64.564,88	1.064,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947,29	6.900,00	8.412,09	1.512,09
= Ordentliche Aufwendungen	65.757,70	71.400,00	72.976,97	1.576,97
= Ordentliches Ergebnis	-64.957,70	-71.200,00	-72.426,97	-1.226,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	8.419,47	9.400,00	9.044,45	-355,55
= Ergebnis	-73.377,17	-80.600,00	-81.471,42	-871,42



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise

Zielgruppe/n

Wohnungssuchende, Vermieter

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Produktverantwortliche/r

Jörg Luttmann

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	9.074,55	9.600,00	11.991,57	2.391,57
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,08	600,00	163,73	-436,27
= Ordentliche Aufwendungen	9.507,63	10.200,00	12.155,30	1.955,30
= Ordentliches Ergebnis	-9.507,63	-10.200,00	-12.155,30	-1.955,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.870,61	9.500,00	8.552,14	-947,86
= Ergebnis	-17.378,24	-19.700,00	-20.707,44	-1.007,44



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 002 Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Ziele

Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Gisela Hering-Bejaoui

Zielgruppe/n

Einkommensschwache

Gremien

Sozialausschuss

Produktverantwortliche/r

Thomas Eilhard

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	67.709,98	67.400,00	72.986,47	5.586,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977,64	2.200,00	0,00	-2.200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	298,00	-702,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,92	700,00	795,20	95,20
= Ordentliche Aufwendungen	70.019,54	71.300,00	74.079,67	2.779,67
= Ordentliches Ergebnis	-70.019,54	-71.300,00	-74.079,67	-2.779,67
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.181,23	8.200,00	7.726,30	-473,70
= Ergebnis	-77.200,77	-79.500,00	-81.805,97	-2.305,97

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	3.978,28	3.778,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	3.978,28	3.778,28
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-3.978,28	-3.778,28

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 11010001 Softwarelizenzen

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	0,0	0,0	4,0	4,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	4,0	4,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	4,0
Saldo A 11010001	0,0	0,0	-4,0	-4,0

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,0	0,2	0,0	-0,2
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,2	0,0	-0,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,2	0,0	-0,2
Weitere Investitionstätigkeit	0,0	-0,2	0,0	0,2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,2	-4,0	-3,8



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Ziele

Erhaltung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Produktverantwortliche/r

Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,00	5.100,00	5.127,00	27,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,10	100,00	5,00	-95,00
= Ordentliche Erträge	339,10	6.200,00	5.132,00	-1.068,00
- Personalaufwendungen	35.936,72	25.900,00	26.067,79	167,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,81	10.400,00	2.354,27	-8.045,73
- Bilanzielle Abschreibungen	251,00	300,00	251,00	-49,00
- Transferaufwendungen	12.375,04	21.000,00	15.073,16	-5.926,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.719,70	75.100,00	76.986,09	1.886,09
= Ordentliche Aufwendungen	121.349,27	132.700,00	120.732,31	-11.967,69
= Ordentliches Ergebnis	-121.010,17	-126.500,00	-115.600,31	10.899,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.027,50	3.500,00	3.483,89	-16,11
= Ergebnis	-124.037,67	-130.000,00	-119.084,20	10.915,80

Produktbereich
Ver- und Entsorgung

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Kurzbeschreibung

Organisation der Abfallverwertung

Ziele

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Fara Studier

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.717,78	27.900,00	27.650,10	-249,90
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.629,44	990.400,00	1.021.829,40	31.429,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.397,79	34.000,00	41.829,82	7.829,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	80,00	80,00
= Ordentliche Erträge	1.075.745,01	1.052.300,00	1.091.389,32	39.089,32
- Personalaufwendungen	7.548,22	18.000,00	9.032,17	-8.967,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.242,62	828.400,00	848.045,26	19.645,26
- Bilanzielle Abschreibungen	113,00	100,00	112,00	12,00
- Transferaufwendungen	149.199,91	150.700,00	149.518,17	-1.181,83
- davon Allgemeine Kreisumlage	0,00	150.700,00	0,00	-150.700,00
- davon Abfallumlage	149.199,91	0,00	149.518,17	149.518,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.298,80	5.100,00	19.632,79	14.532,79
= Ordentliche Aufwendungen	1.020.402,55	1.002.300,00	1.026.340,39	24.040,39
= Ordentliches Ergebnis	55.342,46	50.000,00	65.048,93	15.048,93
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	340,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	45.103,68	50.000,00	55.149,38	5.149,38
= Ergebnis	10.578,78	0,00	9.899,55	9.899,55

Produktbereich
Verkehrsflächen
und -anlagen, ÖPNV

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und der Straßenbeleuchtung, Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.932,00	418.900,00	468.639,00	49.739,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	864.840,41	868.100,00	910.029,08	41.929,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.373,20	14.400,00	22.411,03	8.011,03
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.031,53	0,00	3.660,76	3.660,76
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.032,54	100,00	84.128,79	84.028,79
= Ordentliche Erträge	1.375.209,68	1.301.500,00	1.488.868,66	187.368,66
- Personalaufwendungen	167.436,72	175.000,00	178.966,72	3.966,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.729,34	2.137.000,00	2.445.411,44	308.411,44
- Bilanzielle Abschreibungen	1.702.611,00	1.731.800,00	1.713.012,00	-18.788,00
- Transferaufwendungen	-0,22	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.122,74	9.700,00	135.828,01	126.128,01
= Ordentliche Aufwendungen	4.152.899,58	4.053.500,00	4.473.218,17	419.718,17
= Ordentliches Ergebnis	-2.777.689,90	-2.752.000,00	-2.984.349,51	-232.349,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	18.183,43	21.300,00	19.392,69	-1.907,31
= Ergebnis	-2.795.873,33	-2.773.300,00	-3.003.742,20	-230.442,20

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	267.542,00	80.000,00	108.970,39	28.970,39
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	93.374,01	32.000,00	5.614,64	-26.385,36
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.916,01	112.000,00	114.585,03	2.585,03
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	162.600,00	90.367,68	-72.232,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.642,65	1.524.000,00	403.916,44	-1.120.083,56
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	952,50	1.500,00	6.435,82	4.935,82
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.595,15	1.688.100,00	500.719,94	-1.187.380,06
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.679,14	-1.576.100,00	-386.134,91	1.189.965,09

Erläuterungen

Wesentliche Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Zuwendungen und Erschließungsbeiträgen sowie Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren. Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens sowie Abschreibungen stellen die maßgeblichen Aufwandspositionen dar.



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 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

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Daseinsvorsorge, Verträge

Gremien

Gemeindeentwicklungsausschuss

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Alexander Graf

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.932,00	418.900,00	468.639,00	49.739,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.403,00	766.100,00	806.613,00	40.513,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.373,20	14.400,00	22.411,03	8.011,03
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.658,00	0,00	3.136,13	3.136,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	81.303,17	100,00	77.738,58	77.638,58
= Ordentliche Erträge	1.261.669,37	1.199.500,00	1.378.537,74	179.037,74
- Personalaufwendungen	157.169,66	161.700,00	168.184,80	6.484,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.119,63	1.928.200,00	2.320.022,94	391.822,94
- Bilanzielle Abschreibungen	1.702.611,00	1.731.800,00	1.713.012,00	-18.788,00
- Transferaufwendungen	-0,22	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.617,84	8.700,00	135.453,17	126.753,17
= Ordentliche Aufwendungen	3.855.517,91	3.830.400,00	4.336.672,91	506.272,91
= Ordentliches Ergebnis	-2.593.848,54	-2.630.900,00	-2.958.135,17	-327.235,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	16.874,30	19.800,00	17.985,65	-1.814,35
= Ergebnis	-2.610.722,84	-2.650.700,00	-2.976.120,82	-325.420,82

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	267.542,00	80.000,00	108.970,39	28.970,39
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	93.374,01	32.000,00	5.614,64	-26.385,36
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.916,01	112.000,00	114.585,03	2.585,03
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	162.600,00	90.367,68	-72.232,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.642,65	1.524.000,00	403.916,44	-1.120.083,56
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	952,50	1.500,00	6.435,82	4.935,82
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.595,15	1.688.100,00	500.719,94	-1.187.380,06
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.679,14	-1.576.100,00	-386.134,91	1.189.965,09

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 03012001 Grunderwerb für Straßen

7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Auftrag	0,0	162,6	90,4	-72,2
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,0	162,6	90,4	-72,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	162,6	90,4	-72,2
Saldo A 03012001	0,0	-162,6	-90,4	72,2

A 09012001 Bewegl. Anlagevermögen, Einzelwert < 10.000 €

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	0,0	0,0	4,4	4,4
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	4,4	4,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	4,4
Saldo A 09012001	0,0	0,0	-4,4	-4,4

N 03012007 Ergänzung Straßenbeleuchtung

7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	0,0	41,7	5,3	-36,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	41,7	5,3	-36,4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	41,7	5,3	-36,4
Saldo N 03012007	0,0	-41,7	-5,3	36,4

N 04012002 Erschließung Bebauungsplangebiet Königsberger Straße

7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	97,5	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97,5	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97,5	0,0	0,0	0,0
Saldo N 04012002	-97,5	0,0	0,0	0,0

N 06012003 Ausbau L 545

6811001 Zuweisungen vom Land/Auftrag	236,1	80,0	91,0	11,0
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	236,1	80,0	91,0	11,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236,1	80,0	91,0	11,0
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	359,8	998,6	218,9	-779,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359,8	998,6	218,9	-779,7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359,8	998,6	218,9	-779,7
Saldo N 06012003	-123,7	-918,6	-127,9	790,7

N 10012001 Umgestaltung Eilshauser Str. / Nebenanlagen

6811001 Zuweisungen vom Land/Auftrag	9,1	0,0	0,0	0,0
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	9,1	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,1	0,0	0,0	0,0
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	0,0	4,2	4,8	0,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	4,2	4,8	0,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,2	4,8	0,6
Saldo N 10012001	9,1	-4,2	-4,8	-0,6

N 11012001 Verkehrsberuhigung Schweichelter Str.

7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	0,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 11012001	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

N 13012001 Neubau Fußgängerbrücke Schlingweg

7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	15,8	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,8	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15,8	0,0	0,0	0,0
Saldo N 13012001	-15,8	0,0	0,0	0,0

N 13012003 Neubau Nebenanlagen Maschstr.

7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	0,0	28,5	27,5	-1,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	28,5	27,5	-1,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	28,5	27,5	-1,0
Saldo N 13012003	0,0	-28,5	-27,5	1,0

N 13012006 Verschiedene Baumaßnahmen

7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	3,0	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 13012006	-3,0	0,0	0,0	0,0

S 08012002 Deckenerneuerungsmaßnahmen

7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	188,9	135,0	1,8	-133,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188,9	135,0	1,8	-133,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188,9	135,0	1,8	-133,2
Saldo S 08012002	-188,9	-135,0	-1,8	133,2

S 10012002 Modernisierung Str.beleuchtung 2011

6810001 Zuweisungen vom Bund/Auftrag	0,0	0,0	18,0	18,0
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	18,0	18,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,0	18,0
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	0,0	161,0	142,7	-18,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	161,0	142,7	-18,3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	161,0	142,7	-18,3
Saldo S 10012002	0,0	-161,0	-124,7	36,3

S 11012001 Sanierung Südfeldstraße

7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	0,0	155,0	3,0	-152,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	155,0	3,0	-152,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	155,0	3,0	-152,0
Saldo S 11012001	0,0	-155,0	-3,0	152,0

S 11012003 Sanierung Siemensstraße

7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	102,9	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102,9	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102,9	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11012003	-102,9	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

S 12012001 Illumination Bahnunterführung Herforder Str.

6817000 Inv.zuwend. v.priv.Unternehmen	22,3	0,0	0,0	0,0
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	22,3	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22,3	0,0	0,0	0,0
7852001 Ausz. Tiefbaumaßnahmen/Auftrag	4,7	0,0	0,0	0,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,7	0,0	0,0	0,0
Saldo S 12012001	17,6	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6881000 Beiträge	93,4	32,0	5,6	-26,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	93,4	32,0	5,6	-26,4
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93,4	32,0	5,6	-26,4
7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	1,0	1,5	2,1	0,6
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1,0	1,5	2,1	0,6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,0	1,5	2,1	0,6
Weitere Investitionstätigkeit	92,4	30,5	3,6	-26,9
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-412,7	-1.576,1	-386,1	1.190,0

Erläuterungen

Gegenüber dem Vorjahr waren im Jahresabschluss 2014 um T€ 344 höhere Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Straßenunterhaltung zu bilden. Sie betreffen überwiegend die durch Vollsperrung der Bündler Straße (L 545) im Ortsteil Sundern über Gebühr beanspruchten Umleitungsstrecken.



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung
Produkt: 001 Stadtreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe/n

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Stefan Rößling

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.437,41	102.000,00	103.416,08	1.416,08
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373,53	0,00	524,63	524,63
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.729,37	0,00	6.390,21	6.390,21
= Ordentliche Erträge	113.540,31	102.000,00	110.330,92	8.330,92
- Personalaufwendungen	10.267,06	13.300,00	10.781,92	-2.518,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.609,71	208.800,00	125.388,50	-83.411,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.504,90	1.000,00	374,84	-625,16
= Ordentliche Aufwendungen	297.381,67	223.100,00	136.545,26	-86.554,74
= Ordentliches Ergebnis	-183.841,36	-121.100,00	-26.214,34	94.885,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.309,13	1.500,00	1.407,04	-92,96
= Ergebnis	-185.150,49	-122.600,00	-27.621,38	94.978,62

Erläuterungen

Durch den milden Winter im Jahr 2014 sind deutlich geringere Kosten insbesondere für Winterdiensteinsätze des Bauhofes entstanden.

Produktbereich
Natur- und Landschaftspflege

HIDDENHAUSEN

NKF



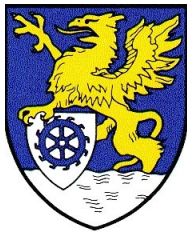
Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt öffentlicher Grünflächen und Gewässer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.814,31	42.700,00	24.080,73	-18.619,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.646,68	5.000,00	4.560,50	-439,50
= Ordentliche Erträge	81.460,99	47.700,00	28.641,23	-19.058,77
- Personalaufwendungen	42.553,31	44.500,00	35.077,83	-9.422,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.394,25	166.300,00	98.670,93	-67.629,07
- Bilanzielle Abschreibungen	27.063,00	26.200,00	27.062,00	862,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.790,31	45.800,00	18.102,92	-27.697,08
= Ordentliche Aufwendungen	212.800,87	282.800,00	178.913,68	-103.886,32
= Ordentliches Ergebnis	-131.339,88	-235.100,00	-150.272,45	84.827,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	7.725,34	6.200,00	7.838,98	1.638,98
= Ergebnis	-139.065,22	-241.300,00	-158.111,43	83.188,57

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	30.000,00	2.835,46	-27.164,54
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.434,13	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.434,13	30.000,00	2.835,46	-27.164,54
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.434,13	-14.000,00	-2.835,46	11.164,54



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 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

Ziele

- Gestaltung und Erhalt des Orts- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume und Steigerung des Naherholungsangebotes
- Erhalt und Förderung des Waldbestandes
- Maßnahmen zur Verbesserung des Naturhaushaltes und der Artenvielfalt

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, FachplanerInnen, Institutionen, Politik

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.646,68	5.000,00	4.560,50	-439,50
= Ordentliche Erträge	6.646,68	5.000,00	4.560,50	-439,50
- Personalaufwendungen	27.484,42	29.800,00	21.734,77	-8.065,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.803,34	107.100,00	77.431,15	-29.668,85
- Bilanzielle Abschreibungen	843,00	0,00	843,00	843,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.790,31	36.000,00	18.102,92	-17.897,08
= Ordentliche Aufwendungen	95.921,07	172.900,00	118.111,84	-54.788,16
= Ordentliches Ergebnis	-89.274,39	-167.900,00	-113.551,34	54.348,66
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.199,86	500,00	3.496,98	2.996,98
= Ergebnis	-92.474,25	-168.400,00	-117.048,32	51.351,68

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	2.835,46	2.835,46
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.434,13	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.434,13	0,00	2.835,46	2.835,46
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.434,13	0,00	-2.835,46	-2.835,46

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 12013001 Software Baumkataster

7831008 AZ Erw.Vermögen > 410€/Auftrag	8,4	0,0	0,0	0,0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8,4	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,4	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12013001	-8,4	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7821001 AZ Grunderwerb ohne Auftrag	0,0	0,0	2,8	2,8
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,0	0,0	2,8	2,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	2,8
Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-2,8
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,4	0,0	-2,8	-2,8

Erläuterungen

Im Jahr 2014 sollten an den in den Vorjahren bereits begutachteten und bewerteten Straßenbäumen Pflege- und Unterhaltungsarbeiten durchgeführt werden und die übrigen Bäume an Straßen und auf Grünflächen bewertet werden. Schwere Unwetter zu Pfingsten 2014 im Ruhrgebiet und im Juli 2014 im Großraum Münster führten jedoch dazu, dass Fachfirmen für Baumpflegearbeiten und Gutachter für die Bewertung von Bäumen entweder nicht oder nur zu erhöhten Konditionen verfügbar waren. Aus diesen Gründen kam eine Auftragsvergabe im Jahr 2014 nicht zum Tragen. Auch übrige Grünpflegearbeiten sind nur in geringerem Umfang durchgeführt worden.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser

Kurzbeschreibung

- Maßnahmen zum Erhalt und zur Entwicklung von Gewässern

Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Auftragsgrundlage

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

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Zielgruppe/n

Anlieger von Gewässern, Institutionen, FachplanerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.814,31	42.700,00	24.080,73	-18.619,27
= Ordentliche Erträge	74.814,31	42.700,00	24.080,73	-18.619,27
- Personalaufwendungen	15.068,89	14.700,00	13.343,06	-1.356,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.590,91	59.200,00	21.239,78	-37.960,22
- Bilanzielle Abschreibungen	26.220,00	26.200,00	26.219,00	19,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	9.800,00	0,00	-9.800,00
= Ordentliche Aufwendungen	116.879,80	109.900,00	60.801,84	-49.098,16
= Ordentliches Ergebnis	-42.065,49	-67.200,00	-36.721,11	30.478,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	4.525,48	5.700,00	4.342,00	-1.358,00
= Ergebnis	-46.590,97	-72.900,00	-41.063,11	31.836,89

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

A 13013001 Grunderwerb Werre, Düsedieks- u. Brandbach

6811001 Zuweisungen vom Land/Auftrag	0,0	16,0	0,0	-16,0
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,0	16,0	0,0	-16,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	16,0	0,0	-16,0
7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Auftrag	0,0	30,0	0,0	-30,0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,0	30,0	0,0	-30,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	30,0	0,0	-30,0
Saldo A 13013001	0,0	-14,0	0,0	14,0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	-14,0	0,0	14,0

Erläuterungen

Die Herstellung der Gewässerdurchgängigkeit am Brandbach in Höhe der Industriestraße konnte kostengünstiger umgesetzt werden als geplant. Entsprechend geringer ist die Landeszuweisung ausgefallen.

Das Gewässerunterhaltungskonzept wurde zugunsten einer naturnäheren Gewässerunterhaltung umgestellt. Geringere Kosten für die Unterhaltung von Wasserläufen sind die Folge.

Produktbereich
Umweltschutz

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Kurzbeschreibung

Umweltschutzmaßnahmen und Umweltberatung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.818,50	1.818,50
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.818,50	1.818,50
- Personalaufwendungen	23.961,86	28.100,00	20.004,27	-8.095,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	5.511,21	3.011,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,66	1.800,00	2.482,40	682,40
= Ordentliche Aufwendungen	24.988,52	32.400,00	27.997,88	-4.402,12
= Ordentliches Ergebnis	-24.988,52	-32.400,00	-26.179,38	6.220,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	2.657,61	5.300,00	3.410,63	-1.889,37
= Ergebnis	-27.646,13	-37.700,00	-29.590,01	8.109,99

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	5.497,23	5.497,23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.497,23	5.497,23
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.497,23	-5.497,23



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Umweltberatung

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen, Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, Fachplaner

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.818,50	1.818,50
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.818,50	1.818,50
- Personalaufwendungen	14.693,07	19.700,00	11.307,46	-8.392,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	5.511,21	4.511,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,66	1.700,00	2.482,40	782,40
= Ordentliche Aufwendungen	15.719,73	22.400,00	19.301,07	-3.098,93
= Ordentliches Ergebnis	-15.719,73	-22.400,00	-17.482,57	4.917,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.973,27	3.900,00	2.679,92	-1.220,08
= Ergebnis	-17.693,00	-26.300,00	-20.162,49	6.137,51

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	5.497,23	5.497,23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.497,23	5.497,23
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.497,23	-5.497,23

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	----------------	------------------	---------------------------

Sonstige Investitionen

7832999 GWG Anschaffungen 60-410 €	0,0	0,0	5,5	5,5
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,0	0,0	5,5	5,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	5,5
Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,5	-5,5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,5	-5,5



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 002 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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Budgetverantwortliche/r

Volker Braun

Zielgruppe/n

EigentümerInnen von Flächen mit Altlasten, EinwohnerInnen, Institutionen, FachplanerInnen

Gremien

Haupt- und Finanzausschuss, Feuerschutz- und Umweltausschuss

Produktverantwortliche/r

Volker Braun

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Personalaufwendungen	9.268,79	8.400,00	8.696,81	296,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Aufwendungen	9.268,79	10.000,00	8.696,81	-1.303,19
= Ordentliches Ergebnis	-9.268,79	-10.000,00	-8.696,81	1.303,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	684,34	1.400,00	730,71	-669,29
= Ergebnis	-9.953,13	-11.400,00	-9.427,52	1.972,48

Produktbereich
Wirtschaft und Tourismus

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Standortfaktoren

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.217,10	115.000,00	41.087,40	-73.912,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00
= Ordentliche Erträge	127.217,10	115.000,00	43.927,40	-71.072,60
- Personalaufwendungen	44.790,67	45.800,00	50.481,24	4.681,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Bilanzielle Abschreibungen	241,00	200,00	242,00	42,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.573,76	121.500,00	127.202,91	5.702,91
= Ordentliche Aufwendungen	164.605,43	167.700,00	177.926,15	10.226,15
= Ordentliches Ergebnis	-37.388,33	-52.700,00	-133.998,75	-81.298,75
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.390,00	25.000,00	5.288,00	-19.712,00
= Finanzergebnis	-6.390,00	-25.000,00	-5.288,00	19.712,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.778,33	-77.700,00	-139.286,75	-61.586,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.750,49	4.400,00	4.017,58	-382,42
= Ergebnis	-47.528,82	-82.100,00	-143.304,33	-61.204,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	389.063,00	0,00	570.230,00	570.230,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.063,00	0,00	570.230,00	570.230,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.610,00	0,00	224.790,00	224.790,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.610,00	0,00	224.790,00	224.790,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.453,00	0,00	345.440,00	345.440,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	375.480,00	0,00	333.282,00	333.282,00
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	375.480,00	0,00	333.282,00	333.282,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-375.480,00	0,00	-333.282,00	-333.282,00



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 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

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Gremien

Ausschuss Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet
Oberbehme

Budgetverantwortliche/r

Andreas Homburg

Produktverantwortliche/r

Andreas Homburg

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.217,10	115.000,00	41.087,40	-73.912,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00
= Ordentliche Erträge	127.217,10	115.000,00	43.927,40	-71.072,60
- Personalaufwendungen	44.790,67	45.800,00	50.481,24	4.681,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.311,76	4.900,00	10.218,91	5.318,91
= Ordentliche Aufwendungen	55.102,43	50.900,00	60.700,15	9.800,15
= Ordentliches Ergebnis	72.114,67	64.100,00	-16.772,75	-80.872,75
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.390,00	25.000,00	5.288,00	-19.712,00
= Finanzergebnis	-6.390,00	-25.000,00	-5.288,00	19.712,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	65.724,67	39.100,00	-22.060,75	-61.160,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	3.750,49	4.400,00	4.017,58	-382,42
= Ergebnis	61.974,18	34.700,00	-26.078,33	-60.778,33

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	389.063,00	0,00	570.230,00	570.230,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389.063,00	0,00	570.230,00	570.230,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.610,00	0,00	224.790,00	224.790,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.610,00	0,00	224.790,00	224.790,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	274.453,00	0,00	345.440,00	345.440,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	375.480,00	0,00	333.282,00	333.282,00
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	375.480,00	0,00	333.282,00	333.282,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-375.480,00	0,00	-333.282,00	-333.282,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
	2013	2014	2014	Ansatz / Ist

Sonstige Investitionen

6811002 Investive Einzahlungen IKO	389,1	0,0	570,2	570,2
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	389,1	0,0	570,2	570,2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	389,1	0,0	570,2	570,2
7853002 Investive Auszahlungen IKO	114,6	0,0	224,8	224,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,6	0,0	224,8	224,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114,6	0,0	224,8	224,8
Weitere Investitionstätigkeit	274,5	0,0	345,4	345,4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	274,5	0,0	345,4	345,4

Sonstige Investitionen

7927951 Ordent. Tilgung Kreditinst.IKO	375,5	0,0	333,3	333,3
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	375,5	0,0	333,3	333,3
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	375,5	0,0	333,3	333,3
Weitere Investitionstätigkeit	-375,5	0,0	-333,3	-333,3
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-375,5	0,0	-333,3	-333,3

Erläuterungen

Geringere Gewerbesteuerzahlungen und die ab 2014 von der Gemeinde Kirchlegern zu zahlende Abundanzumlage sind ursächlich für die deutlich hinter den Planwerten zurückliegenden Erträge aus dem interkommunalen Gewerbegebiet Oberbehme.



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Treffpunkte

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Zielgruppe/n

Vereine und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Gremien

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Budgetverantwortliche/r

Uwe Schröder

Produktverantwortliche/r

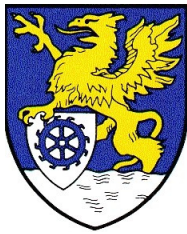
Ulrike Bleimund

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
- Bilanzielle Abschreibungen	241,00	200,00	242,00	42,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.262,00	116.600,00	116.984,00	384,00
= Ordentliche Aufwendungen	109.503,00	116.800,00	117.226,00	426,00
= Ordentliches Ergebnis	-109.503,00	-116.800,00	-117.226,00	-426,00

Produktbereich
Allgemeine
Finanzwirtschaft

HIDDENHAUSEN

NKF



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Budgetverantwortliche/r

Andreas Frenzel

Zielgruppe/n

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss

Produktverantwortliche/r

Sabrina Bottländer

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.440.212,59	19.842.800,00	19.262.524,78	-580.275,22
+ davon Grundsteuer A	27.369,73	27.500,00	29.463,15	1.963,15
+ davon Grundsteuer B	2.534.298,80	2.631.000,00	2.556.643,74	-74.356,26
+ davon Gewerbesteuer	7.234.558,78	6.948.000,00	6.543.885,36	-404.114,64
+ davon Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.713.993,00	8.198.000,00	8.152.815,09	-45.184,91
+ davon Kompensationsleistung	821.554,43	871.000,00	843.782,00	-27.218,00
+ davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.005.712,00	1.065.000,00	1.037.732,26	-27.267,74
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107.575,54	3.392.000,00	3.679.897,26	287.897,26
+ davon Schlüsselzuweisung	1.845.748,00	3.392.000,00	3.360.321,00	-31.679,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	961.964,97	925.000,00	836.575,09	-88.424,91
= Ordentliche Erträge	22.509.753,10	24.159.800,00	23.778.997,13	-380.802,87
- Transferaufwendungen	12.986.094,86	13.645.600,00	13.569.744,36	-75.855,64
- davon Gewerbesteuerumlage	631.158,00	559.000,00	460.315,58	-98.684,42
- davon Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	613.124,00	543.000,00	447.163,70	-95.836,30
- davon Allgemeine Kreisumlage	7.841.167,71	8.497.000,00	8.450.766,97	-46.233,03
- davon Jugendamtsumlage	3.682.177,15	3.827.000,00	3.805.735,82	-21.264,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.407,57	85.200,00	80.727,49	-4.472,51
= Ordentliche Aufwendungen	13.094.502,43	13.730.800,00	13.650.471,85	-80.328,15
= Ordentliches Ergebnis	9.415.250,67	10.429.000,00	10.128.525,28	-300.474,72
+ Finanzerträge	357.793,51	340.300,00	377.938,94	37.638,94
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	458.455,09	700.500,00	444.809,50	-255.690,50
= Finanzergebnis	-100.661,58	-360.200,00	-66.870,56	293.329,44
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.314.589,09	10.068.800,00	10.061.654,72	-7.145,28

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ist-Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	546.227,28	651.357,47	650.374,94	-982,53
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546.227,28	651.357,47	650.374,94	-982,53
= Saldo aus Investitionstätigkeit	546.227,28	651.357,47	650.374,94	-982,53
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.780.000,00	1.450.000,00	914.000,00	-536.000,00
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.780.000,00	1.450.000,00	914.000,00	-536.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.234.952,34	563.400,00	607.234,07	43.834,07
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.234.952,34	563.400,00	607.234,07	43.834,07
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-454.952,34	886.600,00	306.765,93	-579.834,07

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz / Ist
-------------------------------	------------------	----------------	------------------	---------------------------

I 11016001 Investitionspauschale

6811003 Investitionspauschale	492,5	597,7	596,2	-1,5
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	492,5	597,7	596,2	-1,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	492,5	597,7	596,2	-1,5
Saldo I 11016001	492,5	597,7	596,2	-1,5

I 11016003 Sportpauschale

6811005 Sportpauschale	53,7	53,7	54,2	0,5
+ Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	53,7	53,7	54,2	0,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53,7	53,7	54,2	0,5
Saldo I 11016003	53,7	53,7	54,2	0,5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	546,2	651,4	650,4	-1,0

Sonstige Investitionen

6927300 EZ Inv.kredite von Kreditinst.	1.780,0	1.450,0	914,0	-536,0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.780,0	1.450,0	914,0	-536,0
= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.780,0	1.450,0	914,0	-536,0
7927940 Tilg. Spark. u.son.Kreditinst.	1.700,0	0,0	0,0	0,0
7927950 Tilg. Spark. u.son.Kreditinst.	535,0	563,4	607,2	43,8
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.235,0	563,4	607,2	43,8
= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.235,0	563,4	607,2	43,8
Weitere Investitionstätigkeit	-455,0	886,6	306,8	-579,8
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-455,0	886,6	306,8	-579,8

Erläuterungen

Erträge aus der Grundsteuer B sind um 74 T€ geringer ausgefallen als geplant, da Wertfortschreibungen durch das Finanzamt nicht in der erwarteten Höhe erfolgt sind.

Aufgrund veränderter Messbetragsfestsetzungen sind gegenüber der Planung um 404 T€ geringere Erträge aus Gewerbesteuer erzielt worden. In unmittelbarem Zusammenhang dazu stehen um 195 T€ niedrigere Gewerbesteuerumlagen.

Die Haushaltsansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sind auf Grundlage der regionalisierten Steuerschätzung aus November 2012 kalkuliert. Das tatsächliche Einkommensteuer- und Umsatzsteueraufkommen auf Landesebene fiel in 2014 im Vergleich dazu geringer aus. Entsprechend gemindert sind auch die Erträge in Hiddenhausen (insg. 72 T€).

Aus der Verwendung angesparter Mittel aus der Sportpauschale für konsumtive Zwecke und aus der Abrechnung der einheitsbedingten Lasten für das Jahr 2013 durch das Land NRW haben sich Mehrerträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben.

Seit Jahren zu beobachtende rückläufige Stromverbräuche und witterungsbedingt niedrigere Gasverbräuche führen zu geringeren Konzessionsabgaben.

Einsparungen bei den Zinsaufwendungen resultieren aus dem weiterhin niedrigen Zinsniveau zur Finanzierung von Krediten zur Liquiditätssicherung und für Investitionen sowie aus dem zeitlichen Verschiebung von Investitionsmaßnahmen und der damit verbundenen Kreditfinanzierung.

Übertragene Ermächtigungen nach § 22 GemHVO

Folgende Ermächtigungen wurden aus dem Haushaltsjahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015 übertragen und dem Rat in seiner Sitzung am 19.03.2015 zur Kenntnis gegeben:

Laufende Verwaltungstätigkeit

Produkt	Haushaltsposition	Betrag
001 111 008 Personalmanagement	Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	6.000 €
003 211 001 Grundschulen	Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.350 €
003 218 001 Gesamtschule	Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.700 €
003 243 001 Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	5.600 €
004 272 001 Gemeindebücherei	Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400 €
009 511 001 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	Sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	14.800 €
	Transferaufwendungen	32.000 €
Summe der übertragenen Ermächtigungen		160.850 €

Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen erhöhen die Ansätze des Haushaltsjahres 2015.

Investitionsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
002 126 001 Feuerwehr	Anschaffung eines TLF 4000	221.600 €
	Anschaffung einer Drehleiter	335.900 €
	Einbau von Digitalfunkgeräten	14.000 €
	Anschaffung von Ausstattungs- gegenständen	28.300 €
003 218 001 Gesamtschule	Bestuhlung Aula OPG	25.700 €
004 272 001 Gemeindebücherei	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	400 €
012 541 001 Bereitstellung von Verkehrsflä- chen und Brücken, ÖPNV	Ausbau der L 545	785.200 €
	Grundstückserwerb für Straßen (L 545)	67.100 €
	Ergänzung Straßenbeleuchtung (Dorfstraße)	11.900 €
	Deckenerneuerungsmaßnahmen (Ziegelstraße)	133.100 €
	Sanierung Südfeldstraße	152.000 €
013 552 001 Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern und Grundwasser	Grunderwerb Werre, Düsedieks- und Brandbach	20.000 €
Summe der übertragenen Er- mächtigungen		1.795.200 €

Die Inanspruchnahme übertragener Ermächtigungen für investive Auszahlungen löst Liquiditätsabflüsse im Haushaltsjahr 2015 aus.

Im Jahr 2014 nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 536.000 € gelten bis zum 31.12.2015 und dienen der Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen.

Anhang

HIDDENHAUSEN

NKF

Anhang
für das Haushaltsjahr 2014

A. Allgemeine Angaben, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gemeinde Hiddenhausen 2014 wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG, GV.NRW. S. 432), aufgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen als lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, finden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

Die Gliederung der Bilanz zum 31.12.2014 entspricht der zum Haushaltsjahr 2013 in Kraft getretenen Bilanzgliederung gemäß § 41 Abs. 3 und 4 GemHVO NRW. Diese ist um den Posten

- 2.1.3 Zum Verkauf vorgehaltene Grundstücke
erweitert worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Geschäfte, die eine kongruente Verknüpfung aufweisen (Bewertungseinheiten) werden kompensatorisch ausgewiesen; insbesondere werden bei verknüpften Finanzgeschäften Zinsaufwendungen mit -erträgen verrechnet, wenn dies nach den Grundsätzen des true and fair view zu einem sachgerechten Ausweis führt. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

1. Der Ansatz der **immateriellen Vermögensgegenstände** geschieht zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen.
2. Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.
3. Die Bewertung der **Finanzanlagen** erfolgt zu Anschaffungskosten.
4. Der Ansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** geschieht grundsätzlich zum Festwert. Der Streusalzvorrat ist zum beizulegenden Wert angesetzt.
5. Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände** werden zum Nennwert unter Berücksichtigung notwendiger Wertberichtigungen angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 3 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
6. Als **aktive Rechnungsabgrenzung** werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
7. Die **Sonderposten** beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes.
8. Die **Rückstellungen** werden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, mit ihrem notwendigen Erfüllungsbetrag gebildet.
9. Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 4 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Finanzgeschäfte, die in wirtschaftlich notwendigem und entsprechend dokumentiertem Sicherungszusammenhang mit anderen derivativen oder originären Finanzgeschäften stehen, werden den handelsrechtlichen Bestimmungen entsprechend bei Wahrung des Anschaffungswert- und Imparitätsprinzips kompensatorisch bewertet. Innerhalb gebildeter Bewertungseinheiten werden nicht realisierte Verluste bis zur Höhe nicht realisierter

Gewinne aufgerechnet. Voraussetzungen für die Bildung von Bewertungseinheiten sind die Dokumentation der individuellen Risikokompensation, der Kongruenz von Zinsfälligkeit und Währung, einer Bonitätsgleichheit und einer relativen Laufzeitkongruenz. Die Voraussetzungen für die Bildung von Bewertungseinheiten zwischen den von der Gemeinde geschlossenen Finanzgeschäften und dem jeweiligen Grundgeschäft sind vollständig erfüllt; die Finanzgeschäfte dienen ausschließlich der Sicherung eines festen Zinssatzes. Da die Gemeinde nicht beabsichtigt, die Finanzgeschäfte zu kündigen, werden die sich zum Bilanzstichtag ergebenden negativen Marktwerte keine Zahlungsverpflichtung nach sich ziehen und sind deshalb nicht bilanziert worden.

10. Als **passive Rechnungsabgrenzung** werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

B. Angaben zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014

I. Erläuterungen zur Bilanz zum 31.12.2014

Aktivseite

1. Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel für das Haushaltsjahr 2014 (Anlage 1 zum Anhang).

Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen sind gebildet worden für:

	<u>T€</u>
Instandsetzungsmaßnahmen an verschiedenen Straßenabschnitten	489

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß des Wahlrechts in § 35 Abs. 2 GemHVO NRW im Jahr der Anschaffung als Aufwand berücksichtigt.

2. Die **Beteiligungen** betreffen:

- Geschäftsanteil von 8,98 % an der Stadtwerke Herford GmbH,
- Geschäftsanteil von 6,4 % an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH,
- Geschäftsanteil von 2,88 % an der Minden-Herforder Verkehrsgesellschaft mbH (MHV).

Die Bewertung der jeweiligen Geschäftsanteile erfolgte zu Anschaffungskosten.

Des Weiteren sind die Mitgliedschaften an den Zweckverbänden "Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lippe", "Volkshochschule im Kreis Herford" und „Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West“ jeweils mit einem Erinnerungswert von 1,00 € erfasst.

3. Als **Sondervermögen** werden die Servicebetriebe Hiddenhausen sowie die Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen ausgewiesen. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten.
4. Bei den **Wertpapieren des Anlagevermögens** ist der Versorgungsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse erfasst. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten.
5. Die **sonstigen Ausleihungen** betreffen 210 Anteile an der Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford e.G., Bünde. Der Ansatz erfolgte zu Anschaffungskosten.
6. Der Ansatz der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgt mit Ausnahme der Streusalzvorräte zu einem auf Basis der Anschaffungskosten ermittelten Festwert. Der Lagerbestand an Streusalz hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 8 verringert und belief sich zum Bilanzstichtag auf T€ 49.
7. Die Bewertung **der zum Verkauf vorgehaltenen Grundstücke** wird zu realisierbaren Veräußerungspreisen unter Berücksichtigung des Standes der Erschließung vorgenommen.
8. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit dem Nennwert angesetzt. Auf niedergeschlagene Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung von 100 % vorgenommen. Darüber hinaus wurden im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung offene Forderungen mit 100 % wertberichtigt, sofern sie bis zum 31.12.2013 fällig gewesen

sind. Im Haushaltsjahr 2014 fällige Forderungen wurden unverändert gegenüber dem Vorjahr mit 15 % wertberichtigt.

Von der Vollziehung ausgesetzte Steuern und Zinsen wurden in voller Höhe wertberichtigt.

9. Als **liquide Mittel** sind Kassenbestände, Bar- und Wechselgeldvorschüsse sowie Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.
10. Die **aktive Rechnungsabgrenzung** beinhaltet Zuwendungen der Gemeinde Hiddenhausen an Dritte für Investitionsmaßnahmen (T€ 1.724). Die jährliche Auflösung orientiert sich an der Zweckbindung der jeweiligen Maßnahme bzw. den kommunalen Abschreibungssätzen. Außerdem sind die Beamtenbesoldung (T€ 45) und die Versorgungskassenbeiträge (T€ 34) für Januar 2015 sowie sonstige geleistete Auszahlungen, die Aufwendungen in Folgejahren (T€ 64) darstellen, erfasst.

Passivseite

1. In der **Allgemeinen Rücklage** sind zum 31.12.2014 T€ 61.113 ausgewiesen. Die Verringerung gegenüber dem Vorjahr (-T€ 3.159) resultiert aus dem Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2013 gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Hiddenhausen vom 04.12.2014.

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage durch unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus der Veräußerung für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigter Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

2. Der **Jahresfehlbetrag** resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2014 und ist mit T€ 2.700 deutlich geringer ausgefallen als unter Berücksichtigung der in das Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen geplant (T€ 3.163). Der Ausgleich ist durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage vorgesehen. Hierzu wurde die Ermächtigung des Rates der Gemeinde Hiddenhausen durch Beschluss vom 21.03.2013 über die Haushaltssatzung 2013/2014 und die Genehmigung der Kommunalaufsicht des Kreises Herford am 13.05.2013 erteilt.

In Höhe von T€ 161 sind Ermächtigungen für Aufwendungen in das Folgejahr übertragen worden. Sie sind dem Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 19.03.2015 zur

Kenntnis gegeben worden und werden das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2015 belasten.

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere **Entwicklung des Eigenkapitals** innerhalb der auf das Berichtsjahr 2014 bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind in der Anlage 2 zum Anhang gesondert dargestellt.

3. Der **Sonderposten für Zuwendungen** setzt sich aus den Investitionspauschalen (T€ 7.044) nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, zweckgebundenen Zuwendungen (T€ 8.475) und den für künftige Investitionsmaßnahmen angesparten pauschalen Zuwendungen (T€ 516) zusammen.
4. Der **Sonderposten für Beiträge** betrifft im Wesentlichen von der Gemeinde erhobene Beiträge nach dem Baugesetzbuch sowie dem Kommunalabgabengesetz.
Noch nicht erhobene Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen (insbesondere Straßenbeleuchtung) betragen zum 31.12.2014 rd. T€ 58.
5. Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** beinhaltet Gebührenüberschüsse aus der Abfallbeseitigung (T€ 94) und der Straßenreinigung (T€ 12).
6. Die **Pensionsrückstellungen** wurden auf der Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, zum 31.12.2014 angesetzt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Gemeinde Hiddenhausen (T€ 7.037) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (T€ 2.062). Den Berechnungen liegen die biometrischen Grundlagen der Richttafeln von Prof. Dr. K. Heubeck nach dem Stand 2005 G unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 % zu Grunde. Für die Höhe der Versorgung wurden dabei die zum 31.12.2014 maßgeblichen Werte gemäß BesVersAnpG 2013/2014 NRW in der durch Gesetz vom 11.11.2014 geänderten Fassung zu Grunde gelegt. Mit der Änderungsfassung ist die festgestellte Verfassungswidrigkeit des Ursprungsgesetzes vom 16.07.2013 geheilt worden. Das rechnungsmäßige Pensionsalter wurde mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gemäß § 31 LBG NRW angesetzt. Für die Sonderzahlung wurde pauschal ein Satz von 60 % unterstellt.

Für die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden zum 31.12.2014 erstmals die Wahrscheinlichkeitstabellen 2013 zu Grunde gelegt, die altersabhängig steigende Leistungsansprüche sowie Verpflichtungen für ambulante und stationäre Pflege beinhalten.

Erstattungsverpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) infolge eines Dienstherrnwechsels (T€ 396) werden als sonstige Rückstellungen i.S.d. § 36 Abs. 4 GemHVO NRW ausgewiesen. Die aus dem VLVG resultierenden Erstattungsansprüche der Gemeinde (T€ 247) sind bei den Öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen bilanziert worden.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2014:

	Stand 31.12.2013 T€	Inanspruchnahme (I)/ Auflösung (A) T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2014 T€
a) Pensionen	7.235	401 (I) 53 (A)	256	7.037
b) Beihilfeansprüche	2.064	136 (I)	134	2.062
	9.299	537 (I) 53 (A)	390	9.099

7. **Instandhaltungsrückstellungen** wurden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten war.

Entwicklung im Haushaltsjahr 2014:

	Stand 31.12.2013 T€	Inanspruchnahme (I)/ Auflösung (A) T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2014 T€
Straßenunterhaltungs- maßnahmen	145	125 (I) 20 (A)	489	489
	145	125 (I) 20 (A)	489	489

In der Zuführung zu den Instandhaltungsrückstellungen sind T€ 321 enthalten, die die Sanierung der durch den Ausbau der Bündler Straße (L545) im Ortsteil Sundern stark belasteten Umleitungsstrecken betreffen.

8. Die Bildung der **sonstigen Rückstellungen** nach § 36 Abs. 4 GemHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Erfüllungsbeträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten waren.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2014 stellt sich wie folgt dar:

	Stand 31.12.2013 T€	Inanspruch- nahme (I) T€		Zuführung T€	Stand 31.12.2014 T€
a) Nicht genommener Urlaub	375	375 (I)		415	415
b) Verpflichtungen aus Altersteilzeit	200	102 (I)		--	98
c) Verpflichtungen aus leistungs- orientierter Bezahlung	42	42 (I)		--	--
d) Jahres-/Gesamtabschluss- stellung und -prüfung	74	74 (I)		76	76
e) Überörtliche Prüfung	41	3 (I)		14	52
f) Aufbewahrungsverpflichtung	33	--		--	33
g) Erstattungsverpflichtung gem. VLVG	369	--		27	396
h) Kostenerstattung Albert- Schweitzer-Schule, Herford	14	14 (I)		--	--
i) Verpflichtungen gg. VHS aus Rückstellungen für Pen- sionen, Beihilfen u. Altersteilzeit	119	10 (I)		--	109
	<u>1.267</u>	<u>620 (I)</u>		<u>532</u>	<u>1.179</u>

9. Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Eine besondere Besicherung der Verbindlichkeiten liegt nicht vor. Einzelheiten zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem als Anlage 4 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel.

10. Die **passive Rechnungsabgrenzung** betrifft sonstige Einzahlungen (T€ 7), die Erträge in Folgejahren darstellen.

II. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2014

1. Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	2014 T€	2013 T€
Grundsteuer B	2.557	2.534
Gewerbsteuer	6.544	7.234
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.153	7.714
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.038	1.006
Kompensationsleistungen	844	822
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	127	130
	<u>19.263</u>	<u>19.440</u>

Der Saldo der Gewerbesteuer (T€ 6.544) betrifft mit T€ 5.516 Gewerbesteuervorauszahlungen für 2014 und mit T€ 1.028 angepasste Vorauszahlungen und Veranlagungen für Vorjahre.

2. Die Zusammensetzung der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** des Haushaltsjahres 2014 zeigt nachfolgende Aufstellung:

	2014	2013
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen	3.360	1.846
Zuweisungen und Zuschüsse	1.244	1.198
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	618	550
	<u>5.222</u>	<u>3.594</u>

3. Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** (T€ 2.424, Vorjahr: T€ 2.301) setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren (T€ 130), Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens für Beiträge (T€ 804) sowie aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (T€ 1.490) – hier insbesondere den Gebühren für die Abfallbeseitigung (T€ 984) und der planmäßigen Auflösung des im Zusammenhang mit der Abfallbeseitigung passivierten Sonderpostens für Gebührenüberschüsse aus den Vorjahren (T€ 29).
4. Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (T€ 1.265, Vorjahr: T€ 1.330) enthalten im Wesentlichen Kostenerstattungen der Servicebetriebe und der Wirtschaftsbetriebe (T€ 661), die insbesondere die Verwaltungskostenbeiträge betreffen, Erstattungen des Landes (T€ 148), überwiegend für Asylbewerberleistungen, und von Gemeinden und Gemeindeverbänden (T€ 258).
5. Die **sonstigen ordentlichen Erträge** (T€ 1.015, Vorjahr: T€ 1.093) betreffen im Wesentlichen Konzessionsabgaben (T€ 748), Nebenforderungen und Zinsen nach der Abgabenordnung (T€ 92) sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Reduzierung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen (T€ 73).
6. Der **Personalaufwand** (T€ 3.746, Vorjahr: T€ 3.689) des Haushaltsjahres 2014 entfällt mit T€ 1.084 auf Beamtenbezüge und mit T€ 2.766 auf Entgelte für Beschäftigte. Die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2014 zur Einstellung in Rückstellungen für Urlaub (T€ 415) und Abschlusserstellung (T€ 28) werden durch die Inanspruchnahme in Vorjahren gebildeter Personalrückstellungen (T€ 547) um T€ 104 überkompensiert.

Als Grundlage für die Ermittlung der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten dienten die von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe zur Verfügung gestellten Einzelaufstellungen über erworbene Pensionsansprüche. Die Zuführungsbeträge sind in den Beamtenbezügen mit T€ 315 (Vorjahr: T€ 251) mit enthalten. Sie betreffen die Verpflichtungen aus Pensionen mit T€ 256, aus Beihilfen mit T€ 32 und nach VLVG mit T€ 27. Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Pensionäre ist mit Auflösungsbeträgen verrechnet worden. Im Ergebnis wird eine Auflösung von T€ 53 ausgewiesen.

Die Zahl der dem Kernhaushalt zugerechneten Mitarbeiter der Gemeinde hat sich mit 77 gegenüber 2013 (80; 2012: 86) nochmals verringert. Sie setzt sich zusammen aus unverändert 16 Beamten und 61 Beschäftigten (Vorjahr: 64). Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Arbeitszeitmodelle ergeben sich 63 vollzeitverrechnete Stellen (2013: 66; 2012: 71). Sie betreffen Beamte mit 14,5 und Beschäftigte mit 48,5 Stellen. Davon sind jeweils eine Beamtin und eine Beschäftigte in Vollzeit (Vorjahr: Zwei Beschäftigte in 1,3 vollzeitverrechneten Stellen) für das Jobcenter im Kreis Herford tätig. Darüber hinaus werden 7 Auszubildende (Vorjahr: 4) beschäftigt.

Die Zahl der Mitarbeiter in Altersteilzeit belief sich zum Bilanzstichtag noch auf 4, die sich alle in der Freistellungsphase befanden. (Vorjahr: 6, davon 5 in der Freistellungsphase und ein Mitarbeiter in der Ansparphase eines Altersteilzeitmodells). Die Renteneintritte sind im Wesentlichen ursächlich für den Rückgang gegenüber dem Vorjahr.

Für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erbrachte Personalleistungen wurden über Verwaltungskostenbeiträge (T€ 408, Vorjahr: T€ 396) erstattet, sofern die Mitarbeiter nicht unmittelbar diesen Einrichtungen zugerechnet sind.

Tarifierhöhungen für Beschäftigte sind zum 01.03.2014 mit 3,0 %, mindestens jedoch € 90 je Monat in Kraft getreten. Der Tarifvertrag beinhaltet eine weitere Erhöhung um 2,4 % ab 01.03.2015. Nach Feststellung der Verfassungswidrigkeit des BesVersAnpG 2013/2014 sind für Beamte in den Besoldungsgruppen A 11 und A 12 rückwirkend zum 01.05.2013 weitere Besoldungserhöhungen von 0,3 % zzgl. eines Sockelbetrages von € 30 und zum 01.05.2014 von 0,3 % zzgl. eines Sockelbetrages von € 40 in Kraft getreten. Für die Besoldungsgruppen ab A 13 wurden Erhöhungen von 1,3 % rückwirkend zum 01.09.2013 und zum 01.09.2014 beschlossen. Zu diesen Terminen wurde die Besoldung außerdem um monatliche Sockelbeträge von € 30 bzw. € 40 erhöht. Die Nachzahlung erfolgte mit der Besoldung 12/2014.

7. Die Zusammensetzung der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** des Haushaltsjahres 2014 zeigt die folgende Aufstellung:

	2014 T€	2013 T€
Unterhaltung von Grundstücken	57	87
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.486	1.093
Unterhaltung von Maschinen und BGA	182	157
Straßenentwässerung	651	652
Bewirtschaftung von Grundstücken u. Infrastrukturvermögen	194	183
Schülerbeförderung	512	522
EDV-Dienstleistungen	334	300
Kostenerstattungen an Sondervermögen der Gemeinde	385	473
Abfall- und Sonderabfallbeseitigung	816	815
Betriebskostenerstattungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und im offenen Ganzttag	1.568	1.458
Sonstige Sachleistungen	630	620
	<u>6.815</u>	<u>6.360</u>

8. Die **Transferaufwendungen** 2014 setzen sich wie folgt zusammen:

	2014 T€	2013 T€
Kreisumlagen	12.406	11.672
Zuweisungen und Zuschüsse	902	679
Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutscher Einheit	907	1.244
Sozialtransferaufwendungen	452	397
	<u>14.667</u>	<u>13.992</u>

Die Kreisumlagen betreffen die allgemeine Umlage mit T€ 8.451 sowie die Mehrbelastungen Jugendamt mit T€ 3.806 und Abfall mit T€ 149. Die Umlage für die Unterkunftskosten nach SGB II wird als Bestandteil der allgemeinen Kreisumlage erhoben.

9. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (T€ 4.800, Vorjahr: T€ 4.499) setzen sich zusammen aus Personalnebenaufwendungen (T€ 65), Mieten, Pachten, Erbbauzinsen an Dritte (T€ 133), Mietentgelten an die Servicebetriebe (T€ 3.331), Prüfung, Beratung, Rechtsschutz (T€ 186), ehrenamtlicher Tätigkeit (T€ 181), Versicherungsbeiträgen (T€ 228), Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag (T€ 59), Wertberichtigungen auf Forderungen (T€ 23), Zuschüssen für gewährte Investitionszuwendungen (T€ 154), Verlusten aus Abgang Anlagevermögen (T€ 85) sowie Geschäftsaufwendungen (T€ 355).

10. Gesondert auszuweisende übertragene Aufwandsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 GemHVO NRW in das Haushaltsjahr 2014 haben in Höhe von T€ 216 bestanden. Sie sind dem Rat der Gemeinde Hiddenhausen in seiner Sitzung am 20.02.2014 zur Kenntnis gegeben worden.

III. Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit

1. Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (T€ 1.212, Vorjahr: T€ 1.068) sind überwiegend für Baumaßnahmen (T€ 629) und den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (T€ 490) angefallen. Die Baumaßnahmen betreffen den Straßenbau (T€ 404) – davon im Wesentlichen den Ausbau der L545 (Bünder Straße) in den Ortsteilen Lippinghausen und Sundern (T€ 219), und die Ergänzung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung (T€ 148) – sowie das Interkommunale Gewerbegebiet Oberbehme (T€ 225). Die verbleibenden Investitionsauszahlungen sind dem sonstigen beweglichen Anlagevermögen (T€ 490) – davon T€ 140 der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, T€ 90 der Neugestaltung von Spielplätzen, T€ 63 der Bestuhlung der Aula der Olof-Palme-Gesamtschule und T€ 70 den geringwertigen Wirtschaftsgütern – zuzurechnen. T€ 93 betreffen die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken.

Dem gegenüber stehen **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** (T€ 1.389, Vorjahr: T€ 1.332), die fast ausschließlich Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (T€ 1.378) betreffen. Hier sind besonders zu nennen die allg. Investitionspauschale (T€ 596), die Sportpauschale (T€ 54), die Feuerschutzpauschale (T€ 33), eine pauschalisierte Zuweisung für den Katastrophenschutz (T€ 9), Zahlungen für das Interkommunale Gewerbegebiet in Oberbehme (T€ 570) und zweckgebundene Zuweisungen für den Straßenbau einschl. Nebenanlagen (T€ 109), die mit T€ 91 für den Ausbau von Nebenanlagen an der L545 (Bünder Straße) und mit T€ 18 für die Umstellung von Teilen der Straßenbeleuchtung auf LED gewährt worden sind. Von untergeordneter Bedeutung sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (T€ 6) und aus Beiträgen (T€ 6).

2. Die **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (T€ 3.518, Vorjahr: T€ 4.093) betreffen Darlehensaufnahmen im Rahmen der Haushaltsatzung (T€ 914) sowie den Saldo aus der Rückzahlung und Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (T€ 1.700) und die Inanspruchnahme sog. innerer Darlehen (T€ 904) von den Betrieben der Gemeinde, die angemessen verzinst worden sind.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** (T€ 940, Vorjahr: 910) entfallen auf die Tilgungen von Investitionskrediten (T€ 607) und des Treuhandkontos für das Interkommunale Gewerbegebiet Oberbehme (T€ 333).

IV. Sonstige Angaben

1. Es bestehen **Verpflichtungen** gegenüber **Dritten** aus Mietverträgen von T€ 149 p.a. und gegenüber den **Servicebetrieben** für die Nutzung des Gebäudebestandes und der Sportstätten. Beginnend mit dem Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahr 2011 sind die Mieten an die Servicebetriebe auf Basis flächenbezogener Daten kalkuliert worden. Sie unterliegen seitdem jährlichen Steigerungen (T€ 3.331 in 2014, T€ 3.526 in 2015). Die angestrebte Kostendeckung wurde in 2014 durch Sondereffekte bereits erreicht.

Darüber hinaus bestehen **finanzielle Verpflichtungen** aus Wartungsverträgen in unbestimmter Höhe, aus Müllentsorgungs- und -sammelungsverträgen in Höhe von T€ 348 p.a. sowie aus zu zahlender Gewerbesteuerumlage an das Land Nordrhein-Westfalen für abgegrenzte Gewerbesteuererträge (T€ 624) von T€ 99. Das Bestellobligo zum 31.12.2014 beträgt insgesamt rd. T€ 1.956.

2. Mit dem Programm „Jung kauft Alt – Junge Leute kaufen alte Häuser“ fördert die Gemeinde Hiddenhausen seit 2007 den Kauf von Altbauten im Gemeindegebiet. Zuschüsse werden über 6 Jahre, betragsabhängig von der Zahl der Kinder, gewährt. Gemäß Beschluss des Rates vom 16.02.2012 sind davon nun auch Abriss und Ersatzneubau an gleicher Stelle erfasst. Die **finanziellen Verpflichtungen** aus Bewilligungen bis zum Jahresende 2014 belaufen sich für die Jahre 2015 bis 2021 auf T€ 855.

Des Weiteren hat sich die Gemeinde Hiddenhausen gegenüber der Stadtwerke Herford GmbH **verpflichtet**, Jahresfehlbeträge des Freibades in Hiddenhausen in der Höhe zu übernehmen, in der die tatsächlichen Verluste das vertraglich vereinbarte und einem jährlichen Steigerungssatz unterliegende zulässige Defizit (2015: T€ 331) übersteigen.

3. Es bestehen **finanzielle Verpflichtungen**, anteilige Aufwendungen für
 - den öffentlichen Personennahverkehr,
 - die Albert-Schweitzer-Schule, Herford,
 - die Musikschule Herford sowie
 - Kindertageseinrichtungen und Schulkinderbetreuungen insb. im Offenen Ganztagzu übernehmen, soweit die von den einzelnen Einrichtungen erwirtschafteten Erträge und erhaltenen Zuwendungen nicht ausreichen, um die Aufwendungen zu decken.

4. **Finanzielle Verpflichtungen** bestehen ferner aus Mitgliedschaften in den Zweckverbänden
- Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe und
 - Volkshochschule im Kreis Herford.
5. Die Gemeinde Hiddenhausen ist Mitglied der **Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw)** in Münster. Die hierüber versicherten tariflich Beschäftigten der Gemeinde Hiddenhausen bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der kvw besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Gemeinde Hiddenhausen entfallenden Vermögen der kvw. Die für eine Rückstellungsbeurteilung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter liegen allenfalls der kvw vor und stehen - wie allen Mitgliedern der kvw - der Gemeinde Hiddenhausen nicht zur Verfügung. Auf die umlagepflichtige Lohn- und Gehaltssumme (2014: T€ 2.213) wurde bis 2014 ein Umlagesatz von 4,5 % und ein Sanierungsgeldsatz von 3 % erhoben. Dieser ist zum 01.01.2015 auf 3,25 % erhöht worden, der Umlagesatz beträgt unverändert 4,5 %. Die weitere Entwicklung ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist jedoch aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen.
6. Zur Übernahme von Schülerbeförderungskosten besteht eine **öffentlich-rechtliche Verpflichtung** gegenüber der Stadt Enger.

Hiddenhausen, den 19.06.2015

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Frenzel)
Kämmerer

(Rolfsmeyer)
Bürgermeister

Anlagen

HIDDENHAUSEN

NKF

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	01.01.2014	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2014
	€	€	€	€	€
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	82.483,00	18.876,00	0,00	0,00	101.359,00
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	1.607.528,04	1.764,00	3.560,00	2.298,00	1.608.030,04
1.2.1.2 Ackerland	472.998,00	0,00	0,00	0,00	472.998,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	482.082,00	0,00	0,00	0,00	482.082,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.766.968,00	0,00	327.150,00	0,00	2.439.818,00
	5.329.576,04	1.764,00	330.710,00	2.298,00	5.002.928,04
1.2.2 Infrastrukturvermögen					
1.2.2.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.272.206,17	121.035,00	0,00	0,00	10.393.241,17
1.2.2.2 Brücken und Tunnel	2.538.330,00	0,00	0,00	0,00	2.538.330,00
1.2.2.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	54.745.816,00	537.496,00	162.482,00	5.531,00	55.126.361,00
1.2.2.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	155.394,00	0,00	0,00	0,00	155.394,00
	67.711.746,17	658.531,00	162.482,00	5.531,00	68.213.326,17
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden	63.768,00	0,00	0,00	0,00	63.768,00
1.2.4 Kunstgegenstände	5.587,00	0,00	0,00	0,00	5.587,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	819.360,00	192.177,00	1,00	9.156,00	1.020.692,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227.251,00	154.573,00	544,00	0,00	1.381.280,00
1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.477.753,00	475.975,00	0,00	-16.985,00	2.936.743,00
	4.593.719,00	822.725,00	545,00	-7.829,00	5.408.070,00
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Beteiligungen	4.612.623,23	0,00	0,00	0,00	4.612.623,23
1.3.2 Sondervermögen	65.043.318,29	0,00	0,00	0,00	65.043.318,29
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	24.110,84	0,00	0,00	0,00	24.110,84
1.3.4 Ausleihungen					
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
	69.713.652,36	0,00	0,00	0,00	69.713.652,36
	147.431.176,57	1.501.896,00	493.737,00	0,00	148.439.335,57

das Haushaltsjahr 2014

Abschreibungen					Buchwert	
01.01.2014	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2014	am 31.12. des Haushalts- jahres	am 01.01. des Haushalts- jahres
€	€	€	€	€	€	€
35.216,00	9.478,00	0,00	0,00	44.694,00	56.665,00	47.267,00
1.402,00	1.423,00	0,00	0,00	2.825,00	1.605.205,04	1.606.126,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.998,00	472.998,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.082,00	482.082,00
135.416,00	22.569,00	0,00	0,00	157.985,00	2.281.833,00	2.631.552,00
136.818,00	23.992,00	0,00	0,00	160.810,00	4.842.118,04	5.192.758,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393.241,17	10.272.206,17
330.072,00	55.313,00	0,00	0,00	385.385,00	2.152.945,00	2.208.258,00
17.319.485,00	1.650.223,00	77.888,00	0,00	18.891.820,00	36.234.541,00	37.426.331,00
11.968,00	3.885,00	0,00	0,00	15.853,00	139.541,00	143.426,00
17.661.525,00	1.709.421,00	77.888,00	0,00	19.293.058,00	48.920.268,17	50.050.221,17
24.987,00	6.242,00	0,00	0,00	31.229,00	32.539,00	38.781,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,00	5.587,00
301.984,00	69.434,00	0,00	0,00	371.418,00	649.274,00	517.376,00
679.454,00	104.961,00	131,00	0,00	784.284,00	596.996,00	547.797,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.743,00	2.477.753,00
1.006.425,00	180.637,00	131,00	0,00	1.186.931,00	4.221.139,00	3.587.294,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612.623,23	4.612.623,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.043.318,29	65.043.318,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.110,84	24.110,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.713.652,36	69.713.652,36
18.839.984,00	1.923.528,00	78.019,00	0,00	20.685.493,00	127.753.842,57	128.591.192,57

Entwicklung des Eigenkapitals

	Stand zum 31.12.2012 €	Stand zum 31.12.2013 €	Stand zum 31.12.2014 €	Planwert zum 31.12.2015 €	Planwert zum 31.12.2016 €	Planwert zum 31.12.2017 €
Allgemeine Rücklage	67.062.894,21	64.272.209,84	61.113.496,20	58.413.559,22	53.874.609,22	51.424.009,22
Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	-2.790.684,37	-3.158.713,64	-2.699.936,98	-4.378.100,00	-2.450.600,00	-2.437.500,00
Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-160.850,00	0,00	0,00
	<u>64.272.209,84</u>	<u>61.113.496,20</u>	<u>58.413.559,22</u>	<u>53.874.609,22</u>	<u>51.424.009,22</u>	<u>48.986.509,22</u>

Forderungsspiegel zum 31.12.2014

	Forderungsstand zum 31.12.2014 €	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren €	(31.12.2019) Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Stand 31.12.2013 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfer- leistungen	1.495.683,83	1.495.575,34	108,49	0,00	1.101.920,33
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.028.230,33	1.028.230,33	0,00	0,00	1.098.582,66
	<u>2.523.914,16</u>	<u>2.523.805,67</u>	<u>108,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200.502,99</u>

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2014

	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2014 €	Restlaufzeit von bis zu einem Jahr €	Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren €	(31.12.2019) Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Stand 31.12.2013 €
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.2.1 von Kreditinstituten	<u>9.115.609,37</u>	<u>857.789,33</u>	<u>2.870.324,11</u>	<u>5.387.495,93</u>	<u>9.156.097,78</u>
	9.115.609,37	857.789,33	2.870.324,11	5.387.495,93	9.156.097,78
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.044.969,45	11.044.969,45	10.000.000,00	0,00	18.456.017,52
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502.977,66	502.977,66	0,00	0,00	586.332,21
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156.395,65	156.395,65	0,00	0,00	130.001,37
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>240.640,13</u>	<u>240.640,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>504.061,56</u>
	<u>21.944.982,89</u>	<u>11.944.982,89</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.676.412,66</u>
	<u>31.060.592,26</u>	<u>12.802.772,22</u>	<u>12.870.324,11</u>	<u>5.387.495,93</u>	<u>28.832.510,44</u>

Nachrichtlich:

Als **Haftungsverhältnisse** gemäß § 251 HGB wurden Bürgschaften für die Gas- und Wasserversorgung Hiddenhausen GmbH, jetzt: Stadtwerke Herford GmbH (T€ 1.456), die Museumsschule Hiddenhausen e.V. (T€ 67) und die Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) übernommen. Die Bürgschaft für die WWE erstreckt sich auf den Ausfall der Hauptforderung (T€ 5.997) zzgl. etwaiger Nebenforderungen (T€ 600).

Ferner haftet die Gemeinde Hiddenhausen gemäß § 97 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen sowie für etwaige Jahresverluste gem. § 10 Abs. 6 EigVO NRW.

Lagebericht

HIDDENHAUSEN

NKF

**Lagebericht
für das Haushaltsjahr 2014**

1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Hiddenhausen bildet seit 2003 ihre Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement ab. Dabei handelt es sich um ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen Buchführung. Auf der Grundlage einer (ersten) Eröffnungsbilanz zum 01.01.2003 erfolgte in der Zeit vom 01.01.2003 bis 31.12.2007 der Buchungsbetrieb im Rahmen der sog. Experimentierklausel gem. § 129 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ist schließlich zum 01.01.2008 die (endgültige) Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 1 bis 3 GO NRW aufgestellt worden.

2. Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich für das Haushaltsjahr 2014 zeigt in der Gesamtbetrachtung geringfügig niedrigere Erträge, die jedoch durch Einsparungen bei Aufwendungen überkompensiert werden und im Saldo zu einer Ergebnisverbesserung von T€ 463 führen. Bei den im Folgenden als Planwerte ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die fortgeschriebenen Ansätze, die neben den Ansätzen des Haushaltsplans 2014 auch die übertragenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2014 beinhalten.

Bezeichnung	Ergebnis- plan	Ergebnis- rechnung	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
Erträge	29.841	29.797	- 44	- 0,2
Aufwendungen	- 33.004	- 32.497	+ 507	+ 1,5
Ergebnis	- 3.163	- 2.700	+ 463	+ 14,6

Niedrigere Steuern und ähnliche Abgaben (-T€ 580), überwiegend kompensiert durch höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+T€ 402) und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+T€ 80) auf der Ertragsseite sowie Einsparungen bei den ordentlichen Aufwendungen (-T€ 233) und bei den Zinsaufwendungen (-T€ 275) auf der Aufwandsseite sind im Wesentlichen ursächlich für den gegenüber der Planung niedrigeren Jahresfehlbetrag.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnis- rechnung	Abweichung	
	T€	T€	T€	%
<u>Erträge</u>				
Gewerbsteuer	6.948	6.544	- 404	- 5,8
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.198	8.153	- 45	- 0,6
Schlüsselzuweisungen	3.392	3.360	- 32	- 0,9
Grundsteuer B	2.631	2.557	- 74	- 2,8
Benutzungsgebühren	1.412	1.440	+ 28	+ 2,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	1.310	1.422	+ 112	+ 8,6
Konzessionsabgaben	875	748	- 127	- 14,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.065	1.038	- 27	- 2,5
Kostenerstattungen	1.331	1.265	- 66	- 5,0
Zuschüsse für laufende Zwecke	884	1.244	+ 360	+ 40,7
Kompensationsleistung	871	844	- 27	- 3,1
<u>Aufwendungen</u>				
Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.199	3.841	- 358	- 8,5
Sach- und Dienstleistungen	6.517	6.815	+ 298	+ 4,6
Allgemeine Kreisumlage	8.648	8.451	- 197	- 2,3
Sozialtransferaufwendungen	430	452	+ 22	+ 5,1
Jugendamtsumlage	3.827	3.806	- 21	- 0,6
Gewerbsteuerumlagen	1.102	907	- 195	- 17,7
Bilanzielle Abschreibungen	1.963	1.924	- 39	- 2,0
Zinsaufwendungen	725	450	- 275	- 37,9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839	4.800	- 39	- 0,8

Die Erträge aus der Gewerbsteuer fallen um T€ 404 geringer aus als im Haushaltsplan veranschlagt. In unmittelbarem Zusammenhang dazu stehen die niedrigeren Gewerbsteuerumlagen (-T€ 195). Die Grundsteuer B bleibt um T€ 74 hinter den Planansätzen zurück, weil Wertfortschreibungen durch das Finanzamt nicht in der erwarteten Höhe erfolgt sind.

Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge resultieren im Wesentlichen aus umfangreichen Modernisierungen der Straßenbeleuchtungsanlagen im Gemeindegebiet. Ihnen stehen Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens gegenüber.

Seit Jahren zu beobachtende rückläufige Stromverbräuche sowie witterungsbedingt niedrige Gasverbräuche (-13,4 % gegenüber 2013) sind ursächlich für die Mindererträge bei den Konzessionsabgaben.

Höhere Zuschüsse für laufende Zwecke (+T€ 360) resultieren im Wesentlichen aus Erträgen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz 2013 (+T€ 136), aus höheren Zuweisungen des Landes für den Offenen Ganztag (+T€ 47) und der konsumtiven Verwendung in Vorjahren bei den Sonderposten für Zuwendungen angesparter Sportpauschalen (+T€ 183).

Den Einsparungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (-T€ 358) liegen verschiedene Sachverhalte zu Grunde. Den aus dem am 11.11.2014 rückwirkend ab 2013 beschlossenen BesVersAnpG resultierenden Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte (+T€ 127) stehen durch die Reduzierung der Mitarbeiterzahl bei den Beschäftigten um 3 vollzeitverrechnete Stellen Einsparungen von -T€ 179 gegenüber. 3 Todesfälle bei den Versorgungsempfängern ziehen eine Reduzierung der Rückstellung für Pensionen nach sich, die sich überwiegend aufwandsmindernd auswirkt.

Im Saldo resultieren die Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (+T€ 298) aus der unplanmäßigen Zuführung zu der Rückstellung für Instandhaltungen im Straßenbau (T€ 321). Dabei handelt es sich um Instandhaltungsmaßnahmen an den Straßen, die als Umleitungsstrecken infolge der Vollsperrung der Bündler Straße (L545) im Ortsteil Sundern einer außerordentlichen Abnutzung unterliegen. Die weiteren bei den Sach- und Dienstleistungen entstandenen Mehraufwendungen konnten durch Einsparungen, z.B. bei den Kostenerstattungen und den Bewirtschaftungskosten, vollständig kompensiert werden. Soweit die Einsparungen die Budgets der Hiddenhausener Schulen betreffen, sind die Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2015 übertragen worden.

Im Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2013/2014 noch nicht absehbare geringere Umlagegrundlagen sind ursächlich für die Minderaufwendungen bei der Allgemeinen Kreisumlage (-T€ 197).

Einsparungen bei den Zinsaufwendungen (-T€ 275) resultieren im Wesentlichen aus der Finanzierung der Kredite zur Liquiditätssicherung (-T€ 196). Den Planungen des Doppelhaushaltes 2013/2014 lag noch die Erwartung zur Zinsentwicklung aus dem Jahr 2012 zu Grunde.

3. Liquidität

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

Bezeichnung	Finanz- plan T€	Finanz- rechnung T€	Abweichung	
			T€	%
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.524	27.246	- 1.278	- 4,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	863	1.389	+ 526	+ 61,0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.450	3.518	+ 2.068	> + 100,0
Summe der Einzahlungen	30.837	32.153	+ 1.316	+ 4,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.717	29.998	- 719	- 2,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.894	1.212	- 1.682	- 58,1
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	563	940	+ 377	+ 67,0
Summe der Auszahlungen	34.174	32.150	- 2.024	- 5,9
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 3.337	+3	+ 3.340	>+100,00

Der Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich gegenüber der Planung um T€ 559.

Durch höhere Investitionsein- (+T€ 526) und niedrigere Investitionsauszahlungen (-T€ 1.682) übersteigt der Saldo aus Investitionstätigkeit den Planwert um T€ 2.208. Ursächlich hierfür sind bei den Einzahlungen die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (+T€ 596) sowie hinter den Erwartungen zurückgebliebene Grundstücksverkäufe (-T€ 44) und Einzahlungen aus Beiträgen (-T€ 26). Bei den Auszahlungen haben sich geringere Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (-T€ 100), für Baumaßnahmen (-T€ 895), für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens (-T€ 657) sowie für aktivierbare Zuwendungen (-T€ 30) ergeben. Für Investitionsmaßnahmen, die im Jahr 2014 noch nicht abgeschlossen werden konnten, sind Ermächtigungen (T€ 1.795) in das Haushaltsjahr 2015 übertragen worden.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit verbessert sich gegenüber der Planung um T€ 1.691. Gründe dafür sind im Wesentlichen eine in das Haushaltsjahr 2015 übertragene Kreditermächtigung (-T€ 536), höhere Tilgungsleistungen für Investitionskredite (+T€ 44), nicht veranschlagte Tilgungsleistungen von Krediten für das Interkommunale Gewerbegebiet Oberbehme (+T€ 333) und die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (+T€ 2.604).

Unter Einbeziehung der Kredite zur Liquiditätssicherung ergibt sich somit gegenüber der Planung eine Abweichung bei der Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von +T€ 3.340.

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beträgt T€ 132.723 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 661 (-0,5 %) verringert.

4.1 Aktivseite der Bilanz

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen mit T€ 127.754 (96,3 %) geprägt. Die Finanzanlagen (T€ 69.714) machen 52,6 % der Bilanzsumme aus und enthalten die im Sondervermögen ausgewiesenen Beteiligungen an den Servicebetrieben (T€ 35.478) und Wirtschaftsbetrieben (T€ 29.566). Ein weiterer bedeutsamer Anteil entfällt mit T€ 57.984 (43,7 %) auf die Sachanlagen. Hier ist das kommunale Infrastrukturvermögen mit T€ 48.920 (36,9 %) besonders hervorzuheben. Die in der Vergangenheit im Kernhaushalt der Gemeinde bilanzierten bebauten Grundstücke wurden zum 01.01.2008 ausgegliedert und werden seitdem fast ausschließlich bei den Servicebetrieben der Gemeinde Hiddenhausen geführt.

Das Umlaufvermögen umfasst T€ 3.102 (2,3 %). Es setzt sich aus Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (T€ 2.559), aus Vorräten (T€ 417) und liquiden Mitteln (T€ 126) zusammen.

1,4 % der Bilanzsumme entfallen auf die aktive Rechnungsabgrenzung. Im Gesamtbetrag von T€ 1.867 sind mit T€ 1.724 die geleisteten Zuwendungen für Investitionen Dritter der größte Posten.

4.2 Passivseite der Bilanz

Auf der Passivseite dominiert mit T€ 58.413 (44,0 %) der Bilanzsumme das Eigenkapital. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage (T€ 61.113) und dem Jahresfehlbetrag (-T€ 2.700).

Auf die Sonderposten entfallen T€ 32.475. Eigenkapital und Sonderposten machen zusammen 68,5 % der Bilanzsumme aus.

Die in der Schlussbilanz zum 31.12.2014 ausgewiesenen Rückstellungen belaufen sich auf T€ 10.767 und binden damit 8,0 % des kommunalen Vermögens. Bilanziert sind Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen, für Instandhaltungen und sonstige Verpflichtungen, die im Wesentlichen auf nicht genommenem Urlaub und dem Versorgungslastenverteilungsgesetz beruhen, sowie Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen und für Prüfungs- und Beratungsleistungen. Die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen machen mit T€ 9.099 den größten Anteil an den Rückstellungen aus.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt T€ 31.061 (23,5 %). Bei den Verbindlichkeiten sind als größte Posten die Kredite zur Liquiditätssicherung (T€ 21.045) und die Kredite für Investitionen (T€ 9.116) zu nennen.

Lediglich T€ 7 entfallen auf die passive Rechnungsabgrenzung. Dabei handelt es sich um Einzahlungen, die Ertrag im Folgejahr darstellen.

5. Entwicklung des Anlagevermögens

Den Zugängen bei den immateriellen Vermögensgegenständen und im Sachanlagevermögen (T€ 1.502) stehen Abgänge (T€ 416) und Abschreibungen (T€ 1.924) gegenüber, was per Saldo zu einer Verminderung der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag um T€ 838 führt. Die Zugänge im Sachanlagevermögen resultieren im Wesentlichen aus Veränderungen im Infrastrukturvermögen einschl. zugehörigen Grund und Bodens (T€ 659), bei den Maschinen und technischen Anlagen (T€ 192), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 155) und bei den Anlagen im Bau (T€ 476). Die Abgänge des Sachanlagevermögens betreffen überwiegend die sonstigen unbebauten Grundstücke (T€ 327) und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen (T€ 85).

Unverändert ist der Bestand der Finanzanlagen.

6. Kennzahlen

Bezeichnung	31.12.2013 %	31.12.2014 %
Anlagenintensität Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	96,4	96,3
Infrastrukturquote Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	37,5	36,9
Eigenkapitalquote I Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	45,8	44,0
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital einschl. Sonderposten für Zuwendungen + Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	70,3	68,4
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	11,9	9,6
Investitionsquote Bruttoinvestitionen x 100 / (Abgänge AV + Abschreibungen AV)	50,6	64,2
Netto-Steuerquote Steuererträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit x 100 / Ordentliche Erträge – Gewerbesteuerumlage – Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	68,2	64,4
Zuwendungsquote Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge	12,9	17,8
Personalintensität Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	11,9	11,7
Sach- und Dienstleistungsintensität Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	20,5	21,3
Transferaufwandsquote Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	45,1	45,8
Zinslastquote Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	1,5	1,4
Aufwandsdeckungsgrad Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen	90,2	91,8
Drittfinanzierungsquote Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen + Bei- träge x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	69,2	73,9
Anlagendeckungsgrad II (Eigenkapital + SoPo für Zuwendungen + Beiträge + Langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	84,3	82,4
Abschreibungsintensität Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	6,1	6,0
Dynamischer Verschuldungsgrad Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR) n.b.= nicht berechenbar wegen negativen Saldos	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote Negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)	4,9	4,4
Liquidität 2. Grades (Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) x 100 / Kurzfristige Verbind- lichkeiten	14,8	20,7

7. Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2014 beträgt T€ 126. Dem gegenüber stehen Kredite zur Liquiditätssicherung von T€ 21.045. Die Finanzpläne der nächsten Jahre sehen zur Finanzierung der geplanten Investitionen Kreditaufnahmen vor. Die Erfüllung der Aufgaben aus laufender Verwaltungstätigkeit wird bis zum Haushaltsjahr 2018 nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten möglich sein, allerdings mit deutlich abnehmender Tendenz. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird erstmals ein Liquiditätsüberschuss erwartet. Der entstehende Fremdfinanzierungsbedarf, vor allem an Krediten zur Liquiditätssicherung, wird stark von der weiteren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig sein. Auswirkungen der aktuellen Diskussion zur Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und des vertikalen Finanzausgleichs bleiben abzuwarten.

8. Wirtschaftliche Lage

Die Bilanz zum 31.12.2014 weist eine Eigenkapitalquote von 44,0 % aus. Die mittelfristige Planung geht weiterhin von jährlichen Fehlbeträgen aus, wobei eine abnehmende Tendenz erwartet wird. Die Gemeinde ist nicht in der Lage, in Höhe der bilanziellen Abschreibungen zu reinvestieren. Die Prognose zeigt als Folge einen Rückgang des Anlagevermögens und des Eigenkapitals auf. Strukturelle Probleme, wie sie in weiten Bereichen der kommunalen Landschaft vorzufinden sind, zeugen von einem kontinuierlichen Werteverzehr, dem nur durch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft begegnet werden kann.

9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

10. Prognose, Chancen und Risiken

Für das Haushaltsjahr 2015 geht der Ergebnisplan der Gemeinde Hiddenhausen von einem Jahresfehlbetrag von T€ 4.378 aus. Ursächlich für das hohe Defizit ist insbesondere der Rückgang der Schlüsselzuweisungen als Folge höherer Gewerbesteuererträge in der Vergangenheit. Mittelfristig werden nach dem Stand des Doppelhaushaltes 2015/2016 bei ansteigenden Erträgen sinkende Fehlbeträge erwartet.

Der Haushaltsplan 2015 sieht Investitionsauszahlungen von T€ 1.359 vor, die im Wesentlichen den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (T€ 240), die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung (T€ 200), den Neubau der Nebenanlagen an der Maschstraße (T€ 90), die Sanierung der Siemensstraße (T€ 300) und Deckenerneuerungen im Straßenbau (T€ 100) betreffen. In

Höhe nicht durch Zuwendungen und Beiträge gedeckter Investitionsauszahlungen ist die Finanzierung aus Darlehensaufnahmen (T€ 347) geplant.

Einflüsse auf die künftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld.

Konjunkturelle Effekte beeinflussen sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite. Nachdem die wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2009 deutliche Einbrüche beim Steueraufkommen der Gemeinde auslöste, ist eine leichte Erholung feststellbar. Im mehrjährigen Vergleich unterliegt insbesondere das Gewerbesteueraufkommen starken Schwankungen. Positive Signale aus Wirtschaft und Medien, hier u.a. die Prognose der Bundesregierung zur Entwicklung des BIP für die Jahre 2015 und 2016 lassen auf eine weitere Entspannung für Wirtschaft und Arbeitsmarkt hoffen. Die Entwicklung des Zinsniveaus bedarf insbesondere wegen der Belastung aus von der Gemeinde in Anspruch genommenen Krediten zur Liquiditätssicherung der Beobachtung. Derzeit verharrt das Zinsniveau vor allem im kurzfristigen Bereich auf einem historischen Tiefstand. Der weitere Verlauf dürfte durch die Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank aber auch durch die Entwicklung der Staatsverschuldung im Euro-Raum geprägt werden. Eine höhere Zinslast könnte die kommunalen Handlungsspielräume weiter eingengen. Auch Maßnahmen zur Regulierung des Bankensektors – insbesondere Basel III – werden die Finanzierungsmöglichkeiten der Kommunen beeinflussen. Hier sind eine Verschlechterung der Kommunalkreditkonditionen und eine Verknappung des Kreditangebots zu befürchten.

Die angespannte finanzielle Situation von Bund und Ländern lässt bis auf weiteres keine durchgreifende Entlastung der kommunalen Ebene erwarten. Vielmehr erhöht die beschlossene Schuldenbremse das Risiko, dass die Verlagerung von Aufgaben eine zusätzliche Belastung der Städte und Gemeinden auslöst. Ein kleiner Lichtblick ergibt sich aus der Zusage des Bundes, schrittweise die Kosten der Grundsicherung vollständig zu übernehmen. Ob dies zu einer unmittelbaren Entlastung im kreisangehörigen Raum führen wird, bleibt abzuwarten.

Die angekündigte Revision des kommunalen Finanzausgleichs lässt hingegen eine zusätzliche Belastung des kreisangehörigen Raums befürchten. Auch das von der Landesregierung in Auftrag gegebene FIFO-Gutachten schlägt hierzu keine wesentlichen Verbesserungen zu Gunsten kleinerer Kommunen vor.

Die seit geraumer Zeit festzustellende Entspannung am Arbeitsmarkt könnte positive Auswirkungen auf die vom kommunalen Bereich zu finanzierenden sozialen Leistungen haben. Falls dieser Trend anhält, müsste sich die Belastung aus der Finanzierung sozialer Leistungen – im Wesentlichen der Kosten der Unterkunft als Bestandteil des Arbeitslosengeldes II – und damit auch die aus der allgemeinen Kreisumlage günstiger entwickeln, als bisher prognostiziert.

Die Umlagefinanzierung der Aufgaben von Kreis und Landschaftsverband wird auch künftig zu einer wesentlichen Belastung der kreisangehörigen Kommunen führen. Wachsende Bedarfe zur Finanzierung der sozialen Leistungen von Kreis und Landschaftsverband, vor allem zur Integration alter, kranker und behinderter Menschen, erfordern zunehmend finanzielle Ressourcen. Das im Koalitionsvertrag vereinbarte Bundesteilhabegesetz kann den Anstieg der Belastungen für die Kommunen abmildern. Die sog. Übergangsmilliarde bringt hier bereits ab 2015 die erste Entlastung. Die Umsetzung von Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention wird weitere Anstrengungen erfordern. Hier ist vor allem das Thema „Inklusion“ mit seinen möglichen Auswirkungen auf die Schullandschaft zu erwähnen.

Seit Ende 2014 hat die Anzahl der Zuweisungen von Flüchtlingen und Asylbewerbern deutlich zugenommen. Dies erfordert verstärkte finanzielle Anstrengungen der Gemeinde. Erstattungen von Bund und Land reichen nicht aus die anfallenden Kosten zu decken.

Als Ergebnis einer gesellschaftlichen Entwicklung sind weiterhin hohe Aufwendungen bei der Jugendhilfe zu verzeichnen. Die Gemeinde hält kein eigenes Jugendamt vor, sodass die damit verbundenen Aufgaben durch den Kreis Herford wahrgenommen werden. Die Auswirkungen sind deshalb nur mittelbar über die differenzierte Kreisumlage ablesbar.

Die politisch gewollte Energiewende und deren Finanzierung führen zu steigenden Energiekosten. Marktmechanismen und Wettbewerb können diese Entwicklung, die private und öffentliche Haushalte massiv belastet, nicht kompensieren. Konzepte zur Optimierung des Energiebedarfs sind deshalb erforderlich und können einen geeigneten Konsolidierungsbeitrag darstellen. Mit der Umsetzung geeigneter Maßnahmen für die Straßenbeleuchtung wurde bereits begonnen.

Witterungsbedingte Belastungen aus den vergangenen Wintern bergen das Risiko steigender Unterhaltungsaufwendungen für das kommunale Straßennetz.

Die demographische Entwicklung mit sich verändernden Altersstrukturen und tendenziell sinkenden Einwohnerzahlen stellt die Gemeinde vor neue Aufgaben. Der Rat der Gemeinde hat dies frühzeitig erkannt und befasst sich mit diesem Thema. Das in diesem Zusammenhang aufgelegte Förderprogramm „Jung kauft Alt“ soll hier positiv auf die lokalen Strukturen wirken.

Das gemeinsam mit der Gemeinde Kirchlingern entwickelte interkommunale Gewerbegebiet hat in den letzten Jahren eine erfreuliche Resonanz erfahren. Bisher schreitet die Vermarktung der Gewerbeflächen gut voran. Sollte sich diese Entwicklung weiter fortsetzen, dürften sich positive Effekte auf den örtlichen Arbeitsmarkt und die Hiddenhausener Steueranteile ergeben.

Eine Ausweitung interkommunaler Zusammenarbeit auf weitere Tätigkeitsfelder ermöglicht perspektivisch wirtschaftlichere Lösungen für die Gemeinde. Dieses Ansinnen wird durch die Zusage der Bundesregierung, die interkommunale Zusammenarbeit steuerrechtlich nicht zu behindern, unterstützt.

11. Organe und Mitgliedschaften

11.1 Bürgermeister

Rolfsmeyer, Ulrich

Mitglied des Aufsichtsrates der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Mitglied des Aufsichtsrates der Westfalen Weser Netz GmbH (zuvor: Westfalen Weser Netz AG)

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Mitglied der Kommanditistenversammlung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Mitglied des Regionalbeirates Nord der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Herford GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Herford GmbH (ab 25.06.2014)

Geschäftsführer der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH

Mitglied des Aufsichtsrates der B & S Gesellschaft für Wohnungsbau, Stadt- und Dorferneuerung GmbH

Mitglied des Aufsichtsrates der B & S Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Herford eG

Verbandsvorsteher des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellv. Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Volkshochschule im Kreis Herford

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Interargem GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligungsgesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH“

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Minden Herforder Verkehrsgesellschaft mbH

11.2 Kämmerer

Frenzel, Andreas

Erster Betriebsleiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Erster Betriebsleiter der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH (ab 25.06.2014)

Prokurist der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH (bis 18.12.2014)

Erstes stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Erstes stellv. Mitglied der Kommanditistenversammlung der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West (bis 25.06.2014)

Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West (ab 25.06.2014)

Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Interargem GmbH

Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung „Kommunale Beteiligungs-Gesellschaft für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford mbH“

11.3. Ratsmitglieder

Baumeister, Ralph (bis 25.06.2014) – Arbeitsberater

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Stellv. Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Bennasse, Carsten (ab 25.06.2014) – Fachhelfer

Stellv. Mitglied des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Craney, Olaf (bis 25.06.2014) – Berufsberater

Stellv. Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Doering, Kurt – Selbstständig (Mobiler Pflege-Service)

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Stellv. Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Mitglied des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Düning-Gast, Hans-Jörg (ab 25.06.2014) – Beigeordneter

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Herford GmbH

Mitglied der Versammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Ewering, Ulrich – Verwaltungsbeamter

Mitglied der Versammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Erstes stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Herford GmbH

Stellv. Mitglied der Zweckverbandversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule im Kreis Herford (bis 25.06.2014)

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Stellv. Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Stellv. Mitglied des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Feldherr, Thorsten – Industriemeister Elektrotechnik und Energieanlagenelektroniker

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Fleischer, Andreas (ab 25.06.2014) – Fachkraft für Abwassertechnik

Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Mitglied des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Franke, Friedhelm (bis 25.06.2014) – Unternehmensberater

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Stellv. Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Franke, Henrik – Kaufmännischer Angestellter

Zweites stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Herford GmbH (ab 25.09.2014)

Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West (ab 25.06.2014)

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Stellv. Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Gottschling, Bernd-Roland – Wissenschaftlicher Angestellter im Ruhestand

Stellv. Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Stellv. Vorsitzender des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Mitglied des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Hammacher, Dirk (bis 25.06.2014) – Gas- und Wasserinstallateurmeister

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Herford GmbH (bis 28.02.2014 als beratendes, danach als stimmberechtigtes Mitglied)

Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Stellv. Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Heibroek, Karl-Heinz (bis 25.06.2014) – Justizvollzugsbeamter im Ruhestand

Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Heitkemper, Sarah (bis 25.06.2014) – Studentin, Dritte Stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Hempelmann, Gerhard (ab 25.06.2014) – Staatlich geprüfter Maschinenbautechniker

Hempelmann, Ulrich – Selbstständiger Kaufmann

Erstes stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Herford GmbH (ab 25.06.2014)

Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Herford GmbH

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Stellv. Mitglied des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Hüffmann, Andreas (ab 25.06.2014) – Geschäftsführer

Kalis, Martin – Dipl.-Kaufmann

Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Stellv. Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Kittner, Sabine (bis 25.06.2014) – Bibliothekarin

Stellv. Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Stellv. Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Dr. Kleimann, Friedhelm – Oberarzt im Ruhestand

Stellv. Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Kötter, Gunthild (bis 25.06.2014) – Vertriebsleiterin im Ruhestand

Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Stellv. Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Krüger, Hans-Joachim (bis 25.06.2014) – Dipl.-Ing. Medientechnik

Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Stellv. Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Krumsiek-Flottmann, Ute (bis 25.06.2014) – Schulleiterin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Nahwärmeversorgung Hiddenhausen GmbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Herford GmbH

Mitglied des parlamentarischen Beirats des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Läge, Hans-Ulrich (ab 25.06.2014) – Stadionwart

Stellv. Mitglied des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Meyerhoff, Stefan (ab 25.06.2014) – Verwaltungsfachangestellter

Mitglied des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Meyse, Axel – Architekt

Vorsitzender des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Möller-Bach, Christiane (ab 25.06.2014) – Lehrerin

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule im Kreis Herford

Niebuhr, Ruth – Hausfrau

Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Herford GmbH (bis 28.02.2014 beratend, danach stimmberechtigt) (bis 25.06.2014)

Stellv. Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Niestratt, Bernd – Maschineneinrichter

Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Stellv. Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Vorsitzender des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Nölkenhöner, Dirk – Leiter Rohwareneinkauf

Mitglied ohne Stimmrecht des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Mitglied ohne Stimmrecht des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Stellv. Mitglied des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Petring, Katharina (ab 25.06.2014) – Zollbeamtin

Pöppel, Colette (ab 25.06.2014) – Kaufmännische Angestellte

Stellv. Mitglied des parlamentarischen Beirats des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe

Stellv. Vorsitzende des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Pöppel, Rainer – Elektromeister

Stellv. Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Pühse, Julian (ab 25.06.2014) – Kaufmännischer Angestellter

Schäffer, Egon (bis 25.06.2014) – Lehrer im Ruhestand, Erster Stellvertretender Bürgermeister

Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Schwannecke, Monika – Wirtschaftlerin im Ruhestand, ab 25.06.2014: Erste Stellvertretende Bürgermeisterin

Stellv. Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Sieber, Wolfgang (ab 25.06.2014) – Betriebswirt

Mitglied des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Söhnchen, Marcus – Metallbaumeister

Stellv. Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Stellv. Mitglied des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Steffen, Erwin – Verwaltungsangestellter, Zweiter Stellvertretender Bürgermeister

Stellv. Mitglied des parlamentarischen Beirats des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (bis 25.06.2014)

Mitglied des parlamentarischen Beirats des Zweckverbandes Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (ab 25.06.2014)

Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellv. Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Torkler, Andreas (ab 25.06.2014) – Kaufmännischer Angestellter

Stellv. Mitglied des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Weil, Bernhard – Diplom Sozialwirt/ Sozialarbeiter

Mitglied ohne Stimmrecht des gemeinsamen Betriebsausschusses für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen Servicebetriebe Hiddenhausen und Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (ab 25.09.2014)

Wilhelmstrop, Johannes (bis 25.06.2014) – Dipl.-Verwaltungswirt

Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule im Kreis Herford

Stellv. Mitglied der Versammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Kreis Herford-West

Stellv. Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Wittich, Uwe – Kfz-Meister und Kfz-Sachverständiger

Zweites stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Herford GmbH (ab 25.09.2014)

Stellv. Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen (bis 25.06.2014)

Wörmann, Hans-Wilhelm (bis 25.06.2014) – Kaufmännischer Angestellter

Mitglied des Gemeindeentwicklungsausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wirtschaftsbetriebe Hiddenhausen

Wörmann, Hendrik (bis 25.06.2014) – Auszubildender

Stellv. Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Eigenschaft als Betriebsausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Servicebetriebe Hiddenhausen

Zioudas, Christos (ab 25.06.2014) – Integrationsberater

Hiddenhausen, den 19.06.2015

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Frenzel)
Kämmerer

(Rolfsmeyer)
Bürgermeister