

# Haushaltsplan 2019

der Gemeinde Hilter  
am Teutoburger Wald



Gemeinde	Gemeindewerke
Ergebnis- und Finanzhaushalt	Wirtschaftsplan
Schuldenübersicht	Schuldenübersicht
Stellenplan	Stellenplan
Beteiligungsbericht	

## I Gemeinde

1	Haushaltssatzung	2
2	Vorbericht	4
3	Budgetbemerkungen	53
4	Haushaltsvermerke	57
5	Gesamtergebnisplan	61
6	Gesamtfinanzplan	62
7	Gesamtübersicht der Investitionen	63
8	Querschnitt Ergebnishaushalt	71
9	Querschnitt Finanzhaushalt	72
10	Teilpläne Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-	74
11	Teilpläne Teilhaushalt 2 -Planen & Bauen-	178
12	Teilpläne Teilhaushalt 3 -Bürgerservice, Ordnung & Soziales-	246
13	Teilpläne Teilhaushalt 4 -Finanzen-	294
14	Stellenplan der Gemeinde	329
15	Schuldenübersicht der Gemeinde 31.12.2017	332
16	Beteiligungsbericht	333
17	Schlussbilanz zum 31.12.2016	356
18	Konsolidierte Schlussbilanz zum 31.12.2016	357

## II Gemeindewerke

19	Vorbericht	358
20	Budgetbemerkung	375
21	Haushaltsvermerke	378
19	Wirtschaftsplan der Gemeindewerke	379
20	Stellenplan der Gemeindewerke	405
21	Schuldenübersicht der Gemeindewerke 31.12.2017	406
22	Schlussbilanz Gemeindewerke zum 31.12.2016	407

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. in der Sitzung am 28. März 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2019 wird

#### **1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.771.600,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.110.200,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

#### **2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.010.200,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.674.800,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	429.500,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.936.700,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.350.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.439.700,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.961.500,- €

Der **Wirtschaftsplan** der Gemeindewerke Hilter a.T.W. für das Haushaltsjahr 2019 wird

#### **1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.231.900,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.161.300,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

#### **2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.700,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.676.800,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.000,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	644.500,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	263.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	388.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.442.700,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.709.300,- €

## § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. werden nicht festgesetzt. Im Finanzhaushalt der Gemeindewerke Hilter a.T.W. werden Darlehensaufnahmen i.H.v. 263.000,- € veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

Für die Sonderkasse der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wird der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, auf 300.000,- € festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	345 v. H.

2. Gewerbesteuer	370 v. H.
------------------	-----------

Hilter a.T.W.,  
Ort

27. März 2019  
Datum der Ausfertigung

Schewski  
Bürgermeister

## 1. Allgemeines

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung soll der Vorbericht eine wertende Analyse der finanziellen Lage der Gemeinde und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Hierbei soll er sich auf Kennzahlen stützen. Insbesondere stellt der Vorbericht einen Überblick über die finanzielle Lage der Gemeinde Hilter a.T.W., ihrer voraussichtlichen Entwicklung sowie der Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft dar.

Im Vorbericht sollen insbesondere dargestellt werden

1. die Entwicklung
  - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
  - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
  - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
  - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
  - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
  - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren,
2. die Entwicklung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

Im Vorbericht ist insbesondere auf die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde einzugehen, weiterhin sind die Eckpunkte des Haushaltsplans darzustellen. Dazu sind die Informationen aus dem Haushaltsplan und die Ergebnis- und Finanzdaten als Basis für die Darstellung der Entwicklung zu verwenden. Der Vorbericht als ein wichtiger Bestandteil des Haushaltsplans soll dem Leser die Situation in der Kommune in Worten, die auf den Zahlen des Planes basieren, näherbringen

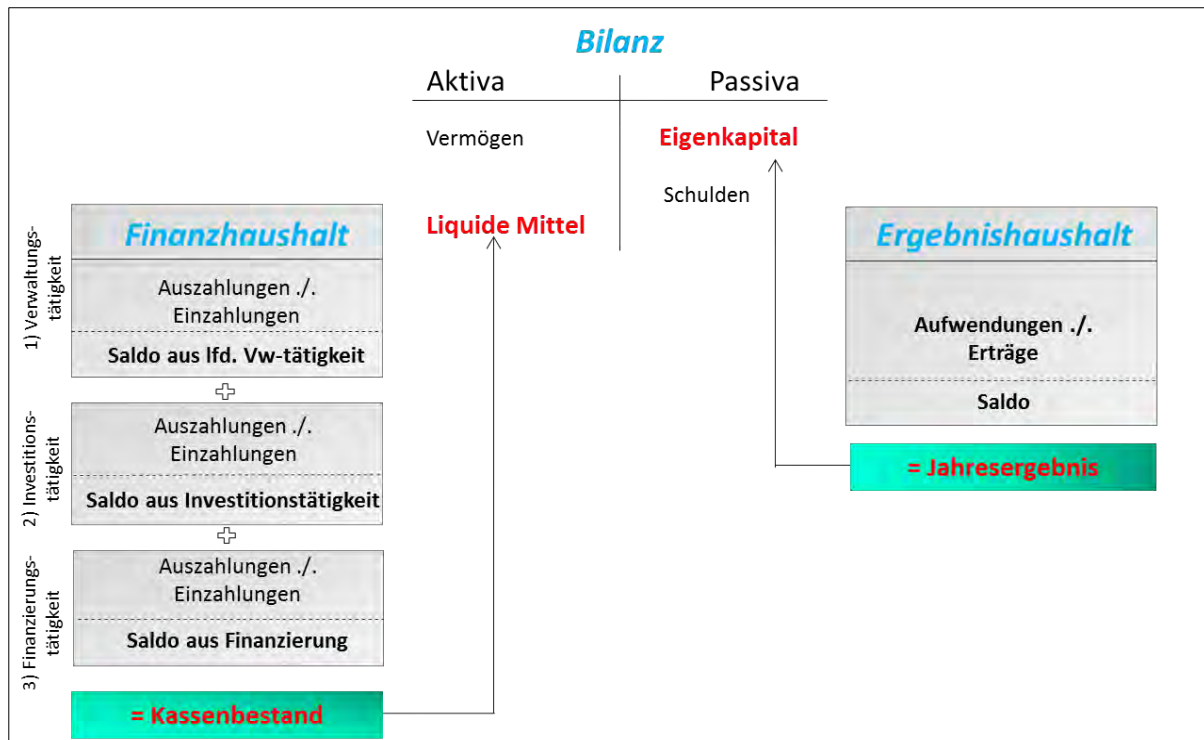
Der Haushaltsplan wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt. Die Berechnung der Kreisumlage wurde mit 47 Punkten vorgenommen. Bei der Ermittlung der Kreisumlage sowie der Finanzausgleichszahlungen wurden die neuesten bekannten Berechnungsgrundlagen zugrunde gelegt.

Die Gemeinde Hilter a.T.W. wendet ab dem 01.01.2009 das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) an.

Der erste kommunale Gesamtabchluss wurde erstmals zum 31.12.2012 aufgestellt. Die konsolidierte Bilanz ist dem Haushalt beigelegt.

## 2) Allgemeine Erläuterungen zur Haushaltsplanung und Rechnungslegung

Der doppische Produkthaushalt setzt sich aus einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt zusammen. Diese sind nochmals in Teilhaushalte entsprechend der vorhandenen Verwaltungsorganisation und darin jeweils in so genannte Produkte (= Aufgabenbereiche) untergliedert. Die Bilanz (= gesetzlich formuliert als Vermögensrechnung) wird nach Vorlage des jeweiligen Jahresabschlusses erstellt. Das neue kommunale Rechnungswesen beinhaltet ein so genanntes geschlossenes „Drei-Komponenten-Modell“:



### 2 a. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt umfasst die ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen. Hier wird insbesondere das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch betrachtet. Der Vermögensverzehr wird dabei über Abschreibungen auf die gesamte Nutzungsdauer verteilt und als laufender Aufwand in jedem Jahr der Nutzung veranschlagt. Die Abschreibungen blieben bisher in der kameralen Betrachtung unberücksichtigt. Der Ergebnishaushalt ist in Teilhaushalte untergliedert und produktorientiert aufgebaut. Die Erträge und Aufwendungen werden für jedes Produkt dargestellt. Darüber hinaus wird das Produkt selbst erläutert, sowie Zuständigkeiten und Leistungen erläutert. Zukünftig werden zu jedem Produkt Leistungsmerkmale erfasst und über eine Kosten- und Leistungsrechnung Kennzahlen dargestellt. Im neuen kommunalen Rechnungswesen wurde der besondere Begriff „Ergebnisrechnung“ gewählt, da die Kommunen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen sollen, sondern das Ergebnis einer Periode durch Gegenüberstellung von Ressourcenaufkommen und -verbrauch zu dokumentieren haben. Die Ergebnisrechnung ist die Zentrale des kommunalen Haushaltes. Hier werden künftig ordentliche Erträge und Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb, Auflösung von erhaltenen Zuwendungen und Beiträgen, Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen (z.B. für Beamtenpensionen) oder auch Überschüsse bzw. Fehlbeträge ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen werden in den Teilhaushalten entsprechend den Vorgaben nach der GemHKVO nach Arten getrennt dargestellt. Zu den einzelnen Ertrags- bzw. Aufwandsarten gehören im Groben die folgenden Positionen:

### 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

- Realsteuern
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Erträge
- Ausgleichsleistungen

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer etc. Da diese nur als Gesamtsumme angegeben werden, ist daraus nicht ersichtlich, wie hoch z.B. die Gewerbesteuer veranschlagt ist.

### 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
- Allgemeine Umlagen
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes

Als Zuwendungen sind z.B. die Schlüsselzuweisungen vom Land für laufende Zwecke, die Zuweisungen für Auftragsangelegenheiten zu nennen, allgemeine Umlage ist z.B. die Finanzausgleichsumlage.

### 01.03 Auflösungserträge aus Sonderposten

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
- Weitere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach § 42 Abs. 5 GemHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse (sowie Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.

### 01.04 Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfererträge

Als Transferleistungen werden die Zahlungen beschrieben, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle (z.B. Bescheide) als Transfererträge oder Transferaufwendungen an. Beispiele für Transfererträge sind der Kostenersatz im Bereich der Sozialhilfe, die Rückzahlung gewährter Sozialleistungen und Schuldendiensthilfen.

### 01.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

Hierzu gehören die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Dagegen werden die Erschließungsbeiträge, die Wegebaubeiträge, die Abwasserbeiträge etc. nicht im Ergebnishaushalt (sondern nur als Einzahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt) veranschlagt, da sie keine Erträge darstellen.

### 01.06 Privatrechtliche Entgelte

- Mieten und Pachten
- Erträge aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde kann z.B. anstelle einer Benutzungsgebühr ein privatrechtliches Entgelt (z.B. Eintrittsgelder) fordern. Außerdem fallen hierunter die Mieten und Pachten für die Benutzung von gemeindlichem Eigentum.

#### 01.07 Kostenerstattung und Kostenumlagen

- Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist.

#### 01.08 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

- Zinserträge
- Besondere Erträge
- Erträge aus Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen und Beteiligungen
- Sonstige Finanzerträge

Hierunter sind z.B. die Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie aus von der Gemeinde an Dritte ausgegebenen Darlehen und inneren Darlehen zu veranschlagen.

#### 01.09 Aktivierte Eigenleistungen

Nach § 15 Abs. 4 GemHKVO sind aktivierungsfähige Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich müssen z.B. Personalaufwendungen als Gegenposition zur Aktivierung als Ertrag veranschlagt werden, die für die Herstellung des Vermögensgegenstandes entstanden sind.

#### 01.10 Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind die Erhöhungen und Verminderungen des Bestandes an Vorräten zu veranschlagen.

#### 01.11 Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Erstattungen von Steuern
- Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- Andere sonstige ordentliche Erträge

Hierzu zählen z.B. die Konzessionsabgaben, die die Gemeinde für die Versorgung mit Strom und Gas von den Versorgungsunternehmen erhält, die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie die Erträge aus Zuschreibungen

#### 02.01 Aufwendungen für aktives Personal

- Dienstaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger
- Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen



- Deckungsreserve für Personalausgaben

Hierunter fallen die Dienst- und Versorgungsbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen, die Ruhegehälter sowie die Rückstellungen zu den Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen etc. für die Beamten und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst sowie für die Versorgungsempfänger.

#### 02.02 Aufwendungen für Versorgung

##### 02.03 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zu veranschlagen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde, die von der Gemeinde zu leistenden Mieten, Pachten, Leasingraten (wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Gemeinde übergeht) sowie die Aufwendung für die Haltung von Fahrzeugen, für Verwaltung und Betrieb und für den Erwerb von Vorräten.

##### 02.04 Abschreibungen

- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
- Abschreibungen auf Finanzvermögen
- Sonstige Abschreibungen

Gemeint sind hier die bilanziellen Abschreibungen, die nach § 47 GemHKVO zu ermitteln sind und von den kalkulatorischen Abschreibungen i. S. d. § 5 Abs. 2 NKAG abweichen können.

##### 02.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite
- Besondere Aufwendungen
- Sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind u. a. die Zinsaufwendungen für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditgebern, die zu leistenden Säumniszuschläge, die Verzinsung von Steuernachzahlungen und die Kreditbeschaffungskosten nachzuweisen. Beträge zur kalkulatorischen Verzinsung werden nicht veranschlagt.

##### 02.06 Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransferaufwendungen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen von der Gemeinde geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. zur Sozialhilfe) sowie Schuldendiensthilfen (soweit sie sich nicht nur auf die Schuldentilgung beziehen), die von der Gemeinde aufzubringende Gewerbesteuerumlage

etc. Auch diese Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch.

#### 02.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- Allgemeine Deckungsreserve
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### 04.01 Außerordentliche Erträge

- Außergewöhnliche Erträge
- Periodenfremde Erträge
- Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

#### 04.02 Außerordentliche Aufwendungen

- Außergewöhnliche Aufwendungen
- Periodenfremde Aufwendungen
- Außerplanmäßige Aufwendungen
- Abschreibungen aus den Wertminderungen von Vermögensgegenständen
- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

## **2 b. Finanzhaushalt**

In den Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit abgebildet. Der Finanzhaushalt kommt inhaltlich dem bisher an Ausgaben und Einnahmen orientierten kameralen Haushalt nahe. Hier sollen die Zahlungsströme der Kommune nach unterschiedlichen Bereichen dargestellt werden. Unabhängig von der ergebniswirksamen Zuordnung werden im Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen einschließlich der für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit sowie für die Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven nachgewiesen. Auch der Finanzhaushalt ist in Teilhaushalte untergliedert und produktorientiert aufgebaut. Die einzelnen geplanten Investitionen sind im Haushalt jeweils bei den Produkten dargestellt und erläutert. Im Ergebnis stellt die Finanzrechnung die Entwicklung der Zahlungsmittel im Haushaltsjahr dar. Der Endstand aus der Finanzrechnung muss mit den liquiden Mitteln in der Schlussbilanz abgestimmt werden. Im Haushaltsplan ist der Finanzhaushalt für die formale Ermächtigung zur Auszahlung von Finanzmitteln notwendig. Während die laufenden Ausgaben (u. a. für Personal und Sachmittel) grundsätzlich im Ergebnis- und Finanzhaushalt ermächtigt werden, sind die investiven Mittel ausschließlich im Finanzplan zu veranschlagen. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sollen insgesamt ausgeglichen sein. Insbesondere sollen die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dienen. Darüber hinaus sollen die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung im Finanzhaushalt ausreichen. Entsprechende Überschüsse werden zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten verwendet.

Folgende Zuordnungen der verschiedenen Einzahlungen und Auszahlungen sind im Finanzhaushalt vorgeschrieben:

#### 01.01 Steuern und ähnliche Abgaben

- Realsteuern
- Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern
- Sonstige Gemeindesteuern
- Steuerähnliche Einzahlungen
- Ausgleichsleistungen

#### 01.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Bedarfszuweisungen
- Sonstige allgemeine Zuweisungen
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Allgemeine Umlagen
- Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes

#### 01.03 Sonstige Transfereinzahlungen

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen
- Schuldendiensthilfen
- Andere sonstige Transfereinzahlungen

#### 01.04 Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Zweckgebundene Abgaben

#### 01.05 Privatrechtliche Entgelte

- Mieten und Pachten
- Einzahlungen aus Verkauf
- Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

#### 01.06 Kostenerstattung und Kostenumlagen

- Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen

#### 01.07 Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen

- Zinseinzahlungen
- Besondere Einzahlungen
- Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
- Sonstige Finanzeinzahlungen

#### 01.09 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

- Konzessionsabgaben
- Erstattungen von Steuern
- Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### 02.01 Auszahlungen für aktives Personal

- Dienstaussahlungen
- Versorgungsauszahlungen
- Beiträge zu Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger

#### 02.02 Auszahlungen für Versorgung

#### 02.03 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensgegenstände

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
- Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 Euro netto=)

#### 02.04 Zinsen und ähnliche Auszahlungen

- Zinsauszahlungen
- Zinsauszahlungen für äußere Kassenkredite
- Besondere Auszahlungen
- Sonstige Finanzauszahlungen

#### 02.05 Transferauszahlungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Schuldendiensthilfen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Zuweisungen
- Allgemeine Umlagen
- Sonstige Transferauszahlungen

#### 02.06 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

##### 04.01 Zuwendungen für Investitionstätigkeit

- Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Hierunter sind sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Spenden zu veranschlagen, die der Gemeinde für die Finanzierung ihrer eigenen Investitionen erhält.

##### 04.02 Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit

Zur Finanzierung ihrer Investitionen kann die Gemeinde Beiträge oder ähnliche Entgelte erheben.

##### 04.03 Veräußerung von Sachanlagen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücke und Gebäuden
- Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

Verkauft die Gemeinde ihre beweglichen Vermögensgegenstände, die keine geringwertigen Vermögensgegenstände sind, oder ihre Grundstücke und Gebäude, so sind diese Erlöse im Finanzhaushalt zu veranschlagen. Fallen die Einzahlungen höher oder niedriger aus als ihr Restwert in den Büchern der Gemeinde, so stellt der Differenzbetrag außerordentlichen Ertrag oder Aufwand dar.

##### 04.04 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Wertpapieren

An dieser Position sind z.B. die Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren vorzusehen.

#### 04.05 Sonstige Investitionstätigkeit

- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
- Rückflüsse von Ausleihungen

Hier könnten beispielsweise Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen veranschlagt werden.

#### 05.01 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Grundstücke und Gebäude zählen unabhängig von ihrem Anschaffungswert zu dem in der Bilanz auf der Aktivseite auszuweisenden Vermögen. Zu diesen Auszahlungen gehören auch alle Nebenkosten für den Grunderwerb (z.B. Vermessung, Grunderwerbssteuer, Beurkundung, Grundbaucheintragung, etc.).

#### 05.02 Baumaßnahmen

Eine Baumaßnahme ist in § 59 Nr. 10 GemHKVO definiert als die Ausführung eines Neu-, Erweiterungs- oder Umbaus sowie die bauliche Instandsetzung, soweit sie nicht der Unterhaltung der baulichen Anlage dient. Zu den Baumaßnahmen gehören auch alle Baunebenkosten (z.B. Honorar der Architekten- und Ingenieurbüros, Wettbewerbskosten, Genehmigungsgebühren etc.)

#### 05.03 Erwerb von beweglichem Sachvermögen

- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Hier sind alle Auszahlungen darzustellen für den Erwerb von beweglichen Sachen, die in der Bilanz als Sachvermögen nachgewiesen werden. Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis zur Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Mehrwertsteuer) wird dagegen als Auszahlung für laufende Verwaltungstätigkeit veranschlagt.

#### 05.04 Erwerb von Finanzvermögensanlagen

- Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen
- Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen
- Baumaßnahmen

Hier sind z.B. Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an Unternehmen, von Beteiligungen und von Wertpapieren zu veranschlagen.

#### 05.05 Aktivierbare Zuwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die von der Gemeinde aus ausgezahlten Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sind nach § 42 Abs. 4 GemHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren und planmäßig abzuschreiben.

#### 05.06 Sonstige Investitionstätigkeit

- Gewährung von Ausleihungen

#### 08.01 Aufnahme von Krediten für Investitionen

- Einzahlungen von Anleihen
- Kreditaufnahmen für Investitionen
- Sonstige Wertpapierschulden
- Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)

#### 08.02 Tilgung von Krediten für Investitionen

- Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen
- Tilgung von Krediten für Investitionen
- Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
- Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)

## 2 c. Bilanz

Mit der Aufstellung einer Bilanz als eine der drei Komponenten des neuen kommunalen Rechnungswesens wird der vollständige Nachweis der Vermögens- und Schulden situation der Kommune zur gesetzlichen Verpflichtung. Die Bilanz stellt zu einem Stichtag im Wesentlichen das vorhandene Vermögen dem Eigenkapital und den Schulden gegenüber. Das Vermögen ist nach Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst und bewertet. Eine Ausweisung nach Zeitwerten bzw. dem Verwaltungsvermögen ist nach dem Haushaltsrecht nicht zulässig. Dem entsprechend ist die Heranziehung des Gesamtvermögens als Indikator der Finanzkraft der Gemeinde nur erheblich eingeschränkt geeignet. Die Vermögensrechnung wird im Laufe des ersten Halbjahres nach Abschluss eines jeden Haushaltsjahres zusammengestellt. Die Bilanz ist vom Rat der Gemeinde Hilter zu verabschieden und anschließend durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück zu prüfen.

Letztmalig durch das Rechnungsprüfungsamt geprüfter Jahresabschluss	2015
---	------

## 2 d. Haushaltswirtschaft

### § 110

#### Allgemeine Haushaltsgrundsätze, Haushaltsausgleich

(3) Die Haushaltswirtschaft ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes erlassener Rechtsvorschriften nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung zu führen.

Bei der gemeindlichen Haushaltswirtschaft (Haushaltsplanung, -ausführung und Rechnungslegung) sind insbesondere zu beachten:

- Normierungen des NKomVG
- Regelungen der KomHKVO
- Die vom Innenministerium für verbindlich erklärten Muster
- Vom Landesbetrieb für Statistik vorgegebener Konten- und Produktrahmen mit den dazu erforderlichen Zuordnungskriterien
- Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (Auslegung anhand der HGB-Normierung)
  - o § 110 II NKomVG; Die Haushaltswirtschaft ist nach den GoB zu führen
  - o § 128 I NKomVG; Der Jahresabschluss ist nach den GoB aufzustellen
  - o § 34 II KomHKVO; Die Bücher sind nach den GoB zu führen
- Rechnungsstil der doppelten Buchführung

Darüber hinaus sind die aus dem kommunalen Haushaltsrecht abgeleiteten allgemeingültigen Haushaltsgrundsätze maßgebend. Wichtige zu beachtende Grundsätze sind bspw. (nicht abschließend)

#### **Bruttoveranschlagung**

So sind gemäß des Grundsatzes der Bruttoveranschlagung im doppelten Haushaltsplan alle Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen in voller Höhe und getrennt voneinander auszuweisen. Ferner dürfen dem Grundsatz der Bruttoveranschlagung zufolge Forderungen und Verbindlichkeiten nicht gegeneinander aufgerechnet werden.

### ***Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit***

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit fordert, dass öffentliche Verwaltungen ihr finanzwirtschaftliches Handeln am ökonomischen Prinzip ausrichten sollen. Zu unterscheiden ist beim ökonomischen Prinzip zwischen dem Minimalprinzip und dem Maximalprinzip.

Dem Minimalprinzip zufolge ist ein gegebenes (Output-)Ziel mit minimalem Mitteleinsatz (Input) zu erreichen. Beim Maximalprinzip wird angestrebt, mit einer bestimmten, verfügbaren Menge an Mitteln/Inputs den hiermit generierten Output/Nutzen zu maximieren.

Der Grundsatz der Sparsamkeit in seiner weiteren Auslegung besagt konkret, dass es bei gegebenem Erfolgsziel (Output) gilt, dieses mit minimalem Mitteleinsatz (Input) zu erreichen. Der Grundsatz der Sparsamkeit in seiner weiteren Auslegung ist eine Konkretisierung des ökonomischen Prinzips.

### ***Vollständigkeit***

Im Haushaltsplan sind **alle** zu erwartenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zu veranschlagen.

### ***Gesamtdeckung***

In der Doppik diene alle Erträge zur Deckung aller Aufwendungen sowie sämtliche Einzahlungen zur Deckung der gesamten Auszahlungen.

Die Ausnahme bilden zweckgebundene Einnahmen wie Zuwendungen, Spenden, Schenkungen

### ***Haushaltsklarheit***

Der Grundsatz der Klarheit besagt, dass die Untergliederung der Haushaltsansätze im Haushaltsplan transparent, übersichtlich und systematisch zu erfolgen hat. Die Herkunft der Mittel (z.B. welche Mittel kommen aus Steuern? welche aus Kreditaufnahme? usw.) sowie deren konkrete Verwendung (wofür werden die Mittel verausgabt?) sollen klar ersichtlich sein.

### ***Haushaltswahrheit***

Der Grundsatz der Wahrheit besagt, dass im Rahmen der Haushaltsplanung alle voraussichtlich im Haushaltsjahr zu erwartenden Ausgaben und Einnahmen (Kameralistik) bzw. Aufwendungen, Erträge, Auszahlungen und Einzahlungen (Doppik) sowie Verpflichtungsermächtigungen so genau und sorgfältig wie möglich zu bestimmen sind.

### ***Öffentlichkeit***

Der Bürger muss in die Lage versetzt werden, sich selbst ein Bild von der Finanzsituation der betreffenden Gebietskörperschaft zu machen. So sind der Haushalt sowie auch der Rechnungsabschluss zu veröffentlichen. In Zeiten des Internets geschieht die Veröffentlichung optimalerweise auf der Webpräsenz der jeweiligen Gebietskörperschaft. Der Grundsatz der Öffentlichkeit fordert des Weiteren, dass die Entscheidungen im Rahmen der Haushaltsplanung gegenüber den Bürgern transparent gemacht werden. So werden beispielsweise Haushaltsberatungen in der Volksvertretung (Bundestag, Landtag, Kreistag, Stadtrat usw.) grundsätzlich in öffentlicher Sitzung abgehalten. Die Sitzungen des Haushaltsausschusses sind zumindest teilweise öffentlich.

Der Grundsatz der Öffentlichkeit gilt indes nicht ohne Einschränkungen. Einschränkungen ergeben sich v.a. aus Gründen der Geheimhaltung.

### ***Sachliche / zeitliche Bindung***

Die zeitliche Bindung ist ein Haushaltsgrundsatz, der besagt, dass Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen nur bis zum Ende des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan festgestellt wurde, getätigt bzw. in Anspruch genommen werden dürfen.

Der Grundsatz der sachlichen Bindung besagt, dass Haushaltsansätze nur für den im Haushaltsplan vorgesehenen Zweck eingesetzt werden dürfen. Eine Ausnahme vom Grundsatz der sachlichen Bindung ist die Deckungsfähigkeit (siehe Deckungsvermerke).

### ***Bruttoveranschlagung***

Der Grundsatz der Bruttoveranschlagung (oder nach Einzelveranschlagung) besagt, dass alle im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen, Erträge, Ein- und Ausgaben sowie Verpflichtungsermächtigungen einzeln nach ihrem Zweck getrennt, separat auszuweisen sind.



### 3) Lage und Struktur der Gemeinde Hilter a.T.W.

Die Gemeinde Hilter a.T.W. liegt im südlichen Landkreis Osnabrück, inmitten des Naturparks "Nördl. Teutoburger Wald-Wiehengebirge", umgeben von den Bädergemeinden Bad Laer, Bad Rothenfelde und Bar Iburg.

Infrastrukturelle Anbindung:

- A 33 Bielefeld – Osnabrück
- B 68 Stapelfeld (Cloppenburg) - [Warburg-Scherfede \(Nordrhein-Westfalen\)](#)
- Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück; A 30 Berlin – Amsterdam / A 1 Heiligenhafen – Saarbrücken (ca. 25 km)
- Direkte Bahnanbindung nach Osnabrück / Bielefeld

Die Fläche der Gemeinde Hilter beläuft sich auf ca. 52,6 km<sup>2</sup> und setzt sich aus den folgenden 9 Ortsteilen zusammen:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Allendorf</li> <li>➤ Borgloh</li> <li>➤ Ebbendorf</li> <li>➤ Eppendorf</li> <li>➤ Hankenberge</li> <li>➤ Hilter</li> <li>➤ Uphöfen</li> <li>➤ Wellendorf</li> <li>➤ Natrup-Hilter</li> </ul> | <p><b>Flächengröße: 52,61 qkm</b><br/>                 Weitetste Ausdehnung:<br/>                 von Ost nach West ca. 9 km<br/>                 von Nord nach Süd ca. 11 km</p> <p>Tiefste Stelle im Nordosten<br/>                 mit 84 m über NN.</p> <p>Höchste Erhebung im Südosten (Hohnangel)<br/>                 262 m über NN.</p> |
|---|---|

Landwirtschaftliche Flächen	56,3%
Waldfläche	29,0%
Siedlungsfläche	7,3%
Verkehrsfläche	6,7%
Sonstige Flächen	0,7%

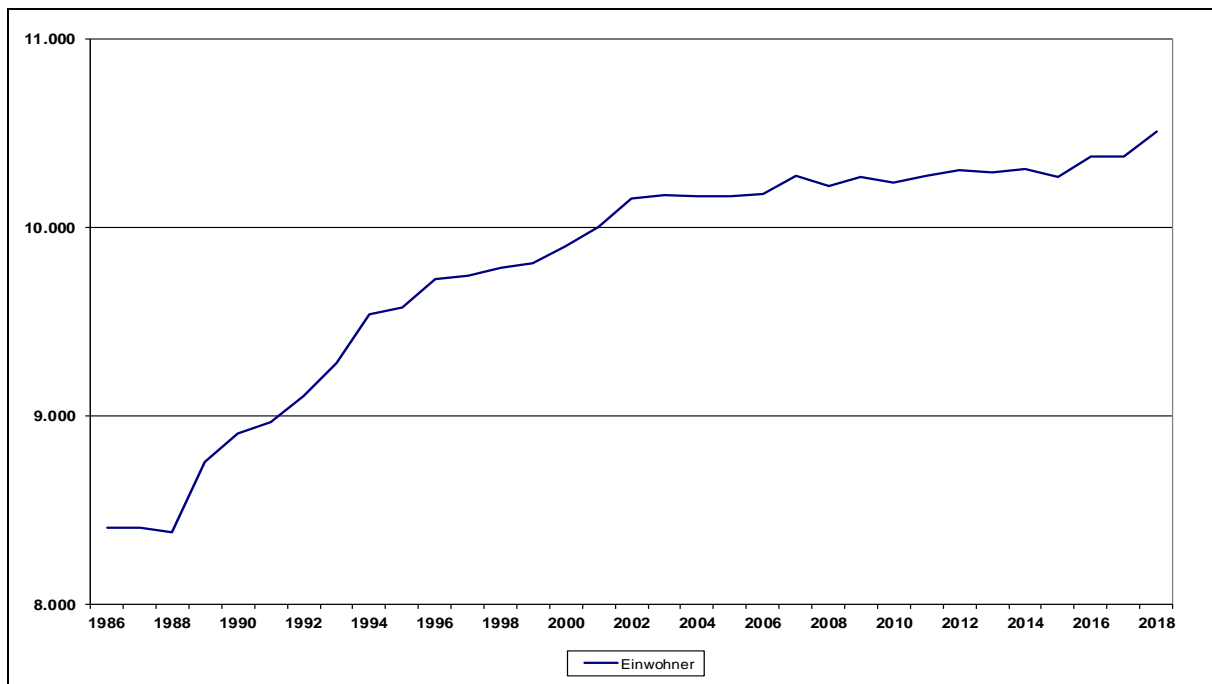
Die Gemeinde Hilter a.T.W. verfügt aktuell über 10.509 Einwohner (Stand 01.01.2018; Nicht amtliche Statistik). Die Bevölkerungsstruktur stellt wie folgt dar:

#### Vergleich 2016

#### 01.01.2018 (Einwohner: 10.509)

Alter	Männer	Frauen
0 – 19	1.063	994
20 – 39	1.330	1.158
40 – 59	1.730	1.623
60 – 79	967	1.040
80 – 99	189	375

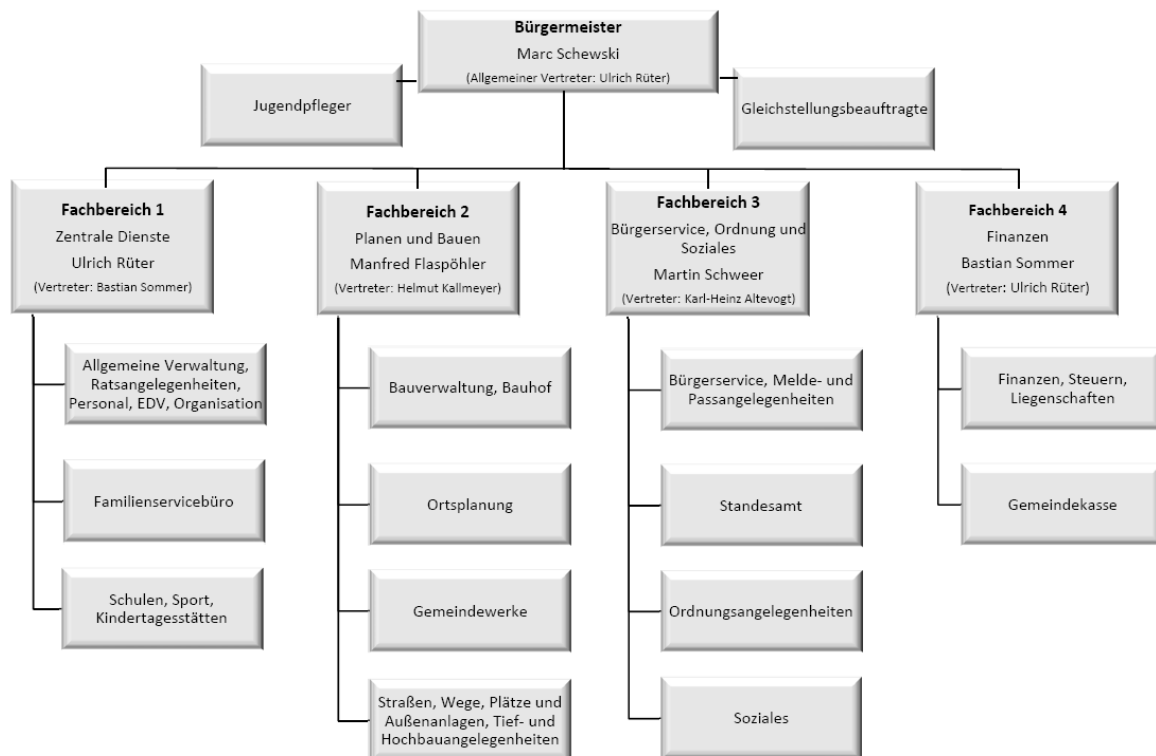
Männer	Frauen
1.073	1.013
1.314	1.185
1.692	1.594
898	1.045
195	409



Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Gemeinde Hilter a.T.W.

### Verwaltungsstruktur

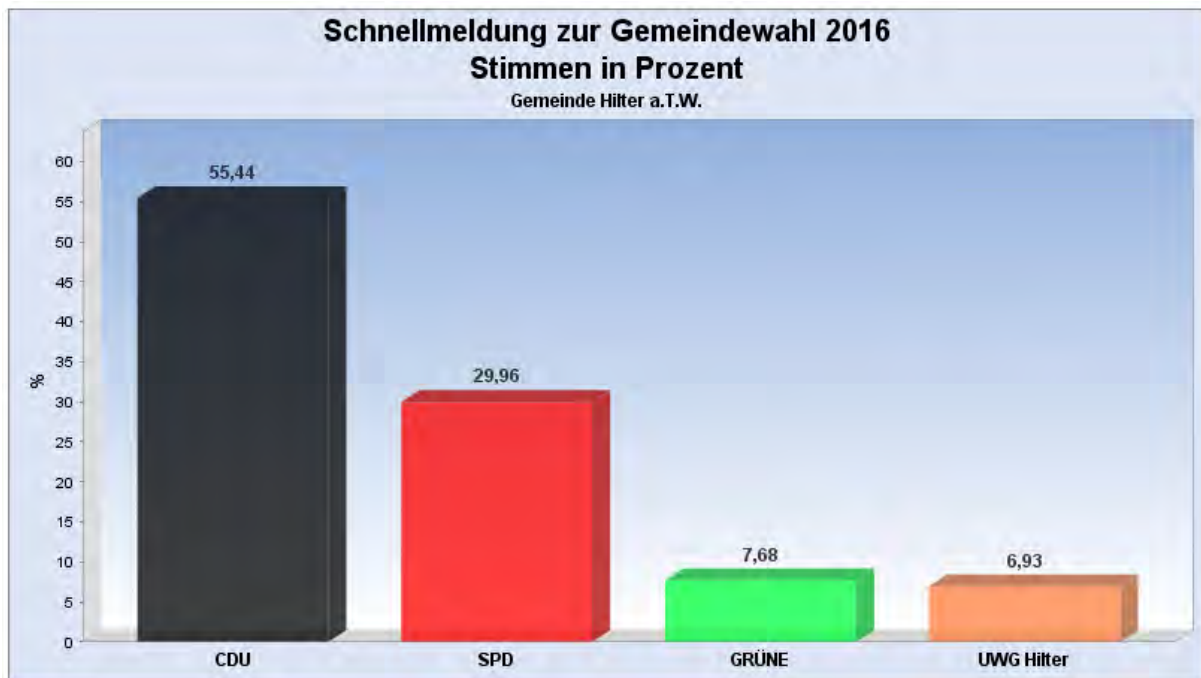
Die Gemeinde Hilter a. T. W. hat zum 01.01.2007 die Fachbereichsstruktur eingeführt. Unterhalb der Ebene der Verwaltungsführung (Bürgermeister) sind vier Fachbereiche angesiedelt. Die Gemeindewerke sind dem Fachbereich 2 – Planen und Bauen – zugeordnet. Die Aufgabengebiete „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Wirtschaftsförderung“ hat sich der Bürgermeister vorbehalten. Ein Verwaltungsvorstand wurde nicht gebildet. Der organisatorische Aufbau der Verwaltung stellt sich wie folgt dar:



Der Aufbau des Haushaltsplanes richtet sich nach der örtlichen Verwaltungsstruktur. Folgende Produkte sind den einzelnen Fachbereichen zugeordnet. Jeder Fachbereich bildet zugleich einen Teilhaushalt.

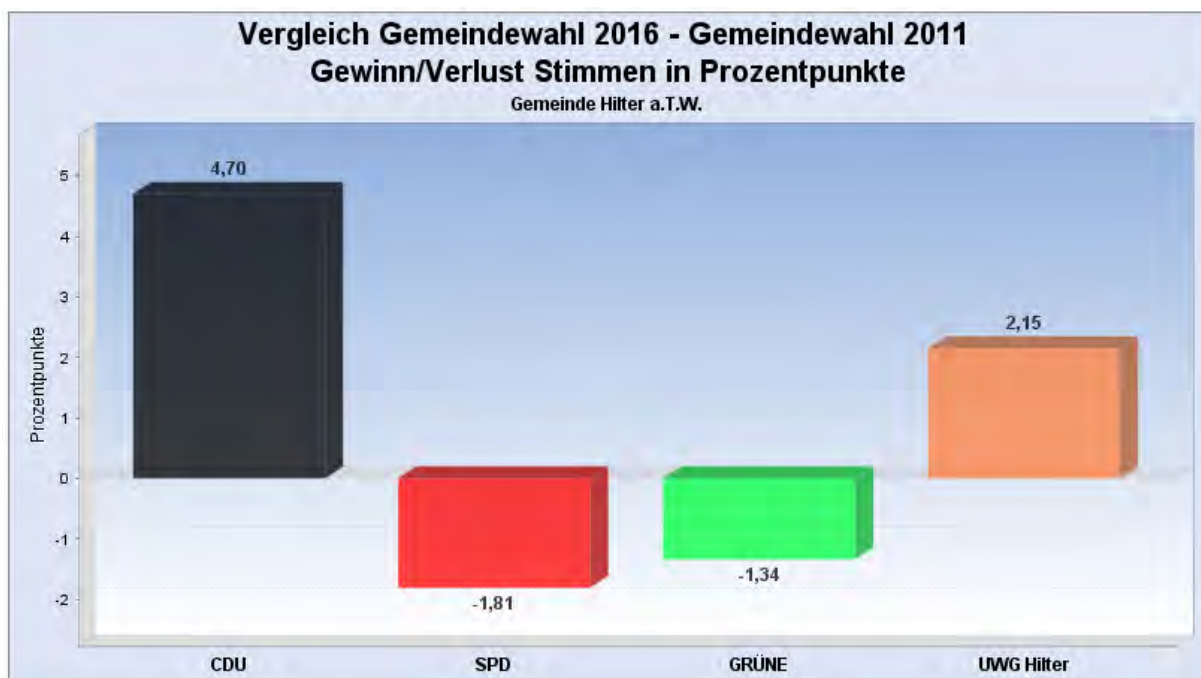
Code	Name
<b>Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-</b>	
11111	Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte
11112	Verwaltungsleitung
11113	Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
11121	Organisations- und Personalangelegenheiten
11122	Beauftragung für besondere (interne) Aufgaben
21110	Grundschule Borgloh
21111	Grundschule Wellendorf
21112	Grundschule Hilter
21610	Oberschule Hilter
24310	Sonstige schulische Aufgaben
26310	Musikschulen
27110	Volkshochschulen
27210	Büchereien
28110	Heimat- und Kulturpflege
35172	Ehrenamtsmanagement
36511	Kindergärten
36110	Kindertagespflege
36250	Sonstige Jugendarbeit
36391	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
36621	Jugendzentrum
36751	-Familienservicebüro-
42111	Sportverwaltung und -förderung
57110	Wirtschaftsförderung
57510	Tourismus
<b>Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-</b>	
11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
36611	Spielplätze
42411	Sportplätze
42421	Sporthallen
51110	Stadtentwicklung
54110	Gemeindestraßen
54520	Straßenbeleuchtung
55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
55210	Gewässerunterhaltung
55320	Soldatengräber und Mahnmale
55510	Förderung der Landwirtschaft
57320	Hilfsbetriebe / Bauhof
57340	Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)
<b>Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-</b>	
12110	Statistik und Wahlen
12211	Ordnungsaufgaben / Meldewesen
12213	Personenstandswesen
12612	Brandschutz/ Freiwillige Feuerwehr
31190	Sozialverwaltung
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
31320	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen
31580	Sozialstationen
34610	Wohngeldleistungen
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
41411	Maßnahmen der Gesundheitspflege
54710	ÖPNV
55310	Bestattungswesen
<b>Teilhaushalt 4 -Finanzen-</b>	
11151	Finanz- und Steuerverwaltung
24410	Kreisschulbaukasse
36720	Familienförderung
53110	Elektrizitätsversorgung
53210	Gasversorgung
53810	Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-
61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61301	Abwicklung der Vorjahre

Der Rat der Gemeinde Hilter setzt sich aus 24 Ratsfrauen und Ratsherren (zzgl. Bürgermeister) zusammen. Die Gemeinde Hilter hat hier von ihrem nach § 32 II NGO Gebrauch gemacht und die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder von der gesetzlichen Anzahl von 26 um 2 Sitze auf 24 reduziert.

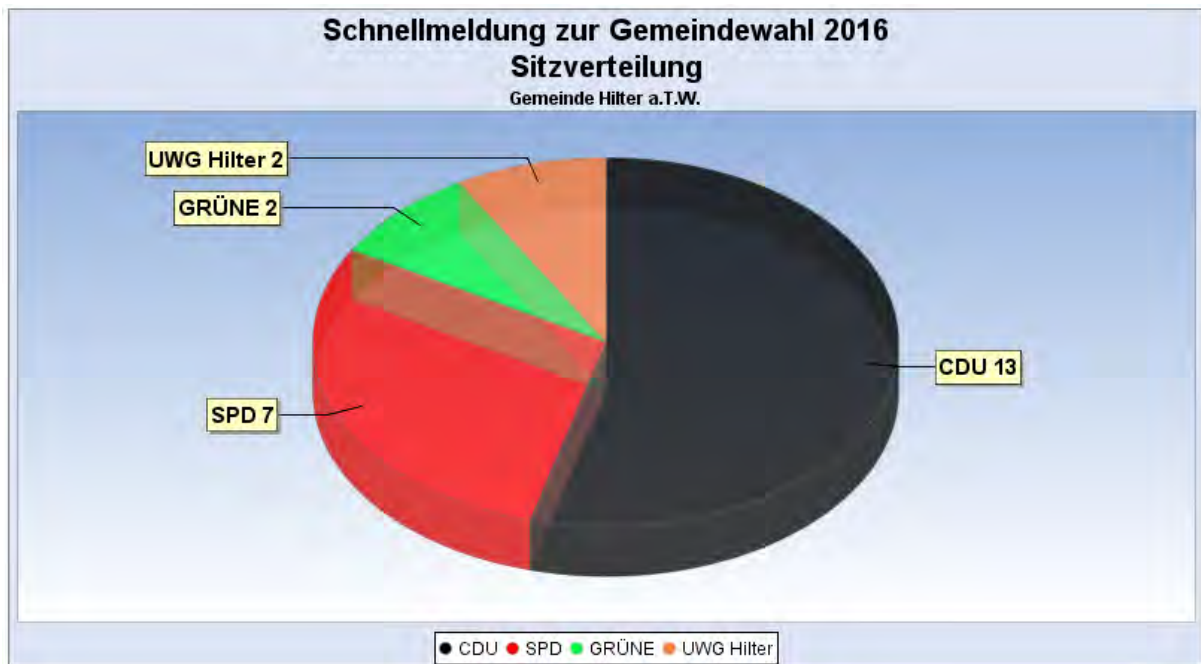


**Wahlbeteiligung:** 56,31%  
**Stimmberechtigte:** 8.609  
**Wähler:** 4.848  
**Ungültige Stimmen:** 74  
**Gültige Stimmen:** 14.166

WV-Nr	Partei	Stimmen	Prozent
1	<a href="#">CDU</a>	7.853	55,44 %
2	<a href="#">SPD</a>	4.244	29,96 %
3	<a href="#">GRÜNE</a>	1.088	7,68%
4	<a href="#">UWG Hilter</a>	9,81	6,93%



Die politische Sitzverteilung gestaltet sich wie folgt:



Folgende Fraktionen und Gruppen wurden für die aktuelle Legislaturperiode gebildet:

Lfd. Nr.	Fraktion	Fraktionsvorsitzender	Vertreter
1)	CDU-Fraktion	Hubert Kavermann	
2)	SPD-Fraktion	Andreas Krebs	Monika Abendroth
3)	Bündnis 90 / Die Grünen	Rainer Kavermann	Dirk Ellguth
4)	UWG-Fraktion	Silvia Vogelsang	Jan Sicars

Den Ratsvorsitz für die laufende Legislaturperiode übernimmt:

Fraktion	Ratsvorsitzender	Vertreter
CDU Fraktion	RM Wenner	RM Abendroth

Als stellvertretende Bürgermeisterinnen bestimmte der Rat aus seiner Mitte

Fraktion		
CDU Fraktion	1. Stellv. Bürgermeisterin	RM Rottmann
SPD Fraktion	2. Stellv. Bürgermeisterin	RM Abendroth

Die folgenden Vertreter wurden seitens des Rates in Verbandsausschüsse, Gesellschaften, Kita-Ausschüsse und Vereine entsandt:

Lfd. Nr.	Gremium	Vertreter
1)	Kindergartenausschüsse a) DRK b) Birkenlund c) Kath. Kiga Borloh d) Kath. Kiga Wellendorf	RM Baumann / RM Hellmich RM Baumann / RM Hellmich RM Baumann / RM Albers RM Baumann / RM Herder
2)	Beirat Diakonie Sozialstation	BM Schewski
3)	Osnabrücker Land Entwicklungsgesellschaft	BM Schewski
4)	Wasserbeschaffungsverband Osnabrück-Süd a) Verbandsausschuss b) Vorstand	RM Kavermann / RM Tepe / RM Herder BM Schewski
5)	Kreismusikschule	RM Thiemeyer / RM Herder
6)	Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund	BM Schewski
7)	Itebo GmbH	BM Schewski

Die nächste Kommunalwahl findet im Jahr 2021 statt.

In der Gemeinde Hilter a.T.W. setzt sich die Struktur des Rates sowie seiner Fachausschüsse und die zugeordneten Verwaltungseinheiten wie folgt zusammen:

Gremien	Zugeordnete Verwaltungseinheit
Rat	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Verwaltungsausschuss	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Finanzausschuss	Fachbereich 4 -Finanzen-
Sozial-, Jugend- und Sportausschuss	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Schul- und Kulturausschuss	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Bau- und Planungsausschuss	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
Betriebs- und Feuerwehrausschuss	<b>Betriebswirtschaftlich</b> Fachbereich 4 -Finanzen-  <b>Technisch</b> Fachbereich 2 -Planen und Bauen-  <b>Teilbereich Feuerwehr</b> Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales-

Die Besetzung der Ausschüsse stellt sich wie folgt dar:

Name	Partei	Fraktion /Gruppe	Ausschüsse
Bürgermeister Marc Schewski			<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsausschuss</li> </ul>
Rottmann, Christiane	CDU	CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsausschuss</li> </ul>
Wenner, Jörg	CDU	CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bau- und Planungsausschuss</li> <li>Verwaltungsausschuss</li> </ul>
Baumann, Frank	CDU	CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozial-, Jugend- und Sportausschuss (AV)</li> </ul>
Berner, Christina	CDU	CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li> <li>Schul- und Kulturausschuss</li> </ul>
Behrenswerth, Rainer	CDU	CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsausschuss</li> <li>Bau- und Planungsausschuss</li> </ul>
Thiemeyer, Anne	CDU	CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li> <li>Schul- und Kulturausschuss (AV)</li> </ul>
Tepe, Ansgar	CDU	CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bau- und Planungsausschuss</li> <li>Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li> </ul>
Warning, Frederik	CDU	CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bau- und Planungsausschuss</li> <li>Finanzausschuss</li> </ul>
Kavermann, Hubert	CDU	CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsausschuss</li> <li>Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li> </ul>
Dütemeyer, Michael	CDU	CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzausschuss (AV)</li> <li>Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li> </ul>
Peters, Lars	CDU	CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li> <li>Finanzausschuss</li> </ul>
Thien, Christian	CDU	CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li> <li>Schul- und Kulturausschuss</li> </ul>
Halbrügge, Andreas	CDU	CDU-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li> <li>Bau- und Planungsausschuss</li> </ul>
Abendroth, Monika	SPD	SPD-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsausschuss</li> <li>Bau- und Planungsausschuss (AV)</li> </ul>
Krebs, Andreas	SPD	SPD-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsausschuss</li> <li>Finanzausschuss</li> </ul>
Herder, Petra	SPD	SPD-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebs- und Feuerwehrausschuss (AV)</li> <li>Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li> </ul>
Pohlmann, Michael	SPD	SPD-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li> <li>Schul- und Kulturausschuss</li> </ul>
Albers, Ruth	SPD	SPD-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzausschuss</li> <li>Schul- und Kulturausschuss</li> </ul>
Hellmich, Stephanie	SPD	SPD-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bau- und Planungsausschuss</li> </ul>
Telkämper, Ralf	SPD	SPD-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li> </ul>
Dirk Ellguth	Grüne	Die Grünen-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li> <li>Betriebs- und Feuerwehrausschuss</li> </ul>
Rainer Kavermann	Grüne	Die Grünen-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsausschuss (Grundmandat)</li> <li>Bau- und Planungsausschuss</li> </ul>
Silvia Vogelsang	UWG	UWG-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsausschuss (Grundmandat)</li> <li>Finanzausschuss</li> <li>Bau- Und Planungsausschuss</li> </ul>
Sicars, Jan	UWG	UWG-Fraktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sozial-, Jugend- und Sportausschuss</li> <li>Schul- und Kulturausschuss</li> </ul>

AV = Ausschussvorsitz

### 3. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde mit Beschluss des Rates am 23. März 2017 wie folgt beschlossen:

#### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.064.000,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.804.500,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

#### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.805.400,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.190.300,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	450.700,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.456.400,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	495.000,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	495.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.751.100,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.141.700,- €

Das Haushaltsjahr 2017 entwickelte sich entsprechend der gesamtkonjunkturellen Lage durchweg positiv.

Pos.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
<b>00.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>					
01.	Ordentliche Erträge					
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.023.946,36	10.073.600,00	15.173.770,81	5.100.170,81	50,63%
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.226,22	989.600,00	1.687.224,45	697.624,45	70,50%
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	854.604,95	908.500,00	860.587,65	-47.912,35	-5,27%
01.04	+ sonstige Transfererträge	52.378,50	28.700,00	60.292,50	31.592,50	110,08%
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	236.512,79	195.500,00	243.501,85	48.001,85	24,55%
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	177.675,18	93.300,00	192.860,15	99.560,15	106,71%
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	719.864,77	1.070.900,00	781.852,25	-289.047,75	-26,99%
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.866,07	29.800,00	83.725,25	53.925,25	180,96%
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen					
01.10	+/- Bestandsveränderungen					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.399.952,94	674.100,00	1.115.310,56	441.210,56	65,45%
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.929.264,32</b>	<b>14.064.000,00</b>	<b>20.199.125,47</b>	<b>6.135.125,47</b>	<b>43,62%</b>
02.	Ordentliche Aufwendungen				0,00	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	2.280.864,58	2.441.900,00	2.647.004,44	205.104,44	8,40%
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	198.124,84	257.600,00	210.482,53	-47.117,47	-18,29%
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.820.424,71	2.254.800,00	2.160.644,42	-94.155,58	-4,18%
02.04	- Abschreibungen	1.681.946,57	1.472.700,00	1.668.706,11	196.006,11	13,31%
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.119,52	422.100,00	350.058,49	-72.041,51	-17,07%
02.06	- Transferaufwendungen	7.199.045,33	7.210.600,00	8.633.466,10	1.422.866,10	19,73%
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	747.824,32	744.800,00	816.422,33	71.622,33	9,62%
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.445.853,91</b>	<b>14.804.500,00</b>	<b>16.486.784,42</b>	<b>1.682.284,42</b>	
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.119.677,91	-740.500,00	3.712.341,28		
04.	Außerordentliches Ergebnis					
04.01	+ Außerordentliche Erträge	330.403,24	0,00	96.291,52	96.291,52	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	75.520,17	0,00	229.608,04	229.608,04	
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				0,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	75.520,17	0,00	-133.316,52	-133.316,52	
04.05	= Außerordentliches Ergebnis				0,00	
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.374.560,98</b>	<b>-740.500,00</b>	<b>3.579.024,76</b>	<b>4.319.524,76</b>	

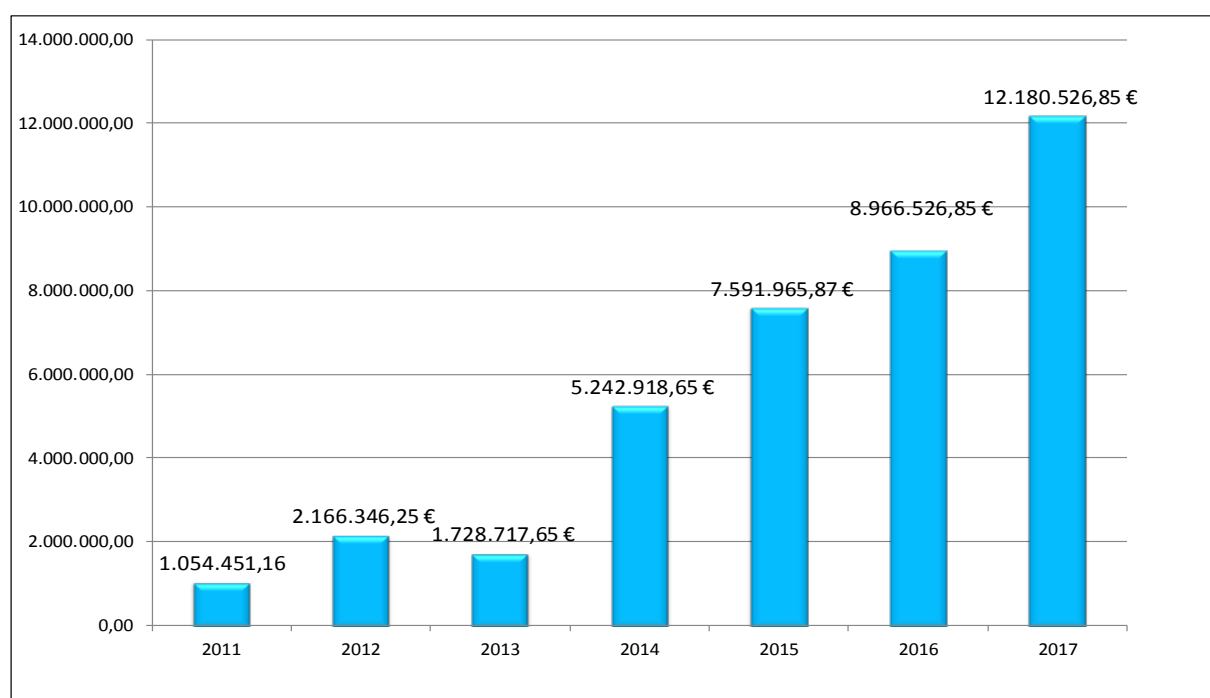


Nicht zuletzt ein Gewerbesteueraufkommen, welches mit 8.761.305,13,- € 4.761.305,13,- € über dem Haushaltsansatz liegt trägt maßgeblich dazu bei, dass der Haushalt 2017 anstelle des geplanten Defizits von 740.500,- € mit einem Überschuss von 3.579.024,76 € abgeschlossen hat. Begünstigt wird die Entwicklung durch Mehreinnahmen bei den Umsatzsteueranteilen von 136.164,00,- € Bedingt ist dies durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern.

Steuerart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
<b>Realsteuern</b>			
Grundsteuer A	- 108.942,07 €	108.000,00 €	942,07 €
Grundsteuer B	- 1.322.418,55 €	1.228.600,00 €	93.818,55 €
Gewerbesteuer	- 8.761.305,13 €	4.000.000,00 €	4.761.305,13 €
<b>SU Realsteuern</b>	<b>- 10.192.665,75 €</b>	<b>5.336.600,00 €</b>	<b>4.856.065,75 €</b>
<b>Anteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 4.266.564,00 €	4.150.000,00 €	116.564,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 626.164,00 €	490.000,00 €	136.164,00 €
<b>SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>- 4.892.728,00 €</b>	<b>4.640.000,00 €</b>	<b>252.728,00 €</b>
<b>Sonstige Gemeindesteuern</b>			
Vergnügungssteuer	- 44.535,81 €	54.000,00 €	9.464,19 €
Hundsteuer	- 43.841,25 €	43.000,00 €	841,25 €
Sonstige örtliche Steuern			
<b>SU Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>- 88.377,06 €</b>	<b>97.000,00 €</b>	<b>8.622,94 €</b>

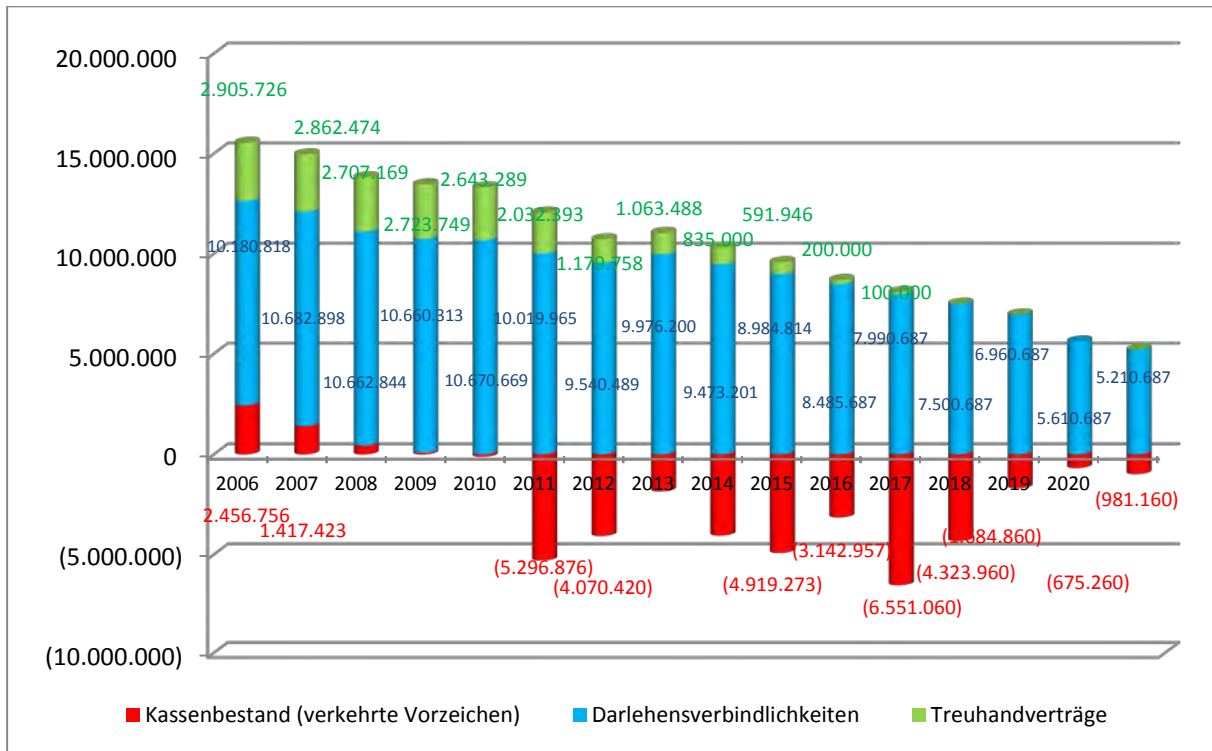
Auf der Aufwandsseite liegen die Transferaufwendungen, bedingt durch eine durch hohe Gewerbesteuerumlage 1.422.866,10,- € über dem Haushaltsansatz.

Die Rücklage aus Überschüssen steigt somit auf 12.180.526,85 €



#### Stand der Überschussrücklage am 31.12.2016

Der Finanzhaushalt stellt sich entsprechend dar. Der geplanten Finanzmittelbestandsveränderung von - 2.390.600,- € steht ein Liquiditätszuwachs von 3.140.073,83 € gegenüber. Die o.g. Entwicklung im Ergebnishaushalt trägt zu dieser Ergebnisverbesserung bei.



Liquiditätsbestände seit 2006

#### 4. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit Beschluss des Rates am 13. März 2018 wie folgt beschlossen:

##### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.745.900,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.978.900,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

##### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.293.200,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.359.200,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	334.700,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.963.800,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	540.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.627.900,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.863.000,- €

Das Haushaltsjahr 2018 entwickelte sich entsprechend der gesamtkonjunkturellen Lage durchweg positiv.

Nicht zuletzt ein Gewerbesteueraufkommen, welches mit 5.702.088,- € 702.088,- € über dem Haushaltsansatz liegt trägt maßgeblich dazu bei, dass der Haushalt 2018 mit einem deutlichen Überschuss abschließen wird. Begünstigt wird die Entwicklung durch Mehreinnahmen bei den Umsatzsteueranteilen von ca. 143.366,- € sowie erhöhten Zuweisungen aus der Einkommensteuer i.H.v. 273.824,- €

Steuerart	Bewegung	Budgetierter Betrag	Differenz
<b>Realsteuern</b>			
Grundsteuer A	117.528,00 €	110.000,00 €	- 7.528,00 €
Grundsteuer B	1.315.494,00 €	1.229.000,00 €	- 86.494,00 €
Gewerbesteuer	5.702.088,00 €	5.000.000,00 €	- 702.088,00 €
<b>SU Realsteuern</b>	<b>7.135.110,00 €</b>	<b>6.339.000,00 €</b>	<b>- 796.110,00 €</b>
<b>Anteile an Gemeinschaftssteuern</b>			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.573.824,00 €	4.300.000,00 €	- 273.824,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	879.466,00 €	736.100,00 €	- 143.366,00 €
<b>SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>5.453.290,00 €</b>	<b>5.036.100,00 €</b>	<b>- 417.190,00 €</b>

Auf der Aufwandsseite liegen die Transferaufwendungen, bedingt durch eine durch hohe Kreisumlage (+ 205.333,- €) sowie einer erhöhten Gewerbesteuerumlage (+ 92.449,- €) leicht über dem Haushaltsansatz, werden allerdings leicht kompensiert durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (-263.523,- €).

Das Jahresüberschuss 2018 im Ergebnishaushalt wird sich auf ca. 1.800.000,- € belaufen, anstatt des ausgewiesenen Defizits von 233.000,- €. Die Rücklage aus Überschüssen steigt somit auf voraussichtlich 14 Mio. € (siehe oben).

Der Finanzhaushalt stellt sich entsprechend dar. Der geplanten Finanzmittelbestandsveränderung von – 2.235.100,- € € steht ein Liquiditätsabgang von lediglich 58.516,65 € € gegenüber. Die o.g. Entwicklung im Ergebnishaushalt trägt zu dieser Ergebnisverbesserung bei.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde dementsprechend zu keiner Zeit in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2018 wurden keine Zinsen für Kassenkredite gezahlt, allerdings erheben sämtliche Hausbanken ein sog. Verwahrtgelt für positive Kassenbestände oberhalb einer jeweiligen Wertgrenze. Das stetig sinkende Zinsniveau hatte entsprechend jedoch zur Folge, dass im Jahr 2018 erneut keine Zinserträge mehr zu verzeichnen waren, da die Banken entweder kein Interesse an Festgeld hatten oder das Zinsniveau eine Anlage

## 6. Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.771.600,- €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.110.200,- €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0,- €

### 2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.010.200,- €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.674.800,- €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	429.500,- €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.936.700,- €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,- €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.350.000,- €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	15.439.700,- €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.961.500,- €

**Erläuterungen zu der Aufwands- und Ertragsstruktur ist unter dem Punkt 8) zu finden.**

## 7. Finanzstatistische Kennzahlen

Wie bereits eingangs erläutert, weist der Haushaltsplan 2018 keine spezifizierten Kennzahlen aus.

Für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde werden häufig u.a. die Realsteueraufbringungskraft und die Steuereinnahmekraft als Kennzahlen herangezogen.

Bei der **Realsteueraufbringungskraft** handelt es sich um das kassenmäßige Ist-Aufkommen der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer, dividiert durch den jeweiligen Hebesatz, multipliziert mit den jeweiligen Landesdurchschnittshebesätzen (für alle Gemeinden). Die **Steuereinnahmekraft** errechnet sich aus der Realsteueraufbringungskraft abzüglich Gewerbesteuerumlage (Soll) zuzüglich Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Soll) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Soll).

Jahr	Realsteueraufbringungskraft je Einwohner			Steuereinnahmekraft je Einwohner		
	Hilte a.T.W.	Landkreis	Land	Hilte a.T.W.	Landkreis	Land
2003	337,00 €	293,00 €	309,00 €	496,00 €	463,00 €	474,00 €
2004	385,00 €	317,00 €	332,00 €	525,00 €	476,00 €	492,00 €
2005	329,00 €	326,00 €	362,00 €	455,00 €	490,00 €	513,00 €
2006	292,00 €	380,00 €	391,00 €	458,00 €	526,00 €	572,00 €
2007	291,00 €	378,00 €	415,00 €	433,00 €	529,00 €	619,00 €
2008	287,00 €	404,00 €	427,00 €	464,00 €	576,00 €	668,00 €
2009	412,00 €	440,00 €	364,00 €	629,00 €	686,00 €	597,00 €
2010	393,00 €	400,00 €	392,00 €	608,00 €	656,00 €	612,00 €
2011	401,00 €	436,00 €	488,00 €	639,00 €	674,00 €	612,00 €
2012	401,00 €	458,00 €	496,25 €	639,00 €	699,00 €	794,62 €
2013	401,00 €	544,47 €		639,00 €	824,03 €	
2014	494,88 €		523,19 €	809,92 €		523,19 €
2015		629,99 €			926,38 €	
2016	641,19 €			955,79 €		

Hinsichtlich der Ertrags- und Aufwandswirksamen Kennzahlen werden die regulär nach den Anlagen zur KomHKVO vorgeschriebenen Ergebnis- und Finanzhaushalte herangezogen.

**Da der Jahresabschluss 2018 zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts 2019 noch nicht erstellt wurde, ist der 31.12.17 die letzte Datengrundlage**

## Eigenkapitalquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoposition	* 100	24,65%	24,68%	22,64%	23,73%	25,85%	25,02%	24,21%	24,89%	23,34%
Gesamtkapital										

Diese Kennzahl misst den Anteil des kommunalen Eigenkapitals am gesamten Kapital. In der Betriebswirtschaftslehre gilt: Je höher das Eigenkapital, hier die Eigenkapitalquote, desto geringer ist das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Eine hohe Eigenkapitalquote ist damit ein wichtiger Bonitätsindikator für die Kommune. Sonderposten werden nicht berücksichtigt.

## Fremdkapitalquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Fremdkapital	* 100	31,87%	33,53%	46,34%	42,86%	41,26%	36,04%	34,05%	31,04%	29,27%
Gesamtkapital										

Die Fremdkapitalquote ist das genaue Gegenteil der Eigenkapitalquote. Sie misst den Anteil des Fremdkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Als Verbindlichkeiten gelten üblicherweise die langfristigen Investitionskredite sowie die kurzfristigen Liquiditätsverbindlichkeiten („Kassenkredite“). Grundsätzlich gilt für diese Quote: Je höher die Fremdkapitalquote, desto höher das Finanzierungsrisiko und desto höher die Abhängigkeit der Kommune von Kreditgebern wie Banken und Versicherungen. Eine hohe Fremdkapitalquote kann auch ein Hinweis für eine insgesamt schwierige Finanzsituation der Kommune sein. Je höher die Fremdkapitalquote, desto schlechter die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Sicherheit.

## Anlagendeckungsgrad A

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoposition	* 100	25,08%	25,45%	26,40%	27,05%	28,62%	25,57%	27,50%	28,31%	28,37%
Anlagevermögen										

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem kommunalen Anlagevermögen (dies sind etwa das Rathaus, die kommunalen Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser oder Bauhof) und dem gesamten städtischen Vermögen her. Allgemein gilt: Ein hoher Wert der Kennzahl „Anlagenintensität“ sollte durch einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital finanziert sein. Eine geringe Anlagenintensität kann ein Hinweis darauf sein, dass die Kommune über wiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

## Anlagendeckungsgrad B

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoposition + langfr. Fk	* 100	58,48%	60,90%	59,80%	60,45%	66,08%	63,67%	61,28%	59,51%	59,91%
Anlagevermögen										

Der **Deckungsgrad II** (2. Grades) gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (goldene Bilanzregel)! Deshalb sollte der Deckungsgrad II deutlich über 100% liegen (Ziel 110 bis 150%). Je weiter der Deckungsgrad

II über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit eine höhere finanzielle Stabilität des Unternehmens gegeben. Ist das Anlagevermögen z.B. zum Teil kurzfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad II unter 100%) könnte das Unternehmen bei Fälligkeit kurzfristiger Verbindlichkeiten in Zahlungsschwierigkeiten geraten, da das Umlaufvermögen nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht so schnell liquidierbar ist.

### Liquidität 3. Grades

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Liq. Mittel + Ford. + Vorräte</b>	* 100	18,42%	34,95%	284,39%	169,82%	79,25%	367,82%	380,16%	538,21%	637,60%
<b>kurzfristiges Fremdkapital</b>										

Die Liquiditätsgrade sollen Auskunft darüber geben, ob und wie weit die kurzfristigen Schulden und Rückstellungen in ihrer Höhe und Fälligkeit durch Zahlungsmittelbestände und kurzfristige Deckungsmittel am Abschlussstichtag ausgeglichen werden können.

### Steuerquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Steuern u. ähnl. Abgaben</b>	* 100	61,40%	64,48%	78,74%	77,83%	67,68%	73,15%	69,39%	71,44%	75,12%
<b>Ordentlichen Erträge</b>										

Die Steuerquote informiert darüber, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig ist von staatlichen Zuwendungen, den sogenannten Schlüsselzuweisungen.

### Transferaufwandsquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Transferaufwendungen</b>	* 100	45,31%	43,25%	61,15%	55,19%	43,77%	51,56%	50,96%	50,30%	52,37%
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>										

Eine hohe Transferaufwandsquote dokumentiert, in welchem Umfang aus dem eigenen Kommunaletat an übergeordnete Institutionen (Kreisverwaltung, Landschaftsverbände, Zweckverbände) Zahlungen geleistet werden. Aber auch Leistungen für private Haushalte, Zuschüsse an Vereine und örtliche Verbände treiben die Transferaufwandsquote in die Höhe.

### Personalaufwandsquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Personalaufwendungen</b>	* 100	18,29%	18,63%	17,13%	15,20%	21,41%	18,17%	16,26%	17,32%	17,33%
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>										

Die Personalaufwandsquote beschreibt, in welchem Umfang Personalaufwendungen im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen die städtischen Finanzen belasten. Die Kennzahl informiert also darüber, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Bei interkommunalen Personalaufwandsvergleichen sind immer auch die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Kommunen, die bei den personalintensiven Sozialeinrichtungen etwa mit karitativen Trägern zusammenarbeiten, werden eine niedrige Personalaufwandsquote aufweisen. Umgekehrt ist in diesen Kommunen die Sach-

aufwandsquote hoch, da Dienstleistungen eingekauft werden. Deshalb sollte die Personalaufwands- und die Sachaufwandsquote möglichst gemeinsam betrachtet werden. Missverständnisse bei der Interpretation und Bewertung einzelner Aufwandsquoten lassen sich vermeiden, wenn Personal-, Sachaufwands- und Transferaufwandsquote als „kommunale Konsumquote“ gemeinsam berechnet werden.

### Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufw. f. Sach- u. Dl.	* 100	11,58%	12,86%	12,54%	10,23%	11,23%	11,23%	12,76%	12,72%	13,11%
Ordentl. Aufwendungen										

Eine hohe Sachaufwandsquote kann als Hinweis für einen hohen Privatisierungsgrad gelten. Die Gemeinde hat sich dann dafür entschieden, notwendige Dienstleistungen nicht mit eigenem Personal herzustellen, sondern Dritte einzuschalten. Wenn also Kindergärten von den Kirchen oder karitativen Organisationen geführt werden oder die gesamte Gebäudereinigung durch Fremdpersonal durchgeführt wird, dann ist die Sachaufwandsquote entsprechend hoch.

### Abschreibungsintensität

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Abschreibungsaufwand	* 100	13,76%	14,15%	11,83%	9,71%	15,19%	11,02%	12,51%	11,75%	10,12%
Ordentl. Aufwendungen										

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung des Vermögens belastet wird.

### Zinslastquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsen u. ähnl. Aufw.	* 100	5,66%	5,52%	4,71%	3,60%	3,83%	3,53%	2,86%	2,68%	2,12%
Ordentl. Aufwendungen										

Die Zinslastquote zeigt den prozentualen Anteil der Zinslasten an den ordentlichen Aufwendungen an. Kommunen mit viel Fremdkapital, also hohen Verbindlichkeiten, werden üblicherweise auch hohe Zinslasten zu tragen haben.

Die Zinslastquote ist ein Indikator dafür, in welchem Umfang die Zinsaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen stehen.

### Reinvestitionsquote

Kennzahl		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoinvestitionen	* 100	36,01%	60,26%	60,16%	103,68%	41,70%	85,93%	116,54%	136,27%	100,94%
Abschreibungen										

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten wird z.T. eine Quote von 100 für erstrebenswert gehalten. Bei einer darunterliegenden Quote werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. das Eigenkapital sollte nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des

Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbliebene Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.

## 8. Erläuterungen

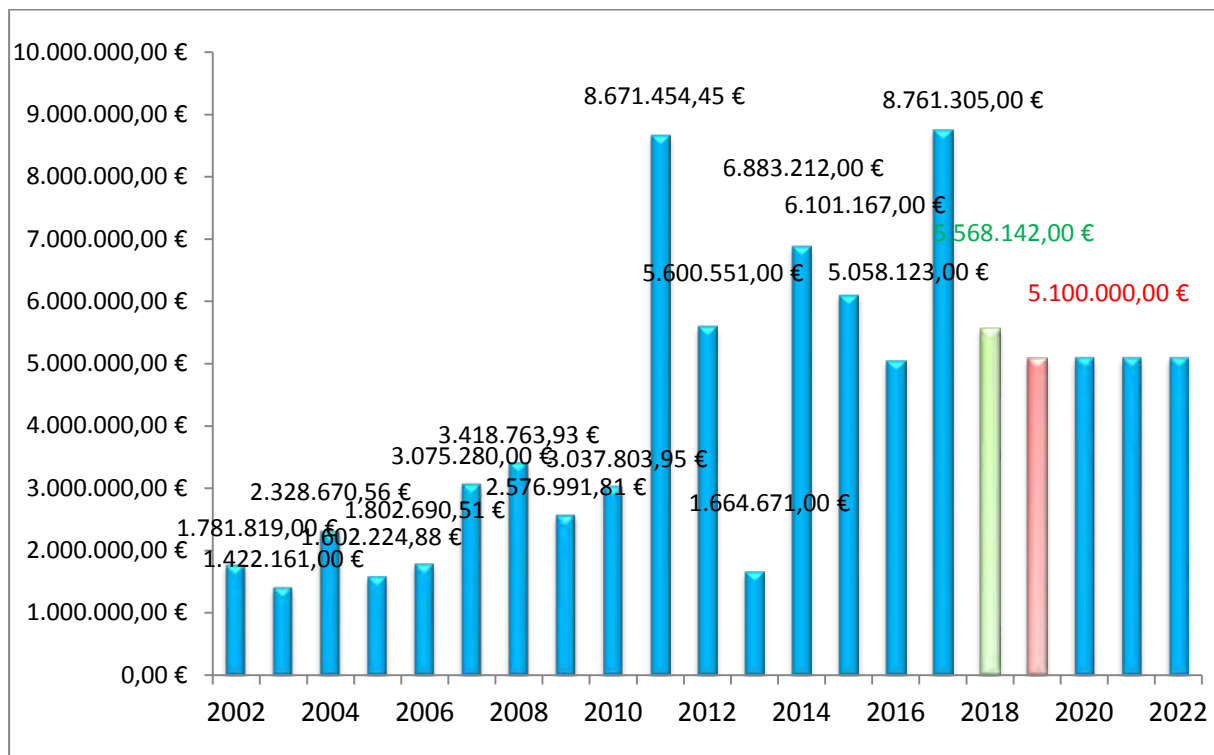
### 8.1 Ordentliche Erträge

#### 8.1.1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, die Grundsteuer, die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer etc.

Die Erträge aus der Grundsteuer A + B werden mit voraussichtlich ca. 1,43 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 um 91 T€ erhöht angesetzt. Insbesondere im Bereich der Grundsteuer B ist durch den stetigen Ausweis von Bauland mit leichten Mehreinnahmen zu rechnen. Erfahrungsgemäß unterliegen diese Realsteuern jedoch keinen größeren Schwankungen. Eine Erhöhung der Hebesätze ist nicht vorgesehen.

Die Gewerbesteuerzahlungen werden mit 5,1 Mio. € im Haushaltsplan 2019 festgesetzt. Die Haushaltsposition ist im Rahmen der Planungen aufgrund der Schwankungen stets schwer zu schätzen. Die Bandbreite der Zahlungen liegt hier zwischen 1,6 Mio. (2005) und 8,7 Mio. € (2017). Dennoch kann aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung davon ausgegangen werden, dass der Haushaltsansatz im Jahr 2019 erreicht wird. Sowohl der Arbeitskreis Steuerschätzung als auch die Orientierungsdaten sagen für das Jahr 2019 weitere Steigerungen im Bereich der Realsteuern voraus.



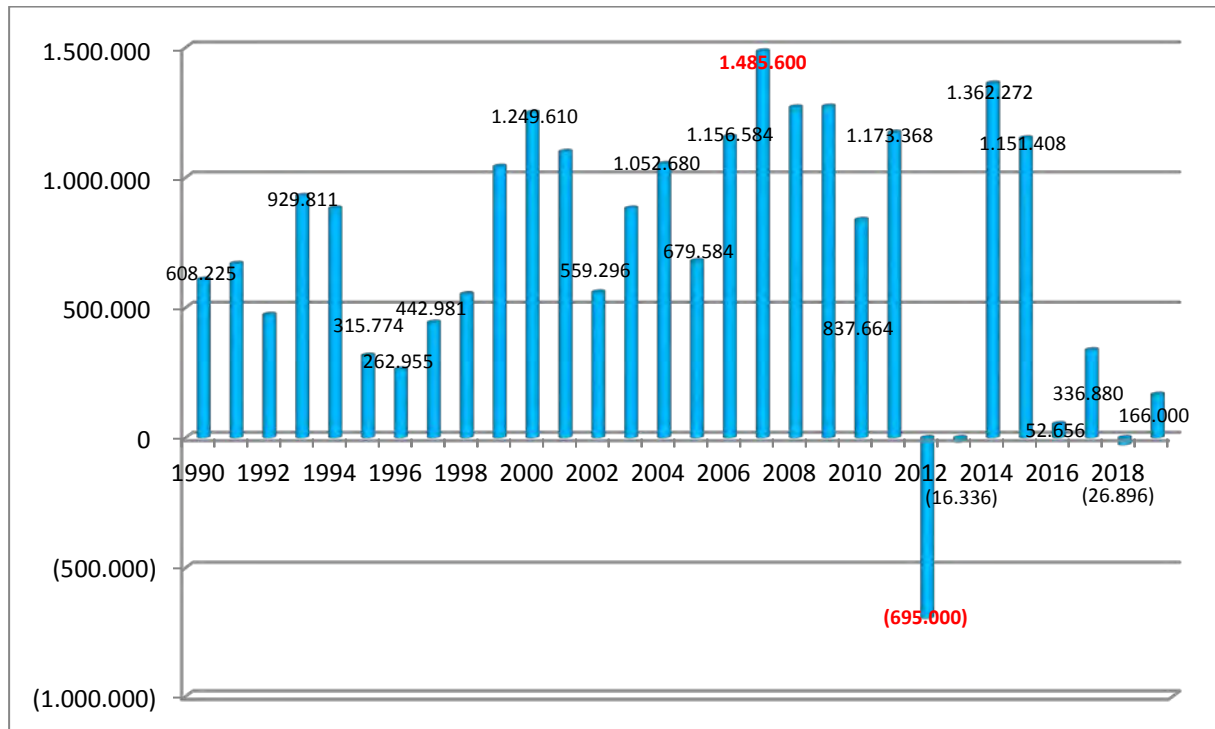
Gewerbesteueraufkommen seit 2002



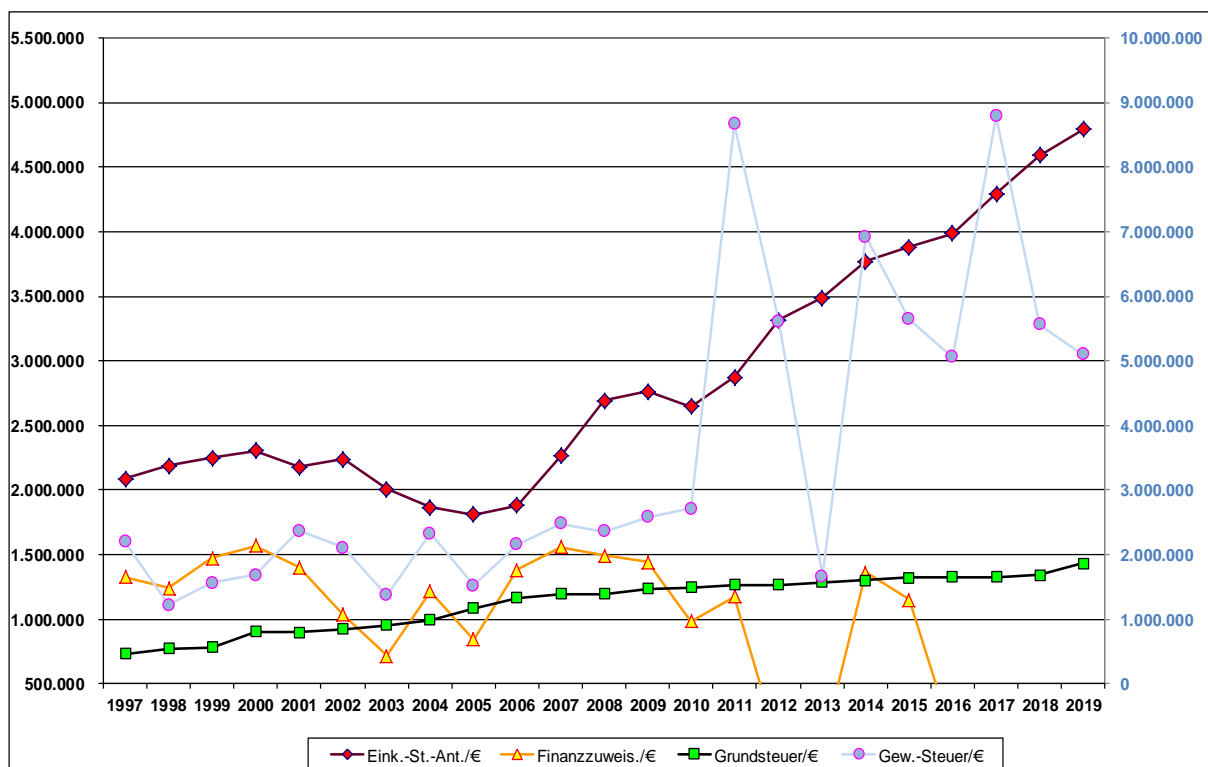
### 8.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Als Zuwendungen sind z.B. die Schlüsselzuwendungen vom Land für laufende Zwecke und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zu nennen.

2019 werden aufgrund der insgesamt stark steigenden Finanzausgleichsmasse wieder mit Finanzausgleichszahlungen (Schlüsselzuweisungen) zu rechnen sein. Diese werden sich auf 166 T€ belaufen.



Entwicklung der FAG-Zahlungen im Zeitverlauf



Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen die vom Landkreis Osnabrück gezahlten Sachkostenanteile. Diese betragen im Jahr 2019 612,06,- € pro Schüler (zzgl. Afa-Pauschale von 97,21 €) im Sekundarbereich.

Darüber hinaus sind in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen die Beträge für das beitragsfreie dritte Kindergartenjahr enthalten sowie die neu verhandelten Beteiligungen des Landkreises Osnabrück für die Kinderbetreuung. Diese stellen sich wie folgt dar:

Kita-Förderung Landkreis Osnabrück					
	2018	2019	2020	2021	2022
Hilfer a.T.W.	700.600,- €	728.600,- €	756.000,- €	770.000,- €	785.000,- €

### **8.1.3 Erträge aus der Auflösung der Sonderposten**

Nach § 42 Abs. 5 GemHKVO müssen empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse (sowie Beiträge) für abnutzbare Vermögensgegenstände in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden.

Die Position beinhaltet im Wesentlichen die Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge, die entsprechend den Abschreibungen über die Nutzungsdauer der Straßen aufgelöst werden.

Weiterhin sind Investitionszuweisungen jeglicher Art hier beinhaltet sowie die investitionsgebundenen Finanzausgleichszahlungen.

Die in die Kreisschulbaukasse eingezahlten Beträge werden als geleistete Investitionszuschüsse aktiviert und über einen Zeitraum von 30 Jahren abgeschrieben. Der jährliche Abschreibungsbetrag beträgt ca. 8.200,- € und ist diesem Produkt entsprechend zugeordnet.

### **8.1.4 Öffentlich rechtliche Entgelte**

Hierzu zählen insbesondere die Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die wichtigste Position im Bereich der öffentlichen Entgelte bilden die Einnahmen aus dem Gebührenhaushalt des Bestattungswesens sowie die weiter abzuführenden Umlagebeiträge für den Unterhaltungsverband. Weiterhin beinhaltet sind die seitens der Kommune erhobenen Verwaltungsgebühren.

Steuerart	2018	2018	Differenz
Verwaltungsgebühren	72.600,00 €	80.600,00 €	8.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.000,00 €	138.400,00 €	9.400,00
<b>Öff.-rechtl. Entgelte</b>	<b>201.600,00 €</b>	<b>219.000,00 €</b>	<b>17.400,00 €</b>

Darüber hinaus sind in diesem Bereich 450.000,- € Auflösungserträge aus Sonderposten beinhaltet, speziell aufzulösende Beiträge und ähnliche Entgelte.

### **8.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist.

Die Position beinhaltet die von den Gemeindewerken zu zahlenden Verwaltungskostenbeiträge sowie die Kostenerstattungen des Landkreises für abgeordnetes Personal und die Wohngeldleistungen des Landes.

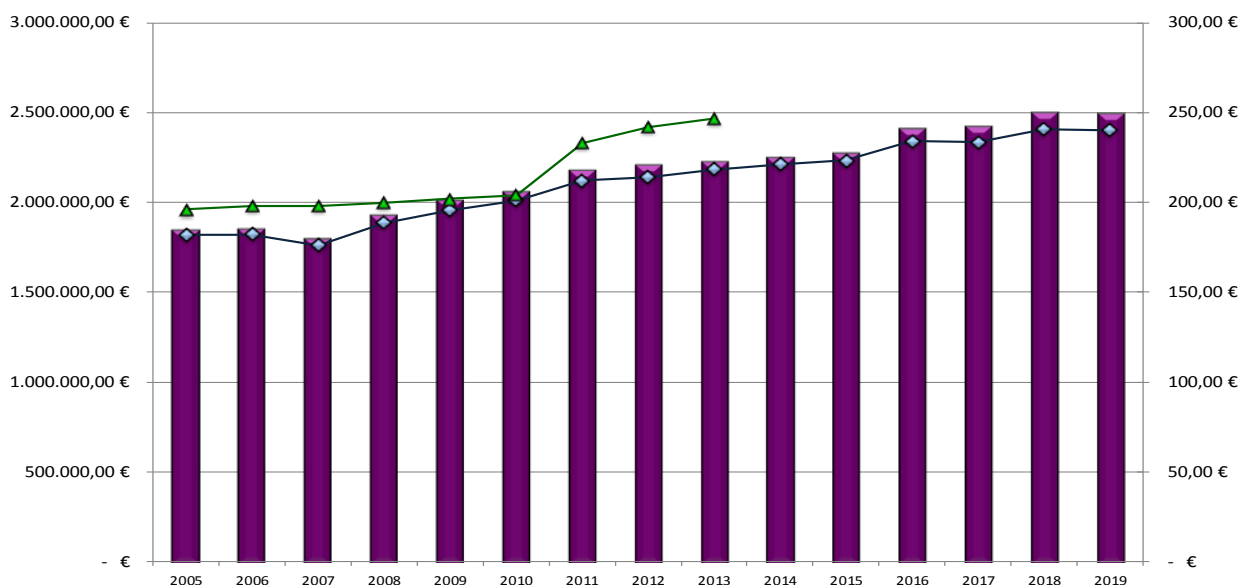
Im Haushaltsjahr 2019 ist unter dieser Position lediglich ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr von ca. 9,9 T€ zu verzeichnen.

Ertragsart	2018	2019	Differenz
Erstattungen vom Bund	- €	- €	0,00
Erstattungen vom Land	91.400,00 €	152.400,00 €	61.000,00
Erstattungen von Gemeinden (GV)	430.100,00 €	356.200,00 €	-73.900,00
Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	300,00 €	300,00 €	0,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00
Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	356.600,00 €	359.600,00 €	3.000,00
Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00 €	500,00 €	0,00
<b>SU Kostenerstattungen / Kostenumlagen</b>	<b>882.800,00 €</b>	<b>872.900,00 €</b>	<b>- 9.900,00 €</b>

## 8.2 Ordentliche Aufwendungen

### 8.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Hierunter fallen die Dienst- und Versorgungsbezüge, die Beiträge und Umlagen zu Versorgungskassen sowie zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen, die Ruhegehälter sowie die Rückstellungen zu den Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfen etc. für die Beamten und die übrigen Beschäftigten im aktiven Dienst sowie für die Versorgungsempfänger.



Personalintensität	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hilfer	17,07 %	17,43 %	16,99 %	16,93 %	16,46 %	15,87 %	15,81 %
Landkreis - ☺	18,85 %	19,25 %	19,25 %	19,76 %			

#### Personalaufwendungen / Vergleich pro Kopf zum Landesdurchschnitt

Die Gesamtpersonalaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2019 mit 2,734 Mio. € veranschlagt. Hiervon entfallen 254,9 T€ € auf Versorgungsaufwendungen, so dass die reinen Personalkosten sich auf 2,480 Mio. € belaufen. Das entspricht im Vergleich zum Haushaltsansatz 2017 einem Rückgang (ohne Versorgungsaufwendungen) von 0,61 %.

## 8.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu veranschlagen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Gemeinde, die von der Gemeinde zu leistenden Mieten, Pachten, Leasingraten (wenn das Leasingobjekt nach Vertragsablauf nicht in das Eigentum der Gemeinde übergeht) sowie die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, für Verwaltung und Betrieb und für den Erwerb von Vorräten.

Insgesamt sind die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Haushaltsjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 480 T€ erhöht angesetzt, der Gesamtansatz hier beträgt 1,24 Mio. € T€. Ursächlich hierfür ist, dass aufgrund der guten Haushaltslage eine Vielzahl von Unterhaltungsmaßnahmen -insbesondere im Schulbereich- veranschlagt wurden, die in den davorliegenden Jahren verschoben worden sind.

Weiterhin werden für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens anstelle der sonst üblichen 250 T€ im Jahr 2019 500 T€ veranschlagt.. Der Ansatz wurde im Jahr 2013 reduziert, da im Rahmen der Flurneuordnung Borgloh 2016 ff. mehrere Straßen komplett saniert werden sollten und so die Unterhaltungsaufwendungen vorerst reduziert werden sollten. Da sich unabhängig von der Flurneuordnung die Straßen teilweise in keinem Zustand befinden und Instandhaltungsmaßnahmen dringend geboten sind, wird der Haushaltsansatz hier einmalig auf 500 T€ erhöht.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke sind mit 423,5 T€ um 22,9 T€ gesunken. Ursächlich sind kontinuierlich rückläufige Heizkosten, durch generell mildere Winter.

Durch den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für U3-Jährige muss im Ortsteil Wellendorf vorübergehend ein Container zur Betreuung angemietet werden, um den dortigen Bedarf decken zu können. Die Kosten hierfür werden 2019 auf ungefähr 71 T€ beziffert.

Art der Aufwendungen	2018	2019	Differenz
Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	359.500,00 €	643.100,00 €	283.600,00 €
Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	404.100,00 €	601.300,00 €	197.200,00 €
<b>SU Unterhaltung der Grundstücke und sonst.</b>	<b>763.600,00 €</b>	<b>1.244.400,00 €</b>	<b>480.800,00 €</b>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.900,00 €	32.400,00 €	- 5.500,00 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.000,00 €	73.000,00 €	- 4.000,00 €
<b>SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>114.900,00 €</b>	<b>105.400,00 €</b>	<b>- 9.500,00 €</b>
Mieten und Pachten	170.500,00 €	30.800,00 €	- 139.700,00 €
Leasing	5.600,00 €	30.800,00 €	25.200,00 €
<b>SU Mieten und Pachten</b>	<b>176.100,00 €</b>	<b>61.600,00 €</b>	<b>- 114.500,00 €</b>
Abgaben und Entgelte	86.600,00 €	87.100,00 €	500,00 €
Heizungen	159.800,00 €	142.100,00 €	- 17.700,00 €
Reinigung	51.900,00 €	51.900,00 €	- €
Strom	103.900,00 €	97.900,00 €	- 6.000,00 €
Versicherungen	28.400,00 €	28.700,00 €	300,00 €
Sonstige	15.800,00 €	15.800,00 €	- €
<b>SU Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen</b>	<b>446.400,00 €</b>	<b>423.500,00 €</b>	<b>- 22.900,00 €</b>
<b>Summe</b>	<b>1.501.000,00 €</b>	<b>1.834.900,00 €</b>	<b>333.900,00 €</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 2019 insgesamt 2,480 Mio. € und erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um 360 T€

## 8.2.3 Abschreibungen

Die im Haushaltsplan veranschlagten Abschreibungen belaufen sich auf 1,469 Mio. €. Im Gegensatz zum Vorjahr verringern sich diese nur marginal. Den größten Posten bilden hier die Abschreibungen des gemeindlichen Infrastrukturvermögens mit über 1,0 Mio. €. Den Ab-

schreibungen stehen insgesamt Sonderposten von 870 T€ entgegen. Die Differenz ist entsprechend durch den Haushalt zu erwirtschaften.

Der Abschreibungsaufwand wird sich in den kommenden Jahren wieder erhöhen. Das Investitionsvolumen 2012 – 2020 ist außergewöhnlich hoch, übersteigt zum Teil auch die Abschreibungen, so dass sich mittelfristig in diesem Bereich die Haushaltsbelastungen wieder erhöhen.

### 8.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierunter werden u.a. nachgewiesen die Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (kurzfristige und langfristige), die Verzinsung von Steuernachforderungen und Kreditbeschaffungskosten. Kalkulatorische Zinsen (Bestattungswesen) werden hier nicht veranschlagt.

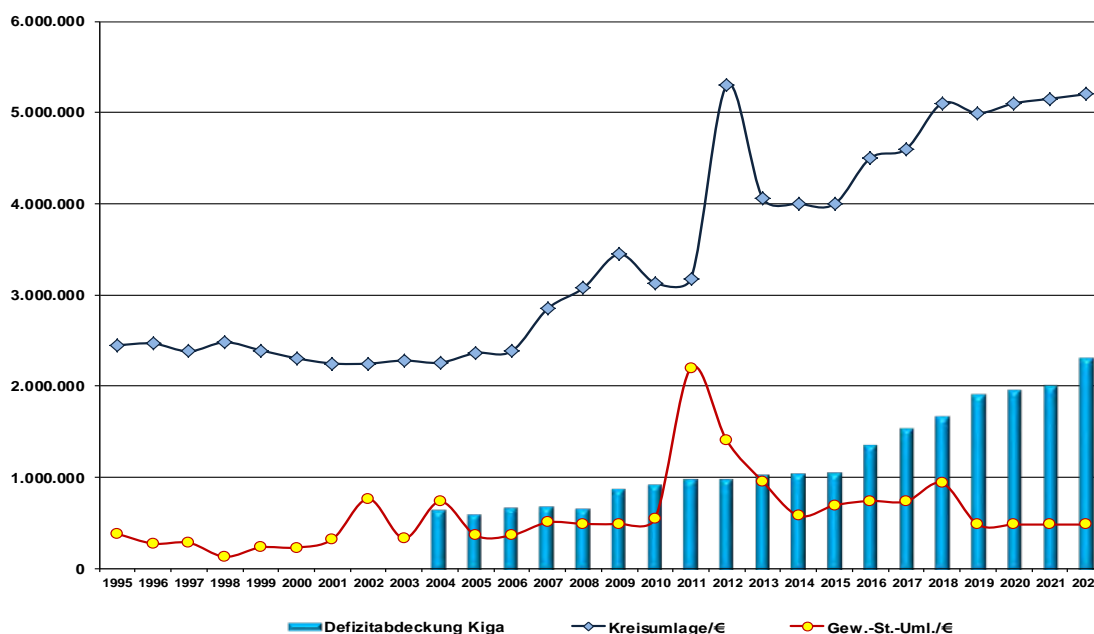
Für das Gewerbegebiet in Ebbendorf fallen auf dem Treuhandkonto der Niedersächsischen Landesgesellschaft jährlich Zinsen für das von ihr zur Erschließung und Vermarktung eingesetzte Kapital an. Eine Tilgung erfolgte in der Vergangenheit durch den Verkauf von Grundstücken sowie durch Sonderzahlungen der Gemeinde. Der Treuhandvertrag wurde zum 31.12.2018 gekündigt, die Schlussrechnung liegt zum heutigen (13.03.19) noch nicht vor. Ab dem Jahr 2019 werden keine Haushaltsansätze mehr aufgenommen.

Im Jahr 2018 werden keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Für die positiven Bankguthaben sind im Umkehrschluss bei allen Kreditinstituten Verwahrgelder (oberhalb eines Freibetrages) zu zahlen.

Die Zinsaufwendungen sinken insgesamt um 70 T€. Das niedrige Zinsniveau und die hohen Tilgungsleistungen tragen hierzu bei.

### 8.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen die von der Gemeinde zu leistenden Zuweisungen und Zuschüsse (z.B. an die Kindergärten), die aufzubringende Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage.



Entwicklung der Umlagezahlungen

Die Bezuschussung der Kindergärten entwickelt sich 2018 wie folgt:

	2018	2019
a) KiGa Borgloh:	390.000,- €	496.000,- €
b) KiGa „Amselweg“:	438.000,- €	400.000,- €
c) KiGa „Birkenlund“:	430.000,- €	367.000,- €
d) KiGa Wellendorf:	415.000,- €	498.000,- €
e) KiGa Süderberg		150.000,- €

Die Defizitabdeckungen der Kindergärten steigen maßgeblich durch den Tarifabschluss der Erzieherinnen und Erzieher im Jahr 2015. Darüber hinaus entstehen durch die neue Vertretungsregelung im Kindergartenbereich weitere Personalkosten, die entsprechend an den Haushalt weitergegeben werden mussten. Die gesetzliche Verpflichtung zum Bereitstellung von Betreuungsplätzen führt zu einem kontinuierlichen Ausbau der Krippenplätze. Dieser ist mit nicht unerheblichen Folgekosten verbunden, die den Haushalt entsprechend belasten.

Die Gewerbesteuerumlage 2019 ist mit 932 T€ veranschlagt und orientiert am jeweiligen Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres. Die an den Landkreis Osnabrück zu zahlende Kreisumlage vermindert sich im Jahr 2019, aufgrund des konstanten Steueraufkommens im Jahr 2017/2018 um ca. 200 T€ auf 4,9 Mio. €. Hinzu kommt eine Senkung des Kreisumlagesatzes von 3 % auf 44 %. Das entspricht einer Einsparung im Haushalt von ca. 340 T€.

Insbesondere im Hinblick auf drastisch sinkende Finanzausgleichszahlungen sowie permanenten Kostensteigerungen, bedingt durch steigende Standards ist der Anstieg der Transferaufwendungen nicht unbedenklich.

Jahr	Gewerbesteuer	Hebesatz	Vervielfältiger	Gewerbesteuerumlage
2004	2.328.671 €	330%	82%	578.639 €
2005	1.602.225 €	330%	81%	393.273 €
2006	1.802.691 €	345%	74%	386.664 €
2007	3.075.280 €	370%	73%	606.744 €
2008	3.480.764 €	370%	65%	611.486 €
2009	2.576.992 €	370%	66%	459.680 €
2010	3.037.804 €	370%	71%	582.930 €
2011	11.747.912 €	370%	70%	2.222.578 €
2012	5.516.793 €	370%	69%	1.028.807 €
2013	3.343.995 €	370%	69%	623.610 €
2014	5.395.218 €	370%	69%	1.006.135 €
2015	5.651.192 €	370%	69%	1.053.871 €
2016	5.058.123 €	370%	69%	943.272 €
2017	8.761.305 €	370%	69%	1.633.865 €
2018	5.702.800 €	370%	69%	1.063.495 €

Zur Berechnung der Umlage wird das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer durch den Gewerbesteuer-Hebesatz der Gemeinde dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert, der im Rahmen des Gemeindefinanzreformgesetzes jährlich neu festgesetzt wird.

Jahr	Zuweisungsmasse	Grundbetrag	Hebesatz	Hebesatz	Hebesatz
------	-----------------	-------------	----------	----------	----------

		/ Einwohner	Grdst A	Grdst B	Gewerbest.
2005	2.271.883.000	541,56			
2006	2.297.962.000	563,85			
2007	2.790.145.000	659,53			
2008	2.931.521.936	689,25	306	315	318
2009	2.998.905.000	752,07	306	317	318
2010	2.509.459.197	675,28	308	318	319
2011	3.117.343.418	704,91	310	320	320
2012	3.080.744.564	749,91	316	326	327
2013	3.288.516.000	810,67	318	329	328
2014	3.448.939.000	873,64	322	334	332
2015	3.534.693.000	891,25	327	345	337
2016	3.732.397.000	934,70	330	345	339
2017	3.987.522.000	967,36	336	351	343
2018	4.223.282.000	1.027,97	338	357	346
<b>2019</b>	<b>4.602.940.000</b>	<b>1.103,22</b>	<b>341</b>	<b>360</b>	<b>347</b>
<b>Hebesätze der Gemeinde Hilter</b>			<b>330</b>	<b>345</b>	<b>370</b>

Die Von-Hundertsätze zur Berechnung der Steuerkraft waren 2016 im Bereich der Grundsteuer identisch mit denen der Gemeinde Hilter a.T.W. Ab 2017 sind reelle Verlusten bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs vorhanden, da die Berechnungssätze über den tatsächlichen Hebesätzen liegen. In den kommenden Jahren ist durch stetig steigende Durchschnittshebesätze mit weiteren Verlusten zu rechnen.

Die Umlage für die Zahlung in den Entschuldungsfond des Landes beläuft sich 2018 auf ungefähr 25 T€

### 8.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen von der Gemeinde geleistete Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Schuldendiensthilfen (soweit sie sich nicht nur auf die Schuldentilgung beziehen), die von der Gemeinde aufzubringende Gewerbesteuerumlage etc. Auch diese Transferleistungen basieren nicht auf einem Leistungsaustausch.

Hierunter fallen weiterhin alle Aufwendungen, die keiner anderen Aufwandsart zugeordnet werden können.

Beispielhaft genannt werden können hier der Gemeindeanteil an der Oberflächenentwässerung genannt werden (165 T€), sowie Geschäftsaufwendungen (140 T€).

### 8.3 Finanzhaushalt

Hierunter werden im Wesentlichen alle Ertrags- und Aufwandspositionen des Ergebnishaushaltes, die zahlungswirksam sind, veranschlagt (ausgenommen: Abschreibungen, Auflösungserträge für Sonderposten, Zuführungen zur Personalrückstellung). Das Ergebnis des Finanzhaushalts spiegelt die liquiden Mittel am 01.01 bzw. 31.12. eines jeden Jahres wieder.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2019 voraussichtlich 335 T€ Positive Salden stehen zur Finanzierung von Investitionen bzw. der Tilgungsleistungen zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2019 übersteigt der Überschuss die Auszahlungen aus Tilgungsleistungen nicht, so dass der zu leistende Schuldendienst aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht finanziert werden kann. Eine Finanzierung der Investitionen ist im Haushaltsjahr 2019 allerdings nur durch hohe positive Kassenbestände möglich. Im Finanzplanungszeitraum ist bereits ab 2020 wieder mit positiven Salden (zwischen 1,8 Mio. € und 1,9 Mio. €) zu rechnen. Dies ermöglicht eine erheblich freie Spitze, die zur Gegenfinanzierung der Investitionen zur Verfügung steht.

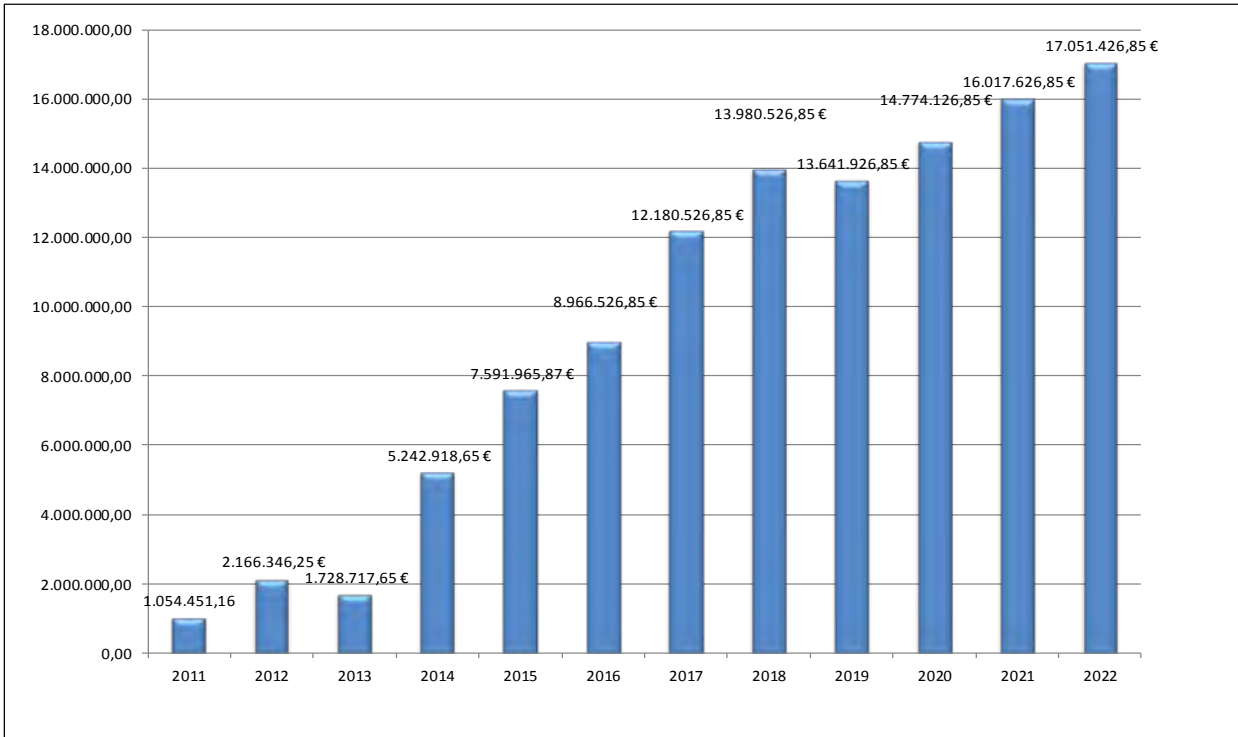
Die Investitionsvolumina in den Haushaltsjahren 2014 bis 2020 sind mit teils 3,6 Mio. € (2020) überdurchschnittlich hoch. Da die Haushaltsüberschüsse nicht zur Finanzierung der Ausgaben ausreichen, geht ein Großteil der Investition zu Lasten der vorhandenen liquiden Mittel. Ursächlich für die hohe Investitionstätigkeit sind in erster Linie der benötigte Neubau des Feuerwehrgerätehauses der Ortsfeuerwehr Hilter sowie die Schaffung weiterer Krippenplätze in der Gemeinde. Das Investitionsvolumen 2019 mit ca. 2,9 Mio. € belastet den Haushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. immens. In Zeiten einer rückläufigen Konjunktur und damit einhergehend sinkenden Steuereinnahmen wäre Investitionen der derzeitigen Größenordnung seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. nicht finanzierbar. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass 2,1 Mio. € für die Errichtung von Krippenplätzen veranschlagt sind. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen lassen der Gemeinde hier nur wenig Spielraum.

Aufgrund der hohen Haushaltsüberschüsse der letzten Jahre ist die Liquidität der Gemeinde Hilter a.T.W. im Haushaltsjahr 2019 sowie dem Finanzplanungszeitraum sichergestellt. Im Finanzplanungszeitraum ist nicht mit negativen Kassenbeständen zu rechnen. Aufgrund der schwankenden Ertrags- und Einnahmensituation der Gemeinden ist diese Planung jedoch nicht als sonderlich valide zu beurteilen.

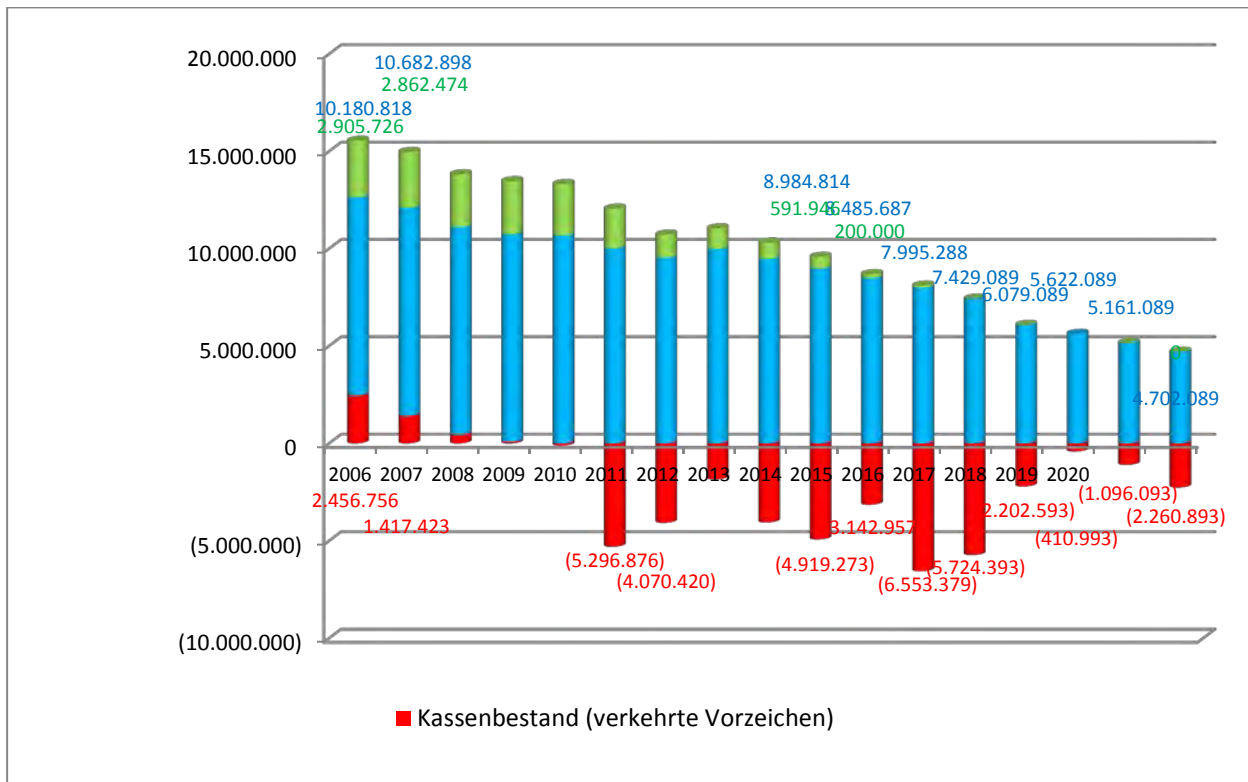
Eine Darlehensaufnahme ist im Haushaltsjahr 2019 nicht vorgesehen so dass sich die Gemeinde Hilter a.T.W. auch im Haushaltsjahr 2019 nicht neu verschuldet. Darüber hinaus sind die in den Haushaltsjahren 2014, 2015, 2016 und 2017 veranschlagten Darlehensaufnahmen von insgesamt ca. 2,0 Mio. € aufgrund der hohen Liquiditätsbestände bisher nicht getätigt worden.

Durch auslaufende Zinsbindungen sowie der guten Haushaltslage werden darüber hinaus im Haushaltsjahr 2019 Sondertilgungen i.H.v. ca. 900 T€ getätigt. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich im Jahr 2019 auf 1,35 Mio. €





**Entwicklung der Ergebnisrücklage**



**Entwicklung des Finanzhaushalts (Kassenbestände und langfristige Verbindlichkeiten)**

Die obige Darstellung verdeutlicht die derzeitige Leistungsfähigkeit des Haushaltes 2018. Trotz hoher Investitionen und deutlicher Entschuldung durch die Ablösung von Darlehen sind am Ende des Finanzplanungszeitraumes noch positive Kassenbestände von ca. 2,26 Mio. € zu verzeichnen. Darüber hinaus ist dem kommunalen Eigenbetrieb im Jahr 2018 ein langfristiges Darlehen von ca. 600 T€ gewährt worden, welches ebenfalls in die Liquidität mit einbezogen werden muss.

Die in den letzten Haushaltsjahren veranschlagten Darlehensaufnahmen von insgesamt 2,0 Mio. € wurden aufgrund der Kassenbestände nicht getätigt, die Sondertilgungen 2019 belaufen sich auf 900 T€. Diese Aspekte sind in die Betrachtung der Leistungsfähigkeit des Haushaltes mit einzubeziehen.

#### **8. 4 Haushaltsausgleich**

§ 110 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes schreibt vor, dass der Haushalt in jedem Jahr sowohl in Planung als auch in der Jahresrechnung ausgeglichen sein soll. Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicherzustellen.

Der Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag im Planungsjahr nach der mittelfristigen Finanzplanung spätestens im zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden kann oder die Entnahme aus Überschussrücklagen möglich ist.

Aufgrund sehr guter Haushaltsjahre beträgt die Ergebnissrücklage am 31.12.2018 voraussichtlich ca. 13,9 Mio. €. Das im Jahr 2019 ausgewiesene planerische Defizit beläuft sich auf - 338 T€, der Ausgleich aus der Ergebnissrücklage ist dementsprechend problemlos möglich.

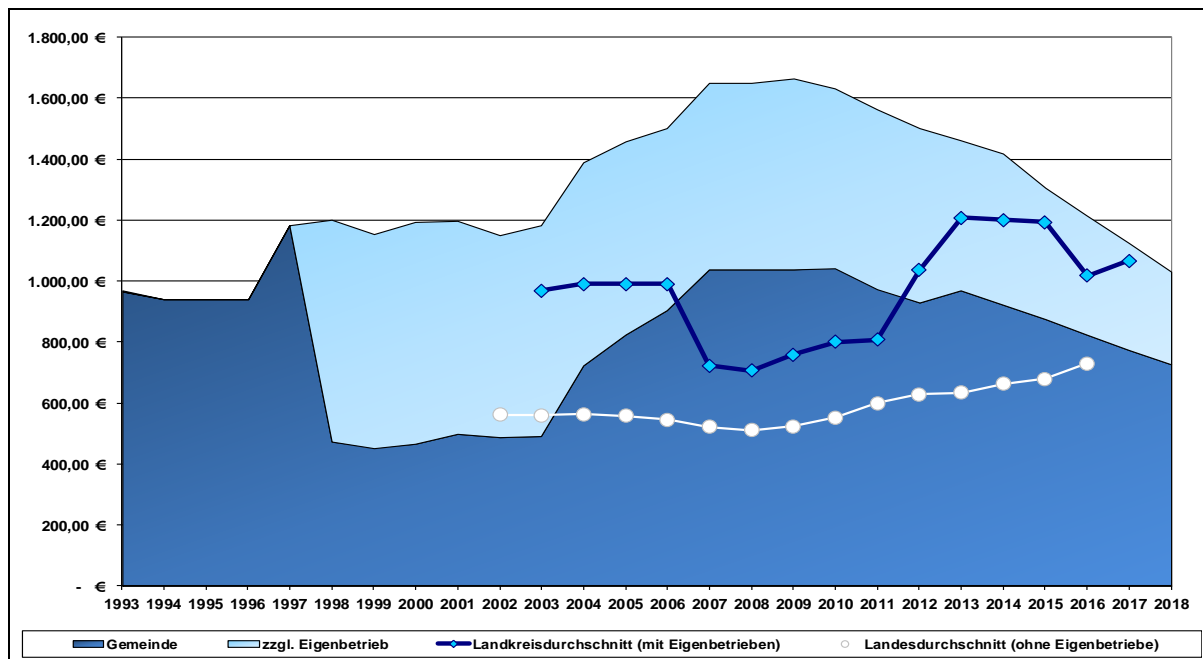
Der Endbestand an Zahlungsmitteln im Finanzhaushalt wird sich im Jahr 2018 um 2,22 Mio. € verringern. Der Finanzmittelabgang 2019 beläuft sich nach den Planungen auf 3,5 Mio. €. Aufgrund der hohen Liquiditätsbestände ist dies aus problemlos ohne Kassenkredite zu leisten.

Die Liquidität der Gemeinde ist über den Finanzplanungszeitraum gesichert, die Investitionen können gegenfinanziert werden. Es wird keine Darlehensaufnahme im Finanzplanungszeitraum erfolgen

Der Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W. ist somit ausgeglichen.

## 9. Erläuterungen zur Verschuldungssituation der Gemeinde Hilter a.T.W.

### 9.1 Schuldenentwicklung der letzten 10 Jahre



#### Entwicklung der Pro-Kopf Verschuldung

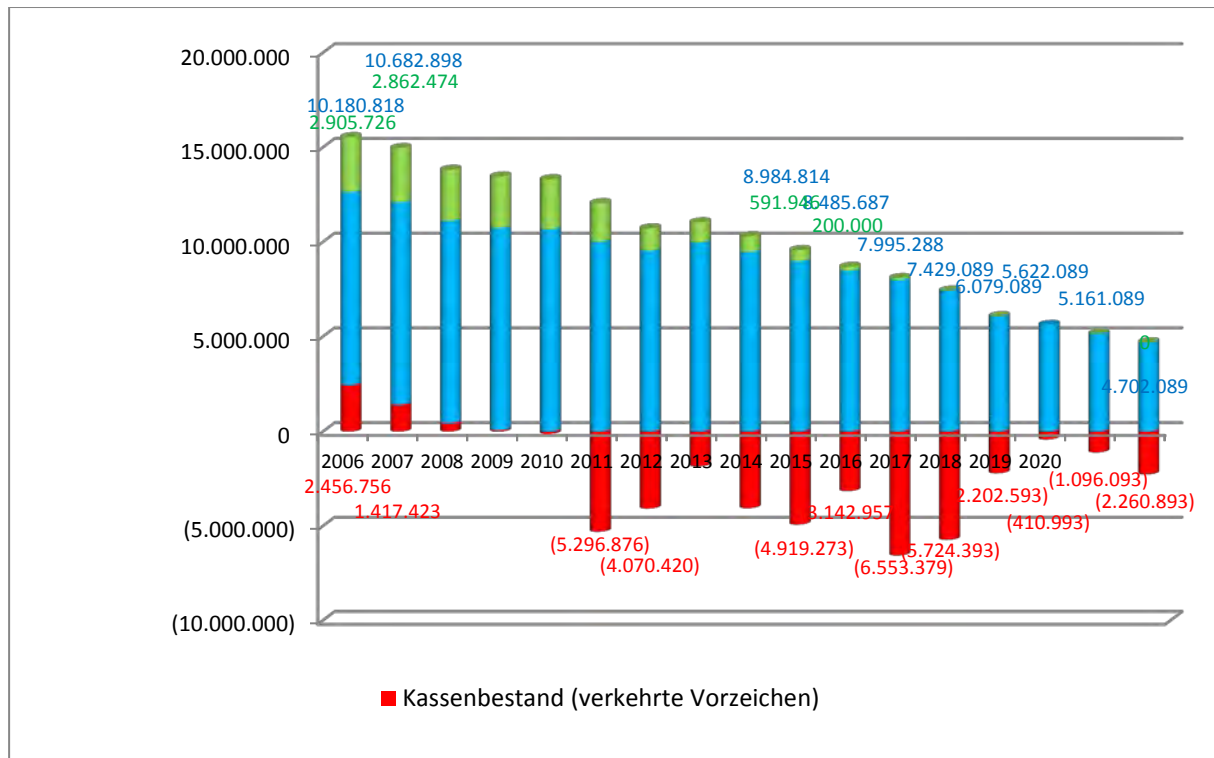
Bei Aussagen zur Pro-Kopf Verschuldung der Gemeinde Hilter a.T.W. ist zu beachten, dass diese immer in Relation zum Stand der Aufgabenerfüllung, der örtlichen Steuerkraft etc. zu setzen ist. Des Weiteren lässt sich keine Aussage darüber machen, inwieweit der aktuelle und künftige finanzielle Handlungsspielraum eingeschränkt/gebunden ist. So kann dieselbe Pro-Kopf-Verschuldung für Kommunen mit unterschiedlicher Leistungsfähigkeit – z.B. aufgrund ungleich hoher Steuerkraft – eine unterschiedlich starke zukünftige Belastung durch die Schulden darstellen. Zusätzlich bleibt auch die Frage offen, inwieweit einer Gemeinde Mittel aus Rücklagen zur Verfügung stehen.

Die Pro-Kopf Verschuldung in der Gemeinde ist in den Jahren 2002 bis 2012 von 486,- €/Einw. auf 975,- €/Einw. angestiegen und hat sich damit nahezu verdoppelt. Ursächlich hierfür sind in erster Linie die defizitären Haushalte der Jahre 2003 bis 2007, in denen sich der Fehlbetrag in der Spitze auf 2,153 Mio. € (kumuliert) belief. In gleichem Zuge hatte die Gemeinde zukunftssträchtige Investitionen zu finanzieren, wie den Neubau der Schulsporthalle in Wellendorf (ca. 1,9 Mio. € zzgl. Grundstück) und den Anbau der Oberschule (damals Realschule) im Ortsteil Borgloh (1,34 Mio. €). Die in Summe mit über 3,2 Mio. € zu Buche schlagenden notwendigen Investitionsmaßnahmen konnten nicht mit Überschüssen aus dem damaligen Verwaltungshaushalt finanziert werden, sondern wurden über Darlehen gegenfinanziert. Darüber hinaus wurden Investitionen in die Stadtentwicklung (Eigenanteil Dorferneuerung insgesamt: 1,67 Mio. €) sowie in die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben (1,15 Mio. € kameral investive Zahlungen zugunsten des Treuhandvertrages Ge. Ebbendoirf) getätigt.

In besagtem Zeitraum erhöhten sich die Darlehensverbindlichkeiten um 5,7 Mio. € auf 10,6 Mio. € am Ende des Jahres 2007

Seit dem Jahr 2007 hat sich die Gemeinde Hilter a.T.W. nicht neu verschuldet, alle Investitionen konnten mit den Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, zzgl. Darlehensaufnahmen i.H.d. Tilgung finanziert werden.

Aufgrund der hohen Steuerkraft konnte die Verschuldung in den Jahren 2010 – 2018 überdurchschnittlich reduziert werden. Die Absenkung der Darlehensverbindlichkeiten auf 7,5 Mio. € Ende 2018 resultiert aus den nicht ausgeschöpften Darlehensermächtigung 2014 - 2016.



Entwicklung der Verschuldung absolut

Die Grafik verdeutlicht, dass die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hilter a.T.W. sich tendenziell positiv entwickeln. So beliefen sich 2006 Verbindlichkeiten aus kurz- und langfristigen Krediten auf 15.543.300,- €. Am 31.12.2018 sind diese, unter Berücksichtigung positiver Kassenbestände, auf 1.704.696,- € gesunken. Das entspricht einem Rückgang in den letzten 10 Jahren von ca. 14 Mio. €

## 9.2 Schuldenstruktur

Im Rahmen der Schuldenstruktur gilt es darzulegen, ob die Darlehensverbindlichkeiten eher kurz- oder langfristiger Natur sind, auf welche Höhe sich (voraussichtlich) die Zinslast beläuft, ob fixe oder variable Zinssätze gewählt werden und ob in dem Schuldenportfolio sog. rentierliche Schulden enthalten sind. Zu den rentierlichen Schulden zählen solche, die ganz oder überwiegend durch zweckbestimmte Einnahmen gedeckt werden. Der Schuldendienst wird demnach durch das Investitionsobjekt selbst erwirtschaftet. Darüber hinaus werden Aussagen darüber getätigt, ob die Gemeinde kreditähnliche Rechtsgeschäfte abgeschlossen hat.

Die Gemeinde Hilter a.T.W. besitzt in ihrem Darlehensportfolio keine rentierlichen Schulden, die o.g. Kriterien der unmittelbaren Refinanzierung erfüllen. Es wurde in der Vergangenheit dennoch stetig in zukunftsfähige Maßnahmen investiert. Aufgrund des demographischen Wandels und der zunehmenden Abwanderung junger Bürgerinnen und Bürger in die Großstädte und Ballungszentren, sehen sich Kommunen untereinander mittlerweile dem Wettbewerb ausgesetzt. Die Neuansiedlung neuer, sowie die Weiterentwicklung bestehender Gewerbebetriebe hat für die Wirtschaftsförderer höchste Priorität. Dies führt wiederum zum Zugang hochqualifizierter Arbeitskräfte, die ihren Lebensmittelpunkt in der Gemeinde nehmen. Man unterscheidet im Rahmen dieser Wettbewerbssituation sog. harte und weiche Standortfaktoren. Auf die harten Standortfaktoren haben die Kommunen im Regelfall keinen Einfluss.

Weiche Faktoren beeinflussen die wahrgenommene Lebensqualität. Hierzu zählen bspw. die Infrastruktur, Bildungsangebote, Einzelhandel, Betreuungsangebote, Kultur und Freizeitmöglichkeiten. Darlehensfinanzierte Investitionen in den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit einer Kommune stellen somit keine „rentierlichen Schulden“ im eigentlichen Sinne dar, da der Schuldendienst sich nicht direkt refinanziert. Dennoch ist hierbei langfristig mit einer Rendite zu rechnen und zwar in Form der Gewerbesteuer neu angesiedelter Unternehmen, erhöhte Steuerzahlungen durch die im Ort gestärkte Wirtschaftskraft und die Grundsteuerzahlungen neu angesiedelter Bürgerinnen und Bürger, sowie erhöhte Einkommensteueranteile bei der Ansiedelung hochqualifizierter Arbeitskräfte.

Da eine rein unmittelbar monetäre Beurteilung der Rendite in der heutigen Zeit zu kurz gegriffen erscheint, werden nachstehend die Investitionen in die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde Hilter in den letzten 12 Jahren summarisch dargestellt:

Investitionsvolumen in T€ (IST-Zahlen), ohne Berücksichtigung von Haushaltsausgaberesten																
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 (Plan)	2019 (Plan)
Schulen und Bildung	252,69	127,50	336,14	848,76	199,39	116,14	56,09	186,54	41,24	85,85	45,73	93,87	11,16	42,08	417,00	159,00
Freizeit, Kultur und Sport	1.304,97	130,00	168,74	88,22	13,13	6,67	261,62	37,05	18,52	63,81	230,53	304,12	237,77	75,50	48,50	41,00
Sicherheit und Ordnung	9,26	154,96	26,72	44,27	122,07	12,79	19,88	31,41	610,86	59,11	124,94	586,64	1.328,07	796,02	22,00	530,00
Ausb. / Erw. der Kinderbetreuung		74,17		15,00	132,30	215,47	6,28		250,25	243,58	181,94	3,58	1,78	62,76	100,00	500,00
Ausbau der Infrastruktur	356,87	528,99	161,77	149,29	89,98	2,55	58,71	89,42	403,94	324,08	549,54	918,49	519,28	476,09	888,70	840,20
Investitionen in den kommunalen Vermögenserhalt		324,29	100,53	49,43	37,22	34,95	13,82	30,56	69,85	10,08	148,96	199,20	293,0	248,57	473,60	867,50
<b>Summe / IST</b>	<b>1.923,79</b>	<b>1.339,91</b>	<b>793,90</b>	<b>1.194,97</b>	<b>594,07</b>	<b>388,57</b>	<b>416,40</b>	<b>374,98</b>	<b>1.394,66</b>	<b>786,51</b>	<b>1.281,64</b>	2.105,90	2.291,96	1.701,07		
Haushaltsvolumen / investiv / HH-Ansatz	<b>2.952,63</b>	<b>2.868,50</b>	<b>2.254,70</b>	<b>2.418,70</b>	<b>1.445,20</b>	<b>1.077,90</b>	<b>639,90</b>	<b>881,70</b>	<b>1.581,70</b>	<b>868,15</b>	<b>2.428,70</b>	2.701,60	1.481,10	2.456,4	1.949,80	2.937,70
Darlehensaufnahme	<b>1.103,80</b>	<b>1.191,50</b>	<b>1.441,60</b>	<b>1.000,00</b>	<b>470,30</b>	<b>490,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681,84</b>	<b>1.052,99</b>	<b>83,84</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgungen	<b>339,62</b>	<b>367,15</b>	<b>425,16</b>	<b>424,25</b>	<b>583,94</b>	<b>461,28</b>	<b>487,12</b>	<b>661,61</b>	<b>1.159,27</b>	<b>605,73</b>	<b>581,12</b>	516,50	497,96	471,99	540,00	1.350,00
<i>Zur Information, da monetär von nicht unerheblicher Bedeutung / Wifö wird ab 2009 aus dem laufenden Haushalt beglichen.</i>																
Dorferneuerung (Eigenanteil)	153,52	310,25	264,37	660,70	56,84	330,26										
Wirtschaftsförderung (Treuhandvertr. NLG)		250,00	250,00	250,00	150,00	150,00	100,00	116,58	229,96							

Investitionen in den kommunalen Vermögenserhalt umfassen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden (außer Kindergärten und Schulen, die sind direkt dem entsprechenden Bereich zugeordnet) sowie Grundstückskäufe (außer Straßengrundstücke). Instandhaltungen, Modernisierung von Klassenräumen und die Anschaffung von PC-Anlagen bspw. sind direkt dem Schul- und Bildungsbereich zugeordnet, da hiervon die Schüler unmittelbar profitieren. Zahlungen an die Kreisschulbaukasse (ab 2005 nicht mehr zu zahlen) von durchschnittlich 22 T€/Jahr sind nicht mit aufgeführt. Diese werden zwar pauschalisiert gezahlt und kommen u.U. anderen Trägern zugute, die Gemeinde Hilter a.T.W. konnte jedoch im Bedarfsfall ebenfalls Mittel beantragen, was wiederum den eigenen Standort stärkt. Der Bereich des Ausbaus des Infrastrukturvermögens beinhaltet nicht den Ausbau der Straßenbeleuchtung. Dieser bleibt im Rahmen der obigen Aufstellung unberücksichtigt, auch wenn beispielsweise durch den Austausch von Beleuchtungskörpern und damit verbundene Einsparungen bei den Energiekosten eine positive Wirkung auf den Haushalt ausgeht. Fahrzeugbeschaffungen auf dem Bauhof bleiben ebenfalls unberücksichtigt. Im Bereich der Feuerwehr sind diese jedoch mit beinhaltet. Der Ausstattungsstandard einer Feuerwehr kann insbesondere für Industrieunternehmen einen zusätzlichen Standortfaktor ausmachen. Darüber hinaus kann das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden. Der zusätzliche Imagegewinn stellt für die Bevölkerung u.U. ebenfalls einen bei der Standortfrage zu berücksichtigenden Faktor dar. Nicht berücksichtigt wurde der Eigenanteil der Dorferneuerungsmaßnahmen, obwohl durch die Sanierung einzelner Objekte positive Wirkungen auf die Bevölkerung ausgehen und mit Imagegewinnen zu rechnen ist.

Im Darlehensportfolio der Gemeinde Hilter a.T.W. befinden sich ausschließlich Kredite mit fixen Zinssätzen. Alle der aufgenommenen Darlehen haben langfristigen Charakter. Der durchschnittliche Zinssatz beläuft sich auf **3,24 %** (Vorjahr 3,82%) und ist damit langfristig gesehen auf einem sehr niedrigen Niveau. Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, dass in den letzten Jahren mehrere Darlehen ausgelaufen sind, deren Zinssatz bei 3,0 – 6,18 % lag. Durch das kontinuierliche Auslaufen solcher Darlehen sowie das Auslaufen von Zinsbindungszeiträumen kann das Zinsniveau der Gemeinde Hilter a.T.W. dauerhaft gesenkt und der Haushalt damit nicht unerheblich entlastet werden. Folgende Darlehen liefen in den Jahren 2012 bis 2018 aus, bzw. konnten umgeschuldet werden:

Jahr	Umschuldung "U" / Auslaufen "A"	Restschuld am Tag der Umschuldung	Zinsfestschreibung (neu) bis	Zinssatz alt	Zinssatz neu
1	2	4	5	6	7
2012	U	681.842,44 €	Laufzeitende	6,180%	2,380%
2013	U	92.996,62 €	Laufzeitende	5,340%	1,390%
2013	U	168.482,40 €	Laufzeitende	5,200%	1,820%
2013	A	- €		5,280%	
2012	A	- €		6,180%	
2014	U	83.840,00 €	Laufzeitende	5,200%	1,550%
2014	A	- €		4,500%	
2014	A	- €		4,750%	
2014	A	- €		5,070%	
2015	A	- €		4,550%	
2016	A	- €	Laufzeitende	4,680%	
2016	A	- €	Laufzeitende	3,000%	
2017	A	- €	Laufzeitende	6,150%	
2018	A	66.576,00 €	Laufzeitende	5,240%	
		943.321,46 €	Ø	<b>5,094%</b>	<b>1,863%</b>

Zinsanpassungen / Auslaufende Darlehen 2012 - 2018

Bank	Darl.Nr.	Annuitäten Darlehen "A" Tilgungsdarlehen "T" Endfälliges Darlehen "E"	Restschuld am letzten Zahlungstermin (31.12.2016)	Zinsfest- schreibung bis	Zinssatz	Annuität / Tilgung	Rhythmus
1	2	3	4	5	6	7	9
WL Bank Münster	0398096400	T	375.013,36 €	30.03.27	2,380%	11.364,04 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	6410003336	A	1.452.355,40 €	30.06.29	4,850%	45.038,75 €	1/4-jährlich
Sparkasse Osnabrück	70522891	A	- €	30.10.17	0,000%	3.472,95 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	70566807	A	- €	30.07.18	0,000%	6.333,07 €	1/2-jährlich
Sparkasse Osnabrück	6710064913	T	- €	30.12.18	0,000%	2.439,42 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	802613001	A	21.496,62 €	30.04.20	1,390%	9.400,61 €	1/2-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304407	A	244.355,64 €	30.09.19	4,450%	6.339,38 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304410	A	110.373,90 €	30.09.23	5,890%	26.943,72 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304403	A	168.181,81 €	30.09.25	5,460%	7.703,81 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304415	A	757.798,44 €	30.12.32	3,990%	17.842,71 €	1/4-jährlich
DGHyp Hamburg	3022304417	A	298.790,15 €	30.09.33	4,330%	6.963,00 €	1/4-jährlich
Münchener Hypob.	1800161600	A	60.141,73 €	31.12.21	1,820%	5.410,59 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	398096403	A	46.112,00 €	30.12.24	1,550%	2.745,53 €	1/4-jährlich
DEXIA Hypo Berlin	4008922	A	654.501,96 €	15.04.19	4,538%	18.033,33 €	1/4-jährlich
DEXIA Hypo Berlin	4010026	A	664.684,25 €	30.03.33	4,260%	15.675,04 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	3024780078 / Hi	A	693.005,30 €	30.12.33	4,475%	16.187,50 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	3024780094 / Hi	A	338.743,64 €	30.12.33	4,831%	8.031,55 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	6101168315/Hi	A	366.125,79 €	30.06.35	4,400%	7.840,00 €	1/4-jährlich
Landkreis OS Kreditm.	2585240760/Hi	A	393.409,21 €	30.09.36	3,320%	6.503,70 €	1/4-jährlich
WL Bank Münster	398096402	T	784.000,00 €	30.06.43	3,040%	8.000,00 €	1/4-jährlich
			7.429.089,20 €	Ø	3,249%		

Darlehensportfolio der Gemeinde Hilter a.T.W. zum 31.12.2017

### 9.3 Darlehenssituation im laufenden Haushaltsjahr / Prognose für den Finanzplanungszeitraum

Der Finanzhaushalt 2019 weist keine Darlehensaufnahmen aus, Tilgungen werden in Höhe von voraussichtlich 1,35 Mio. € geleistet.

Die Gemeinde Hilter a.T.W. stand mit Neubau des Feuerwehrhauses im Ortsteil Hilter mit einer Summe von ca. 2,4 Mio. € vor einer nicht unerheblichen Investitionsmaßnahme. Da der Neubau aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtend vorzunehmen ist, ist er alternativlos. Weiterhin ergibt ein Gutachten der Feuerwehrunfallkasse, dass bei der Feuerwehr im Ortsteil Borgloh ebenfalls ein hoher Investitionsbedarf besteht. Darüber hinaus ist Ortsteil Wellendorf ein Schul-Krippen und Kita-Komplex in Planung, der sich auf ca. 3,2 Mio. € beläuft. All die Investitionen können ohne die Aufnahme von Darlehen finanziert werden.

Die Tatsache ist vor dem Hintergrund fehlender FAG-Zahlungen 2016 und 2018 sowie sehr niedrigen Zahlungen im Jahr 2017, sowie des immens hohen Investitionsvolumens ein deutlich positives Signal. Weiterhin stehen in den Jahren 2019 ff. mit der Flurneuordnung Borgloh Ost (725 T€) sowie anderen Baumaßnahmen weitere finanziell bedeutende Maßnahmen im Haushalt, die allesamt ohne Neuverschuldung getätigt werden können. Darüber hinaus wird der Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung in Grundschulen durch die Bundesregierung forciert. Insbesondere die Grundschule Wellendorf, die bereits jetzt in Containern beschult wird dies nur durch größere Investitionen gewährleisten können

Insbesondere im Hinblick auf den genannten Ganztagsanspruch in Grundschulen aber auch den Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz bleibt festzustellen, dass bundes- und landespolitische Entscheidungen maßgeblich dazu beitragen, dass die kommunalen Haushalte über Gebühr belastet werden und ein von der Kommunalaufsichtsbehörde oftmals geforderter Schuldenabbau nicht möglich erscheint. Und dennoch zeichnet sich ab, dass im Finanzpla-



nungszeitraum durch auslaufende Zinsbindungen fällig werdende Darlehen komplett abgelöst werden können, ohne umgeschuldet zu werden.

Im Finanzplanungszeitraum ist insgesamt mit einer deutlichen Entschuldung der Gemeinde Hilter a.T.W. zu rechnen. Der Finanzplanungszeitraum weist eine Entschuldung von 2.727.000,- € aus. Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass derart weitreichende Prognose noch relativ invalide erscheinen. Insbesondere im Bereich der Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen ist damit zu rechnen, dass das Volumen sich in den weiteren Haushaltsplanberatungen noch erhöhen wird.

Dennoch darf nicht verkannt werden, dass sich die Verbindlichkeiten insgesamt durch die stabilere Einnahmesituation stark verbessert haben.

Den Darlegungen kann zweifelsfrei entnommen werden, dass die stetigen Forderungen der Kommunalaufsicht des Landkreises Osnabrück, insbesondere in den Haushaltsgenehmigungen, nach einer deutlichen Reduzierung Verschuldung seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. vollumfänglich nachgekommen wird und wurde.

Die Tatsache kann dadurch gestützt werden, dass der Landkreisdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung kontinuierlich anwächst, bei der Gemeinde Hilter a.T.W. im speziellen jedoch sinkt.

## 9.4 Ergebnisse der Investitionspriorisierung

Die Investitionen der Gemeinde Hilter a.T.W. werden anhand der nachstehenden Skala in Bezug auf die Dringlichkeit sowie den zeitlichen Umsetzungsrahmen priorisiert.

Kategorie	Beschreibung
I	Die Investitionsmaßnahme ist zeitlich und sachlich nicht aufzuschieben. Es gibt sich eine rechtliche Verpflichtung Dritter (z.B. bei Erschließungsmaßnahmen) beziehungsweise es liegt ein enger Bezug zu gesetzlichen Pflichtaufgaben vor (z.B. Verkehrssicherung, Bildungsinfrastruktur).
II	Investitionsmaßnahmen für die Fördermittel der EU, des Bundes- oder des Landes bewilligt wurden oder sicher ist, dass diese bewilligt werden (z.B. Städtebauförderungen).
III	Hierbei handelt es sich um Investitionen zum Erhalt und zur Sicherung der kommunalen Vermögenssubstanz. Ein Verzicht oder zeitlicher Aufschub wäre eindeutig unwirtschaftlich.
IV	Die Investitionsmaßnahme ist sachlich erforderlich, eine zeitliche Verschiebung wäre möglich.
V	Investitionsmaßnahmen, die nicht den Kategorien I . IV zuzuordnen sind.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 2,936 Mio. €. Diese verteilen sich auf folgende Investitionen, die entsprechend o.g. Kriterien kategorisiert wurden.

Der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. wurde in allen Fachausschusssitzungen betreffend des Haushaltes gebeten, die Priorisierung der Investitionen mitzutragen.

Dies ist in jedem Fall geschehen. Die politischen Gremien haben sich intensiv damit auseinandergesetzt und auch Kategorien anhand politischer Schwerpunkte entgegen dem Verwaltungsentwurf verändert. Die unten aufgeführte Kategorisierung ist somit politisch legitimiert.

<b>Rubrikennr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Kategorie</b>
INV-19-004	Kolumbarium Friedhof Borgloh	10.000,00	V
INV-09-002	Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	20.000,00	III
INV-09-009	Ersatz von Feuerwehrfahrzeugen	275.000,00	I
INV-19-001	Feuerwehrgerätehaus Borgloh	145.000,00	I
INV-09-036	Erwerb v. Büroeinrichtung	37.500,00	IV
INV-14-010	Erwerb v. beweglichem Vermögen Oberschule	8.500,00	IV
INV-18-002	Baumaßnahme GS Süderbergschule	12.500,00	IV
INV-18-001	Umbau Grundschule Wellendorf	100.000,00	I
INV-19-003	Digitalpakt Schulen	30.000,00	II
INV-09-012	Ausbau von Spielplätzen	18.000,00	I
INV-09-019	Erwerb von Geräten -Bauhof-	20.000,00	III
INV-09-020	Fahrzeuge Bauhof	50.000,00	III
INV-09-021	Baumaßnahmen Betriebsgebäude Bauhof	3.000,00	III
INV-09-037	Errichtung von Krippenplätzen KiGa	500.000,00	I
INV-10-015	Zuschüsse an verschiedene Bereiche	20.000,00	IV
INV-11-003	Erwerb v. Ausgelichsflächen	340.000,00	IV
INV-12-015	Umgestaltung Rathauspark	40.000,00	IV
INV-14-005	Baumaßnahmen Oberschule Hilter	8.000,00	IV
INV-12-004	Baumaßnahme Sportanlage Borgloh	30.000,00	III
INV-...	Straßen (end)ausbauten (INV-09-015/ 13-003/ 17-10 / 17-12)	800.000,00	I
INV-09-033	Lizenzen	20.000,00	I / III
INV-14-006	Ersatz von Sportgeräten	11.000,00	I
INV-09-018	Bau von Wartehallen	25.000,00	IV
INV--14-003	Wegeerneuerung Friedhof Hilter	30.000,00	I
INV-17-002	Erwerb von Grundstücken	180.000,00	IV
INV-15-003	Investitionsgüter Friedhof	10.000,00	IV
INV-10-008	Gerätebeschaffung Hausmeister	12.000,00	IV
INV...	Straßenbleuchtung	63.200,00	I
INV-17-003	Breitbandausbau LKOS	68.000,00	II
INV-17-015	Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	50.000,00	I
		2.936.700,00 €	

## **9.5 Langfristige Strategien der Gemeinde Hilter a.T.W. im Umgang mit der Verschuldungssituation**

Ein Abbau der Verschuldung hat für Rat und Verwaltung höchste Priorität. Die Zukunftsfähigkeit kommunalen Handels kann durch einen Abbau der Darlehensverbindlichkeiten aktiv unterstützt werden. Ein gestalterisches Wirken auf die Bedürfnisse und Belange der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden, um die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde zu fördern ist nur möglich, wenn der Haushalt entsprechende Handlungsspielräume zulässt.

Hierzu ist es jedoch unabdingbar, dass insbesondere die Einnahmestrukturen eine gewisse Konstanz aufweisen. Stark schwankende Gewerbesteuererinnahmen können nicht oder nur schwer prognostiziert werden, eine Anpassung kommunalen Handels ist nicht oder nur bedingt möglich. Die Ausgabenseite kann diesen Schwankungen nicht kurz- oder mittelfristig angepasst werden.

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund wird seit Jahren über eine Reformierung der Gewerbesteuer diskutiert. Die derzeitige Bundesregierung hat seinerzeit die Neuregelung der Kommunalfinanzen mit in den Koalitionsvertrag aufgenommen, eine Umsetzung scheiterte jedoch bisweilen.

Vor dem Hintergrund schwankender Einnahmen ist eine konkrete Entschuldungsstrategie nur schwer zu forcieren. In finanziell guten Zeiten müssen finanzielle Polster geschaffen werden, um der Gemeinde Spielräume zu eröffnen. In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Hilter diese Prämisse verfolgt. In Zeiten hoher Gewerbesteuererinnahmen wurde komplett auf Darlehensaufnahme verzichtet, es wurden darüber hinaus Darlehensverbindlichkeiten abgelöst. Ein weiterführender Abbau der Verbindlichkeiten war nicht möglich, da die Ablösung von Krediten stets mit der Zahlung von Vorfälligkeitsentschädigungen verbunden ist und damit unwirtschaftlich erscheint. Dennoch wurden darüber hinaus die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, insbesondere die Verbindlichkeiten aus dem Treuhandvertrag für das Gewerbegebiet in Ebbendorf stark reduziert.

Die Ausgabenseite des Haushalts der Gemeinde Hilter a.T.W. ist größtenteils geprägt von Pflichtaufgaben. Die freiwilligen Leistungen sind auf ein Mindestmaß reduziert.

Die Ausgaben werden in den Haushaltsplanberatungen jeweils unter der Maßgabe der Notwendigkeit begutachtet und u.U. gekürzt oder gestrichen. Die Investitionen der Gemeinde Hilter werden nur realisiert, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind.

Seitens des Rates sowie der Verwaltungsführung genießt die Wirtschaftsförderung höchste Priorität. So wird laufend untersucht, in wie fern die Ausweisung neuer Gewerbeflächen in Hilter möglich und sinnvoll erscheint. Darüber hinaus werden attraktive Baulandflächen ausgewiesen, die den Ort für Auswärtige interessant machen sollen.

Die langfristige Strategie im Umgang mit der Verschuldung kann nur in einer Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde Hilter a.T.W. liegen. Darüber hinaus wird auf zukünftig darauf geachtet, dass die Gemeinde sich nicht neu verschuldet.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Gemeinde Hilter a.T.W. sich der Verschuldungsproblematik durchaus bewusst ist und daran arbeitet, diese zu reduzieren und sich im Wettbewerb zu positionieren. Großen Schwankungen aus Steuereinnahmen kann jedoch nicht kurz- oder mittelfristig begegnet werden.

Insgesamt ist anzuerkennen, dass die Gemeinde Hilter a.T.W. sich in den letzten Jahren bereits überdurchschnittlich entschuldet hat und bestrebt ist, den Kurs weiterzuführen.

## 9.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2019

- 1) Bereits in den Jahren 2015 und 2016 wurden den Kommunen über die sog. „Sofortmilliarde“ jeweils 500 Mio. € zusätzlich über die Umsatzsteueranteile zur Verfügung gestellt. Auch im Jahr 2017 werden die Kommunen weiterhin finanziell entlastet. 2017 werden 1,5 Mrd.€ zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des Lastenausgleichsgesetzes den Kommunen zur Verfügung gestellt. Ab 2018 sind jährlich 5 Mrd. € zur Beteiligung des Bundes an der Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vorgesehen.
- 2) Der gesetzlich beschlossene Ganztagsanspruch im Grundschulbereich wird für die Kommunen weitere, nicht unerhebliche finanzielle Folgen nach sich ziehen. Derzeit ist noch nicht abschließend entschieden, ab wann der Anspruch seitens der Kommunen umzusetzen ist. Dennoch ist die Tatsache für die Gemeinde Hilter a.T.W. ein nicht kalkulierbares finanzielles Risiko.

Hilter a.T.W., der ...

Gez. Sommer  
-Kämmerer-

## 1. Vorbemerkung

Diese Budgetrichtlinie regelt die einheitliche Organisation und das Verfahren zur Aufstellung, Bewirtschaftung und zeitlicher Übertragbarkeit von Budgets, einschließlich der Zuordnung der Verantwortung bestimmter Organisationseinheiten für ein Budget im Rahmen der Verwaltungsgliederung. Die rechtlichen Grundlagen für die Budgetierung ergeben sich aus der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO).

Für die Anwendung der Budgetierung sind hier insbesondere § 4 und §§ 18 ff. GemHKVO relevant. Gesetzliche und tarifrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen und sonstige Regelungen der Gemeinde Hilter a.T.W. werden von dieser Vorschrift nicht berührt. Bei Einzelfragen entscheidet die Verwaltungsführung Gemeinde Hilter a.T.W.

## 2) Bildung von Budgets

Bei der Gemeinde Hilter a.T.W. sind die Produkte die obere Ebene der Budgetierung. Eine darüber hinausgehende differenzierte Budgetbildung ist möglich und im Budgetvermerk des entsprechenden Teilhaushaltes abzubilden. **Es werden grundsätzlich Nettobudgets gebildet.** D.h. die Salden aus Erträgen und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte sowie die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Teilfinanzhaushalte bilden die Budgetobergrenzen.

Vom Grundsatz der Nettobudgetierung kann abgewichen werden, wenn innerhalb eines Teilhaushaltes/Produktes die Mehrzahl der Erträge in keinem unmittelbaren Bezug zu den Aufwendungen stehen. Diese Ausnahme ist im Budgetvermerk des Teilhaushaltes festzulegen.

Sonderbudgets, die einem Teilhaushalt nicht zugeordnet sind (Querschnittsbudgets), können eingerichtet werden und sind in den Haushaltsvermerken zu erörtern.

Investitionsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstreckt, von Haushaltswirtschaftlicher Bedeutung oder oberhalb einer Wertgrenze für Auszahlungen von 10.000 € liegen, sind im Haushalt mit einer eigenen Investitionsnummer dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen dieser Investitionsmaßnahme werden zu einem Nettobudget verbunden. Investitionsmaßnahmen, die einzeln sich auf ein Jahr beziehen und einzeln eine Wertgrenze für Auszahlungen von 10.000 € nicht überschreiten dürfen in einer Investitionsnummer und zu einem Nettobudget zusammengefasst werden. Die Entscheidung über die Zusammenfassung trifft der Fachbereich Finanzen. Die Summe der Auszahlungen dieser Investitionsmaßnahmen unterliegt keiner Wertgrenze.

Weiterführende Regelungen können in Budgetvermerken zum Teilhaushalt festgelegt werden (erfolgt zur Zeit nicht).

## 3. Budgetverantwortung

Den einzelnen Produkten sind Budgetverantwortliche zugeordnet, denen die Verantwortung der Budgets obliegt. Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für die Erreichung von Finanz-, Leistungs- und Qualitätszielen im Rahmen des jeweils zur Verfügung stehenden Budgetvolumens.

Die Einhaltung der Budgets sind von den Budgetverantwortlichen zu überwachen. Die Budgetverantwortlichen entscheiden über Verschiebungen innerhalb Ihrer Budgets. Die Budgetverantwortlichen gewährleisten, dass zweckgebundene Finanzvorgänge entsprechend dem Zweck eingesetzt werden.

#### **4. Deckungsregelungen**

Die Deckungsregelungen für den Ergebnishaushalt beziehen sich, sofern betreffend, auch auf den Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) gemäß der GemHKVO. Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Ausnahmen in dieser Budgetrichtlinie oder im Budgetvermerk geregelt sind.

Mehrerträge innerhalb von Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen eingegangen sind. Mindererträge sollten hingegen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

Die Erträge eines Budgets sind gemäß § 18 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge auch tatsächlich eingegangen sind (unechte Deckungsfähigkeit). Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen.

Grundsätzlich sind sämtliche zahlungswirksame Aufwandsansätze innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die zahlungsunwirksamen Ansätze untereinander. Außerordentliche Aufwendungen sollen durch ordentliche Minderaufwendungen gedeckt werden. Durch Budgetvermerk ist zu bestimmen, dass Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig sind. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

#### **Sonstige Deckungsregelungen**

Weiterführende Deckungsregelungen können durch Budgetvermerk im Einzelbudget getroffen werden.

#### **5. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen**

Sofern ein Budget überschritten werden soll, ist gemäß § 117 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) eine Deckung durch über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen herbei zu führen. Verantwortlich hierfür sind die zuständigen Budgetverantwortlichen.

Können die Budgetverantwortlichen keine Deckung nach § 117 NKomVG herbeiführen, koordiniert der Fachbereich Finanzen die Deckung im Gesamthaushalt. Sollte dies auch nicht möglich sein, darf zum Ausgleich die Deckungsreserve herangezogen werden. Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind beim Servicebereich Finanzen mit Begründung zu beantragen. Eine Entscheidung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Wertgrenzen, die sich wie folgt darstellen:

<b>Wertgrenzen nach § 117 NKomVG - über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen -</b>	
Als <b>unerheblich</b> im Sinne des § 117 NKomVG werden folgenden Aufwendungen und Auszahlungen angesehen	
<p>a) bei <b>überplanmäßigen</b> Aufwendungen und Auszahlungen</p> <p>Mehraufwendungen und -auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 10.000,- €</p>	<p>b) bei <b>außerplanmäßigen</b> Aufwendungen und Auszahlungen</p> <p>Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Höchstbetrag von 10.000,- €</p>

Über die in Eilfällen und bei unerheblicher Höhe erteilte Zustimmung ist der Rat der Gemeinde Hilter in Form einer Übersicht, die den Niederschriften über die Sitzungen des Finanzausschusses beigefügt wird, zu unterrichten. Soweit unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen die den Betrag von 2.000,- € nicht überschreiten, wird auf eine Unterrichtung verzichtet.

<b>Wertgrenzen nach § 115 Abs. 2 NKomVG Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragshaushaltssatzung</b>	
Als <b>unerheblich</b> im Sinne des § 115 NKomVG werden folgenden Aufwendungen und Auszahlungen angesehen	
<p>a) Als erheblich i. S. d. <b>§ 115 Abs. 2 Nr. 1</b> NKomVG gilt ein Fehlbetrag, der 3 v. H. der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt übersteigt.</p>	<p>b) Als erheblich sind Mehraufwendungen i. S. d. <b>§ 115 Abs. 2 Nr. 2</b> NKomVG anzusehen, wenn sie im Einzelfall 3 v. H. der Gesamtsumme der Aufwendungen des laufenden Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen im Finanzhaushalt. Im Bereich von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird die Wertgrenze bei bisher nicht veranschlagten Auszahlungen auf 50.000,- € festgesetzt.</p>

## 6. Zeitliche Übertragbarkeit

Eine zeitliche Übertragbarkeit von Aufwands- und die damit verbundenen Auszahlungsermächtigungen im Ergebnishaushalt werden ausgeschlossen. Über Ausnahmen entscheidet die Verwaltungsführung. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Unter Berücksichtigung der Haushaltssituation ist bei zu konsolidierender Haushaltsslage bei der Übertragung ein strenger Maßstab anzulegen.

Die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bleibt bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.



Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

## **7. Anpassung und besondere Situationen**

### **Vorläufige Haushaltsführung**

Die Vorschriften für die vorläufige Haushaltsführung (§ 116 NKomVG, § 31 GemHKVO) sind bei der Bewirtschaftung der Budgets zu beachten. Für die Einhaltung dieser Vorschriften sind die Budgetverantwortlichen in vollem Umfang verantwortlich.

### **Haushaltswirtschaftliche Sperre**

Durch eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 30 GemHKVO kann in die Budgets eingegriffen werden.

### **Haushaltssicherungskonzept**

Maßnahmen aufgrund eines Haushaltssicherungskonzeptes (§110 Abs. 6 NKomVG) können zu Einschränkungen der im Rahmen der Budgetierung festgelegten Deckungsregeln führen.

### **Nachtragshaushalt**

Ein Nachtragshaushalt (§ 115 NKomVG) kann zu einer Absenkung, aber auch zu einer Erhöhung des Budgets führen. Vereinbarte Ziele und die eventuell entsprechenden Kennzahlen sind in diesem Fall auf eine Anpassung hin zu überprüfen und ggf. zu verändern.

## **8. Berichtswesen**

Im Rahmen der Berichtspflicht (§ 29 GemHKVO) wird der Ressourcenverbrauch in Form eines zentralen Berichtswesens innerhalb des Sitzungsturnus des Finanzausschusses vom Fachbereich Finanzen ermittelt. Wesentliche Abweichungen zwischen Ansatz und Mittelabfluss sind vom jeweiligen Budgetverantwortlichen zu erläutern. Die Gründe für die Überschreitung sind mitzuteilen.

Grundlage für die Bildung von Budgets stellt die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (§ 4 Abs. 3 GemHKVO) dar, wo folgende Regelungen getroffen sind:

- Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.
  - Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan oder der Budgetrichtlinie nichts anderes bestimmt wird.
  - Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.
- Jedes definierte Produkt bildet für sich ein Budget. Die Ansätze für solche Aufwendungen sind demnach nach § 19 I GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin berechtigen tatsächlich eingegangene Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, soweit diese Mehrerträge keiner Zweckbindung unterliegen.

## (1) Übergeordnete Budgets

- Die nachstehend aufgeführten **Produkte** werden zu einem übergeordneten Budget zusammengefasst:

Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-		
Budget	Produkt	Bezeichnung
1)	11113	Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
	11121	Organisations- und Personalangelegenheiten

2)	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11172	Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen

3)	26310	Musikschulen
	27110	Volkshochschulen
	28110	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt 2 -Planen und Bauen -		
Budget	Produkt	Bezeichnung
4)	55110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
	55210	Gewässerunterhaltung
	57340	Öffentliche Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte, u.ä.)

5)	36611	Spielplätze
	42411	Sportplätze
	42421	Sporthallen

<b>Teilhaushalt 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales-</b>		
<b>Budget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
6)	12211	Ordnungsaufgaben
	12213	Personenstandswesen

<b>Teilhaushalt 4 -Finanzen -</b>		
<b>Budget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
7)	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61310	Abwicklung der Vorjahre

- Folgende **Kostenstellen** werden zu einem Budget erklärt:

<b>Budgets nach Kostenstellen</b>		
<b>Budget</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>
8)	020006	Gleichstellungsbeauftragte/r
9)	210006	Grundbetrag nach Schülerzahl GS Wellendorf
10)	210007	Grundbetrag nach Schülerzahl GS Borgloh
11)	210004	Grundbetrag nach Schülerzahl Süderbergschule
12)	216101	Grundbetrag nach Schülerzahl Oberschule Hilter

In den nach Kostenstellen definierten Budgets 8) bis 12) wird durch Vermerk bestimmt, dass nach § 19 IV GemHKVO zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für innerhalb der pauschalier-ten Investitionsbudgets verwendet werden können (einseitig deckungsfähig).

- Weiterhin bilden folgende **Aufwandsarten** ein Budget

<b>Budgets nach Aufwandsarten</b>		
<b>Budget</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Bezeichnung</b>
13)	40..	Personalaufwendungen
	41..	Versorgungsaufwendungen
	441100	Sonstige Personalaufwendungen
	442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit
14)	47..	Bilanzielle Abschreibungen
15)	Bewirtschaftung	
	424101	Abgaben und Entgelte
	424110	Heizkosten
	424130	Stromkosten
	424140	Versicherungen
	424150	Sonstige
16)	Unterhaltung	
	421100	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen
	421200	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens

## **(2) Einzelbudgets**

<b>Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
11111	Rat einschl. Ausschüsse
11112	Verwaltungsleitung
11122	Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben
21110	Grundschule Borgloh
21111	Grundschule Wellendorf
21112	Grundschule Hilter „Süderberg“
21610	Oberschule Hilter
21710	Gymnasium
24310	Sonstige schulische Aufgaben
27210	Bücherei
35172	Ehrenamtsmanagement
36250	Sonstige Jugendpflege
36391	Verwaltung der Jugendpflege
36511	Kindergärten
36621	Jugendzentrum
36751	Familienservicebüro
42111	Sportverwaltung- und Sportförderung

<b>Teilhaushalt 2 -Planen und Bauen -</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
51110	Stadtentwicklung
54110	Gemeindestraßen
54520	Straßenbeleuchtung
55320	Soldatengräber und Mahnmale
55510	Förderung der Landwirtschaft
57320	Hilfsbetriebe / Bauhof

<b>Teilhaushalt 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales-</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
12110	Statistik und Wahlen
12611	Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
31190	Sozialverwaltung
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
31320	Unterbringung und Integration von Flüchtlingen
31580	Sozialstationen
34610	Wohngeldleistungen
35170	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-
36110	Kindertagespflege
41411	Maßnahmen der Gesundheitspflege
54710	ÖPNV
55310	Bestattungswesen
57110	Wirtschaftsförderung
57510	Tourismus

<b>Teilhaushalt 4 –Finanzen -</b>	
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>
11151	Finanz- und Steuerverwaltung
24410	Kreisschulbaukasse
36720	Familienförderung
53110	Elektrizitätsversorgung
53810	Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-
53210	Gasversorgung

### (3) Zweckbindungsvermerke

Die Novellierung des Gemeindehaushaltsrechts zum 01.01.2017 durch die Neufassung der KomHKVO sieht vor, dass im § 47 VI die Wertgrenze für die Aktivierung von Vermögensgegenständen auf 1.000,- € angehoben. Bisher werden bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 150,- € (netto) übersteigen, aber den Einzelwert von 1.000,- € (netto) nicht übersteigen als sog. Sammelposten aktiviert und über einen Zeitraum von 5 Jahren pauschal abgeschrieben. Ab 01.01.2017 werden bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 1.000,- € (netto) nicht überschreiten als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand gebucht. Insbesondere im Bereich pauschaler Investivbudgets, bspw. bei der EDV-Beschaffung, den Schulen, Gerätebeschaffungen oder Büroausstattungen führt dies zu planerischen Verschiebungen, deren Eintritt nicht vorhersehbar erscheint. Nach § 19 IV GemHKVO können Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden. Der Begriff der Unerheblichkeit richtet sich hierbei nach der Größe der Kommune und dem Haushaltsvolumen. Die unten aufgeführten zweckgebundenen Ansätze übersteigen den Einzelbetrag von 10.000,- € nicht und können zweifelsfrei als unerheblich angesehen werden. Auch handelt es sich stets um zahlungswirksame Aufwandspositionen. Die nachstehenden Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt werden gem. § 19 IV GemHKVO für einseitig deckungsfähig gegenüber den jeweils aufgezeigten Auszahlungspositionen im Finanzhaushalt erklärt:

<b>Gebend</b>		<b>Nehmend</b>	
<i>Ergebnishaushalt</i>		<i>Finanzhaushalt</i>	
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>INV-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
11113 Hauptverwaltung	422200 Erwerb gVg	INV-09-001	Bürokommunikationssysteme
		INV-09-036	Erwerb von Geräten / Büroeinrichtung
21110 Grundschule Borgloh	422200 Erwerb gVg	INV-09-003	Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh
21111 Grundschule Wellendorf	422200 Erwerb gVg	INV-09-004	Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf
21112 Grundschule Hilter	422200 Erwerb gVg	INV-09-005	Erwerb von beweglichem Vermögen Grundschule Süderberg
21610 Oberschule Hilter	422200 Erwerb gVg	INV-14-010	Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule
57320 Hilfsbetriebe / Bauhof	422200 Erwerb gVg	INV-09-019	Erwerb von Geräten -Bauhof-
12213 Personenstandswesen	422200 Erwerb gVg	INV-09-036	Erwerb von Geräten / Büroeinrichtung
12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr	426110 Dienst- und Schutzkleidung	INV-09-038	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr
12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr	422200 Erwerb gVg	INV-09-002	Ersatz von Funkausrüstung und Geräten
12211 Ordnungsangelegenheiten	422200 Erwerb gVg	INV-15-004	Sammelposten "Ordnungsangelegenheiten"
36250 Sonstige Jugendarbeit	422200 Erwerb gVg	INV-15-007	Zuschuss zur Jugendförderung

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnisplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.173.770,81	11.472.100,00	12.113.300,00	12.326.900,00	12.548.600,00	12.723.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.224,45	1.071.500,00	1.138.700,00	1.167.100,00	1.223.100,00	1.259.100,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	860.587,65	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00	870.800,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	60.292,50	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	243.501,85	201.600,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	192.860,15	264.400,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	781.852,25	872.800,00	871.200,00	872.900,00	874.700,00	813.200,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	83.680,48	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.115.310,56	905.900,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00	374.100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	20.199.080,70	15.745.900,00	15.771.600,00	16.015.300,00	16.294.800,00	16.444.600,00
02.01	- Personalaufwendungen	2.647.004,44	2.495.900,00	2.480.800,00	2.508.700,00	2.556.000,00	2.557.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	210.482,53	246.600,00	254.900,00	255.900,00	257.900,00	259.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.160.644,42	2.210.000,00	2.570.600,00	1.778.900,00	1.844.000,00	1.853.300,00
02.04	- Abschreibungen	1.668.706,11	1.474.700,00	1.469.300,00	1.465.200,00	1.461.400,00	1.473.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.058,49	378.100,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	8.633.466,10	8.325.000,00	8.191.500,00	7.812.900,00	7.912.500,00	8.262.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	816.422,33	848.600,00	835.100,00	794.500,00	793.500,00	789.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	16.486.784,42	15.978.900,00	16.110.200,00	14.883.100,00	15.051.300,00	15.410.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.712.296,28	-233.000,00	-338.600,00	1.132.200,00	1.243.500,00	1.033.800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	96.291,52					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	229.608,04					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	229.608,04					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-133.316,52					
05.	= Jahresergebnis	3.578.979,76	-233.000,00	-338.600,00	1.132.200,00	1.243.500,00	1.033.800,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzplan							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.238.623,21	11.472.100,00	12.113.300,00	12.326.900,00	12.548.600,00	12.723.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686.442,65	1.071.500,00	1.138.500,00	1.165.100,00	1.221.100,00	1.257.100,00
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	62.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	237.437,52	201.600,00	278.100,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	200.103,28	264.400,00	104.800,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	884.284,83	872.800,00	963.000,00	872.900,00	874.700,00	813.200,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.075,92	34.500,00	35.900,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	335.711,15	324.300,00	324.600,00	324.300,00	324.300,00	324.300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	18.729.178,56	14.293.200,00	15.010.200,00	15.092.400,00	15.371.900,00	15.521.700,00
02.01	- Personalauszahlungen	2.210.970,30	2.350.900,00	2.447.400,00	2.363.700,00	2.411.000,00	2.412.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	211.464,53	246.600,00	301.900,00	255.900,00	257.900,00	259.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.134.926,36	2.210.000,00	2.570.600,00	1.778.900,00	1.844.000,00	1.853.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	330.051,64	378.100,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
02.05	- Transferzahlungen	7.953.999,31	8.325.000,00	8.189.400,00	7.812.900,00	7.912.500,00	8.260.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	831.833,39	848.600,00	857.500,00	796.300,00	795.300,00	790.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13.673.245,53	14.359.200,00	14.674.800,00	13.274.700,00	13.446.700,00	13.792.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	5.055.933,03	-66.000,00	335.400,00	1.817.700,00	1.925.200,00	1.728.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.607,11	246.700,00	35.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	108.111,78	73.000,00	392.500,00	524.000,00		
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	42.494,01	15.000,00	2.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	257.212,90	334.700,00	429.500,00	524.000,00		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.559,51	15.000,00	195.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	1.380.088,16	1.405.800,00	1.791.200,00	3.148.100,00	649.100,00	43.100,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.922,03	378.500,00	857.500,00	420.500,00	30.500,00	30.500,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen				19.700,00	11.500,00	11.500,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	83.509,51	164.500,00	93.000,00	73.000,00	73.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	1.701.079,21	1.963.800,00	2.936.700,00	3.676.300,00	779.100,00	105.100,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-1.443.866,31	-1.629.100,00	-2.507.200,00	-3.152.300,00	-779.100,00	-105.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	3.612.066,72	-1.695.100,00	-2.171.800,00	-1.334.600,00	1.146.100,00	1.623.800,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	471.992,89	540.000,00	1.350.000,00	457.000,00	461.000,00	459.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-471.992,89	-540.000,00	-1.350.000,00	-457.000,00	-461.000,00	-459.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	3.140.073,83	-2.235.100,00	-3.521.800,00	-1.791.600,00	685.100,00	1.164.800,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Kolumbarium Friedhof Borgloh	INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh		10.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00				
<b>Investitionen im Bereich von Gewässern</b>							
<b>Investitionen im Bereich des Bauhofes</b>							
Erwerb von Geräten -Bauhof-	INV-09-019 Erwerb von Geräten -	38.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Fahrzeuge Bauhof	INV-09-020 Fahrzeuge	215.000,00	48.000,00				
+ Veräußerung von Sachanlagen	04.03 + Veräußerung von	15.000,00	2.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000,00	50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Position umfasst:							
Ersatz Holder Borgloh: 45.000,- €							
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb.	24.000,00	3.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	24.000,00	3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme umfasst:							
Errichtung einer Überdachung zwischen Alt- und Neubau (Restbetrag)							
<b>Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung</b>							
Ausbau von Straßenbeleuchtung	INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleucht	1.000,00	38.000,00	6.000,00	6.000,00		
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	8.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	6.000,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Position umfasst:							
Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung. Solarleuchten Rothenfelder Str. / Sacksland: 4.000,- €							
Beleuchtung "Erpener Str."	INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."		10.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00				
Beleuchtung "Buddenweg"	INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"			5.000,00			



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			36.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			41.000,00			
Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	INV-15-010 Straßenbeleuchtung			6.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			6.000,00			
Straßenbeleuchtung "Steingarten"	INV-17-004 Straßenbeleuchtung			9.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			9.000,00			
Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	INV-17-006 Straßenbeleuchtung	7.200,00	7.200,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	7.200,00	7.200,00				
Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	INV-17-007 Straßenbeleuchtung			11.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			11.000,00			
Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	INV-17-008 Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	6.500,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	6.500,00					
<b>Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung</b>							
<b>Investitionen im Bereich der Feuerwehr</b>							
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte	22.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Position umfasst u.a.:							
a) Beschaffung eines Bodenreinigungsgerätes: 8.000,- €							
b) Im Jahr 2018 war die Umrüstung der Leitstelle auf Digitalfunk im Haushalt mit 10.000,- € berücksichtigt. Derzeit ist nicht klar, ob die Ausschreibung weiterhin gesammelt über den Landkreis erfolgen kann. Sofern dies nicht möglich ist, würden hierdurch Mehrkosten von 5.000,- € entstehen, die vorsichtshalber im Haushalt veranschlagt wurden.							
c) U.a. wird hier veranschlagt:							
- Großflächenleuchte OW Hilter (inkl. Stativ): 4.200,- €							
- Belüftungsgerät (mit E-Antrieb): 1.800,- €							
- LED-Flutlichtstrahler / Knicklampen: 2.000,- €							
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW		275.000,00	390.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		275.000,00	390.000,00			

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
<i>Erläuterungen:</i> Die Position umfasst: 1) TLF16/25 OW Hilter (LF20); 380.000,- € (2019 = 180.000,- €, 2020 = 200.000,- €) 2) RW 1 OW Borgloh; 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €)							
Feuwehrgerätehaus Borgloh	INV-19-001 Feuwehrgerätehaus aus Borgloh		145.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		145.000,00				
<b>Investitionen im Bereich der Kindergärten</b>							
Einrichtung Krippenplätze KiGa	INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze	100.000,00	500.000,00	1.300.000,00	300.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	500.000,00	1.300.000,00	300.000,00		
<b>Investitionen im Bereich Schulen</b>							
Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf	INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	4.700,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,00					
Erwerb von beweglichem Vermögen Süderbergschule	INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen	3.800,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800,00					
Baumaßnahmen GS Süderbergschule	INV-12-003 Baumaßnahmen GS	7.500,00	12.500,00	120.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		5.000,00	120.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	7.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme umfasst: 1) Errichtung einer Beschattungsanlage (verteilt auf die Jahre 2017 -2019) 2019: 7.500,- € (2017 und 2018 ebenfalls je 7.500,- €) 2) Sanierung "Playstation": 5.000,- € 3) Sanierung Haupteingang (2019): 120.000,- €							
Baumaßnahmen Oberschule Hilter	INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule	8.000,00	8.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Die Maßnahme umfasst: - Umgestaltung der Aula: 24.000,- € (Verteilt auf die Jahre 2017 - 2019): 8.000,- €							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule	INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	9.000,00	8.500,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	8.500,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Position umfasst:							
Beschaffung eines Serverschranks: 6.000,- €							
Büromöbel Schulleiterbüro: 2.500							
Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule		100.000,00	700.000,00	300.000,00		
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		100.000,00	700.000,00	300.000,00		
Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	INV-18-002 Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	264.800,00					
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.200,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	374.000,00					
Digitalpakt Schulen	INV-19-003 Digitalpakt		3.000,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		27.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000,00				
<b>Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze</b>							
Ausbau von Spielplätzen	INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	8.000,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
<b>Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze</b>							
Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage	20.000,00	30.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	30.000,00				
Ersatz von (Sport-) Geräten	INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Schutzvorrichtungen für Hallenböden	INV-15-006 Schutzvorrichtungen für	17.500,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00					

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
<b>Investitionen im Bereich des Straßenbaus</b>							
Ausbau Buddenweg	INV-09-014 Ausbau			27.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			238.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			265.000,00			
Grundstücksankauf -Straßen-	INV-09-015 Grundstücksankauf -Straßen-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Endausbau Steingarten	INV-12-011 Endausbau Steingarten			292.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			292.000,00			
Endausbau Birkenstraße	INV-13-002 Endausbau Birkenstraße			10.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			85.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			95.000,00			
Straßenbau -Verschiedene-	INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-	-14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Maßnahme umfasst:							
Gestaltung Abstellfläche Glascontainer Borgloh: 18.000,- €							
Endausbau "Erpener Str."	INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."		30.500,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		274.500,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		305.000,00				
Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63- 67)	INV-17-010 Endausbau "Amtsweg"	75.500,00	131.000,00				
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.500,00					
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		19.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	95.000,00	150.000,00				
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	66.000,00					

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Erneuerung "Arimontstraße"	INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	25.000,00	33.000,00				
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	73.000,00	99.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	98.000,00	132.000,00				
Erneuerung "Boymannsweg"	INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"			55.000,00			
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit			165.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			220.000,00			
Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl.		175.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		175.000,00				
<b>Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
Lizenzen	INV-09-033 Lizenzen	15.000,00	20.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Die Position umfasst u.a.: - Lizenzen Open Rathaus: 7.500,- €							
Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung		37.500,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		37.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> Die Position umfasst: - Austausch der mobilen Klimageräte im Rathaus (die alten Geräte sind älter als 14 Jahre): 12.000,- € - Büroausstattung Sozialamt: 6.000,- € - EDV-Technik Sitzungssaal: 7.500,- € - Upgrade Telefonanlage: 12.000,- €							
Flurneueinrichtung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	INV-11-002 Flurneueinrichtung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	575.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	575.000,00					
Ausgleichsflächen	INV-11-003 Ausgleichsfläche		340.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		340.000,00				
Umgestaltung Rathauspark	INV-12-015 Umgestaltung Rathauspark		40.000,00	40.000,00			

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		40.000,00	40.000,00			
Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	INV-17-002 Ankauf von Grundstücken /		180.000,00				
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		180.000,00				
Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterha	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>Investitionen im Bereich der Wartehallen</b>							
Bau von Wartehallen	INV-09-018 Bau von Wartehallen	5.100,00	25.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	5.100,00	25.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
<b>Investitionen im Bereich des Friedhofes</b>							
Wegeerneuerung Friedhof Hilter	INV-14-003 Wegeerneuerung Friedhof Hilter	31.000,00	30.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	30.000,00				
Investitionsgüter (versch.) Friedhof	INV-15-003 Investitionsgüter (versch.)		10.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen		10.000,00				
Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)						
+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00					
Wegeerneuerung Friedhof Borgloh	INV-17-015 Wegeerneuerung Friedhof	31.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
<b>Investitionen in sonstigen Bereichen</b>							
<b>Erwerb von Geräten &gt; 1.000,- €</b>							
Gerätebeschaffung Hausmeister	INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>							
Zuschüsse an verschiedene Bereiche	INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene	25.500,00	20.000,00	24.700,00	16.500,00	16.500,00	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Hilter a.T.W.							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen			19.700,00	11.500,00	11.500,00	
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	25.500,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Beteiligung Breitbandausbau LKOS	INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		
- aktivierbare Zuwendungen	05.05 - aktivierbare	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Die Beteiligung an den Kosten für den Breitbandausbau belaufen sich auf 201.266,66 € und verteilen sich zu je 1/3 auf die Jahre 2017 - 2019							
Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaket II							
Gesamtsumme	Gesamtsumme	1.624.100,00	2.502.200,00	3.152.300,00	779.100,00	105.100,00	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Ergebnishaushalt							
Hilter a.T.W.							
Teilhaushalt		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis	+ Außerordentlich e Erträge	- Außerordentlich e Aufwendungen	= Außerordentliche s Ergebnis
11	Innere Verwaltung	358.000,00	1.669.700,00	-1.311.700,00			
12	Sicherheit und Ordnung	129.500,00	689.100,00	-559.600,00			
21	Schulträgeraufgaben	224.600,00	1.128.500,00	-903.900,00			
25	Kultur und Wissenschaft	7.300,00	66.500,00	-59.200,00			
31	Soziale Hilfen	119.400,00	310.700,00	-191.300,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	882.100,00	2.521.200,00	-1.639.100,00			
41	Gesundheitsdienste		4.600,00	-4.600,00			
42	Sportförderung	44.800,00	430.100,00	-385.300,00			
51	Räumliche Planung und Entwicklung	65.500,00	398.600,00	-333.100,00			
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	703.300,00	1.792.300,00	-1.089.000,00			
55	Natur- und Landschaftspflege	115.700,00	179.900,00	-64.200,00			
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus	203.800,00	661.200,00	-457.400,00			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 1							
Hilter a.T.W.							
Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	= Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	= Saldo Investitions- tätigkeit
11	Innere Verwaltung -1.468.200,00	394.400,00	1.573.100,00	-1.178.700,00		289.500,00	-289.500,00
12	Sicherheit und Ordnung -921.000,00	176.500,00	657.500,00	-481.000,00		440.000,00	-440.000,00
21	Schulträgeraufgaben -925.900,00	197.600,00	991.500,00	-793.900,00	27.000,00	159.000,00	-132.000,00
25	Kultur und Wissenschaft -58.900,00	7.600,00	66.500,00	-58.900,00			
31	Soziale Hilfen -191.400,00	119.300,00	310.700,00	-191.400,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 2.111.100,00	871.400,00	2.464.500,00	-1.593.100,00		518.000,00	-518.000,00
41	Gesundheitsdienste -4.600,00		4.600,00	-4.600,00			
42	Sportförderung -339.400,00	24.800,00	323.200,00	-298.400,00		41.000,00	-41.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung -739.300,00	65.500,00	396.800,00	-331.300,00		408.000,00	-408.000,00
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -1.285.700,00	12.000,00	840.000,00	-828.000,00	400.500,00	858.200,00	-457.700,00
55	Natur- und Landschaftspflege - 152.500,00	115.500,00	168.000,00	-52.500,00		100.000,00	-100.000,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus - 523.300,00	193.300,00	620.600,00	-427.300,00	2.000,00	98.000,00	-96.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Übersicht Finanzhaushalt - Teil 2							
Hilter a.T.W.							
Teilhaushalt		= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstät- igkeitEinzahlung en aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstät- igkeitAuszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungsstät- igkeitSaldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	= <b>Einzahlungen aus Investitionstät- igkeitEinzah- lungen für Investitions- tätigkeit</b>	= <b>Auszahlungen für Investitionstät- igkeitAuszahl- ungen für Investitions- tätigkeit</b>	= <b>Saldo Investitionstät- igkeitSaldo aus Investitions- tätigkeit</b>
11	Innere Verwaltung -1.468.200,00	394.400,00	1.573.100,00	-1.178.700,00		289.500,00	-289.500,00
12	Sicherheit und Ordnung -921.000,00	176.500,00	657.500,00	-481.000,00		440.000,00	-440.000,00
21	Schulträgeraufgaben -925.900,00	197.600,00	991.500,00	-793.900,00	27.000,00	159.000,00	-132.000,00
25	Kultur und Wissenschaft -58.900,00	7.600,00	66.500,00	-58.900,00			
31	Soziale Hilfen -191.400,00	119.300,00	310.700,00	-191.400,00			
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 2.111.100,00	871.400,00	2.464.500,00	-1.593.100,00		518.000,00	-518.000,00
41	Gesundheitsdienste -4.600,00		4.600,00	-4.600,00			
42	Sportförderung -339.400,00	24.800,00	323.200,00	-298.400,00		41.000,00	-41.000,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung -739.300,00	65.500,00	396.800,00	-331.300,00		408.000,00	-408.000,00
52	Bauen und Wohnen						
53	Ver- und Entsorgung 323.500,00	324.000,00	500,00	323.500,00			
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -1.285.700,00	12.000,00	840.000,00	-828.000,00	400.500,00	858.200,00	-457.700,00
55	Natur- und Landschaftspflege - 152.500,00	115.500,00	168.000,00	-52.500,00		100.000,00	-100.000,00
56	Umweltschutz						
57	Wirtschaft und Tourismus - 523.300,00	193.300,00	620.600,00	-427.300,00	2.000,00	98.000,00	-96.000,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft						

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.581,33	767.300,00	650.400,00	677.800,00	691.800,00	706.800,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.668,07	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	11.137,36	4.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.162,63	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	281.036,50	305.200,00	309.600,00	311.300,00	313.100,00	314.600,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.677,98	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	990.771,96	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00	374.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.342.035,83	1.507.100,00	1.402.000,00	1.431.100,00	1.446.900,00	1.463.400,00
02.01	- Personalaufwendungen	1.451.347,61	1.246.300,00	1.221.900,00	1.234.500,00	1.247.000,00	1.260.800,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	122.341,67	159.500,00	161.500,00	161.500,00	162.500,00	163.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	638.160,94	780.000,00	872.600,00	539.600,00	583.200,00	611.300,00
02.04	- Abschreibungen	236.766,59	198.100,00	194.300,00	190.200,00	186.400,00	198.100,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	19.100,00				
02.06	- Transferaufwendungen	1.639.542,21	1.888.700,00	2.003.700,00	1.968.500,00	2.018.100,00	2.318.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	361.222,60	385.000,00	333.100,00	327.500,00	326.500,00	322.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.451.381,62	4.676.700,00	4.787.100,00	4.421.800,00	4.523.700,00	4.873.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.109.345,79	-3.169.600,00	-3.385.100,00	-2.990.700,00	-3.076.800,00	-3.410.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	5.278,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1.001,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1.001,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	4.277,00					
05.	= Jahresergebnis	-2.105.068,79	-3.169.600,00	-3.385.100,00	-2.990.700,00	-3.076.800,00	-3.410.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.105.068,79	-3.169.600,00	-3.385.100,00	-2.990.700,00	-3.076.800,00	-3.410.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	11111
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte	
Beschreibung:	
<p>Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten betreffend des Rates sowie seiner Ausschüsse.  Zu den politischen Gremien gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rat der Gemeinde Hilter, seine Ausschüsse sowie der Verwaltungsausschuss</li> <li>- Fraktionen und Gruppen</li> </ul> <p>Die Ausschüsse haben die Entscheidungen des Rates und des Verwaltungsausschusses vorzubereiten.</p>	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der politischen Gremien,</li> <li>- Gemeindeverfassungsrechtliche Begleitung der Gemeindeorgane</li> <li>- Sicherstellung einer umfassenden administrativen Betreuung der Mandatsträger</li> <li>- Abrechnung von Sitzungsgeldern / Aufwandsentschädigungen,</li> <li>- Sitzungsvorbereitung sowie Sitzungsdienst</li> </ul>	
Auftragsgrundlage:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- NGO</li> <li>- Geschäftsordnung des Rates</li> </ul>	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.132,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.215,52	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.747,95	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-42.747,95	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-42.747,95	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-42.747,95	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.132,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.660,70	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
427120	EDV-Kosten	10.471,81	4.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.132,51	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.215,52	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3.317,52	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
444110	Versicherungen	846,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.215,52	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	42.747,95	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	42.747,95	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
05.	= Jahresergebnis	42.747,95	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	42.747,95	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	42.747,95	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11111 Rat einschl. Ausschüsse und Ortsräte							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	14.760,83	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
02.05	- Transferzahlungen	1.399,92	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.198,47	29.800,00	48.300,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	43.359,22	49.700,00	68.200,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-43.359,22	-49.700,00	-68.200,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-43.359,22	-49.700,00	-68.200,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-43.359,22	-49.700,00	-68.200,00	-49.700,00	-49.700,00	-49.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 11112 Verwaltungsleitung</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	11112
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Verwaltungsleitung	
<b>Beschreibung:</b>	
Der Bürgermeister leitet die Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen und vorgegebenen politischen Ziele. Strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte sowie die Verantwortung für Verwaltung liegen hier.	
Verantw. Personen	Marc Schewski
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse.</li> <li>- Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltungen und deren Behörden.</li> <li>- Durchführung von Aufgaben, die der Gemeinde zur Erfüllung übertragen worden sind.</li> <li>- Sicherstellung der Ausführung der Beschlüsse der anderen Organe</li> <li>- Wirtschaftliches und effizientes Arbeiten der Verwaltung</li> <li>- Sicherstellung der Kundenorientierung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- NGO</li> <li>- Geschäftsordnung des Rates</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.398,86					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.398,86					
02.01	- Personalaufwendungen	167.976,88	176.000,00	183.900,00	186.100,00	188.300,00	190.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	122.341,67	116.500,00	118.500,00	118.500,00	119.500,00	120.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.505,39	15.600,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.089,01					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053,56	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	295.966,51	313.800,00	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-293.567,65	-313.800,00	-317.600,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-293.567,65	-313.800,00	-317.600,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-293.567,65	-313.800,00	-317.600,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-2.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361400	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Bereich	-2.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-2.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-2.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	167.976,88	176.000,00	183.900,00	186.100,00	188.300,00	190.400,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	122.341,67	116.500,00	118.500,00	118.500,00	119.500,00	120.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.505,39	15.600,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34,99	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	1.295,01	14.100,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	30,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505,39	15.600,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053,56	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.979,75	3.700,00	3.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053,56	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	295.966,51	313.800,00	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	293.567,65	313.800,00	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00
05.	= Jahresergebnis	293.567,65	313.800,00	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	293.567,65	313.800,00	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	293.567,65	313.800,00	317.600,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11112 Verwaltungsleitung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.400,00			
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit			1.400,00			
02.01	- Personalauszahlungen	168.145,93	176.000,00	195.000,00	186.100,00	188.300,00	190.400,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	124.094,66	116.500,00	155.500,00	118.500,00	119.500,00	120.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	1.505,39	15.600,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.074,03	5.700,00	5.700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	296.820,01	313.800,00	365.700,00	312.700,00	315.900,00	319.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-296.820,01	-313.800,00	-364.300,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-296.820,01	-313.800,00	-364.300,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-296.820,01	-313.800,00	-364.300,00	-312.700,00	-315.900,00	-319.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1 Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung
Beschreibung:	
Das Produkt umfasst die Hauptverwaltung sowie die Verwaltungssteuerung. Das Hauptamt, "Zentraler Dienst", stellt die Bereitstellung erforderlicher Ressourcen sicher.	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den wirtschaftlichen Einkauf von Büromaterialien sicherstellen.</li> <li>- Wirtschaftliche und entsprechende Ressourcen für Arbeitstätigkeit zur Verfügung stellen</li> <li>- Bearbeitung von Telefonaten und Annahme / Verarbeitung des Postverkehrs</li> </ul>	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	
Haushaltsvermerke	
1) Das Sachkonto 422200 ""Erwerb von gVg"" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-001 "Bürokommunikationssysteme" sowie der INV-09-036 "Erwerb von Geräten / Büroeinrichtung", § 19 IV S. 1 KomHKVO	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	797,68	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	14,95					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	16.710,63	19.400,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	115.397,37	129.800,00	134.800,00	136.400,00	138.000,00	140.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.674,37	62.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02.04	- Abschreibungen	12.412,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.681,94	96.100,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.166,35	337.600,00	341.600,00	344.200,00	346.800,00	349.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-242.455,72	-318.200,00	-322.800,00	-325.400,00	-328.000,00	-331.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	3.200,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.199,00					
05.	= Jahresergebnis	-239.256,72	-318.200,00	-322.800,00	-325.400,00	-328.000,00	-331.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-239.256,72	-318.200,00	-322.800,00	-325.400,00	-328.000,00	-331.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-898,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-898,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-898,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-797,68	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-797,68	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-797,68	-800,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-15.000,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-16.710,63	-19.400,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	115.397,37	129.800,00	134.800,00	136.400,00	138.000,00	140.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.674,37	62.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.617,66	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	9.253,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
423200	Leasing	5.265,24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	2.413,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	195,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	27.110,16	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	1.261,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	6.465,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.674,37	62.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02.04	- Abschreibungen	12.412,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	77.681,94	96.100,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
443190	Geschäftsaufwendungen	31.843,22	47.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
444110	Versicherungen	20.248,62	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00
444111	Haftpflicht	18.491,00	18.000,00	19.000,00	19.500,00	20.000,00	20.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.118,43	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.681,94	96.100,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	259.166,35	337.600,00	341.600,00	344.200,00	346.800,00	349.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	242.455,72	318.200,00	322.800,00	325.400,00	328.000,00	331.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05.	= Jahresergebnis	239.256,72	318.200,00	322.800,00	325.400,00	328.000,00	331.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	239.256,72	318.200,00	322.800,00	325.400,00	328.000,00	331.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	239.256,72	318.200,00	322.800,00	325.400,00	328.000,00	331.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	898,00	1.000,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	797,68	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.214,95					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.000,00	17.600,00	34.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	19.910,63	19.400,00	37.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
02.01	- Personalauszahlungen	115.397,37	129.800,00	134.800,00	136.400,00	138.000,00	140.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	52.654,05	62.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.631,92	96.100,00	96.100,00	97.100,00	98.100,00	99.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	246.683,34	331.600,00	335.600,00	338.200,00	340.800,00	343.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-226.772,71	-312.200,00	-298.000,00	-319.400,00	-322.000,00	-325.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.328,70		37.500,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	19.328,70		37.500,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-19.328,70		-37.500,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-246.101,41	-312.200,00	-335.500,00	-319.400,00	-322.000,00	-325.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-246.101,41	-312.200,00	-335.500,00	-319.400,00	-322.000,00	-325.000,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>EDV Investitionen im Bereich der Datenverarbeitung</b>							
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
INV-09-036 Erwerb Geräten / Büroeinrichtung	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SONSTIGES Investitionen in sonstigen Bereichen</b>							
Erläuterungen - Investitionen Produkt 11113 Hauptverwaltung und Verwaltungssteuerung							
Erläuterungen:							
Erwerb Geräten / Büroeinrichtung							
Die Position umfasst:							
- Austausch der mobilen Klimageräte im Rathaus (die alten Geräte sind älter als 14 Jahre): 12.000,- €							
- Büroausstattung Sozialamt: 6.000,- €							
- EDV-Technik Sitzungssaal: 7.500,- €							
- Upgrade Telefonanlage: 12.000,- €							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	11121
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Organisations- und Personalangelegenheiten	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Das Personalmanagement beschäftigt sich mit den folgenden Personalangelegenheiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalsteuerung</li> <li>- Personalabrechnung</li> <li>- Personalausbildung- und qualifizierung</li> <li>- Personalbetreuung</li> </ul> <p>Der Bereich der Organisation umfasst die Beratung der Fachämter zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation sowie die weitere Organisationsentwicklung.</p>	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Fachbereiche bei allen anfallenden organisatorischen Problemen</li> <li>- Entscheidungshilfen für die Verwaltungsleitung in organisatorischen Fragen</li> <li>- Allgemeine Organisationsangelegenheiten</li> <li>- Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung, Personalentwicklung, Stellenbewertungen, Eingruppierungen / Höhergruppierungen</li> <li>- Personalverwaltung (Arbeits- und Dienstrechtsangelegenheiten, Versorgungsangelegenheiten, Reisekostenabrechnungen, Zeiterfassung, Gehaltsabrechnung)</li> <li>- Organisation der Aus- und Fortbildung, Einstellung und Betreuung der gemeindlichen Auszubildenden</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetzliche sowie tarifliche Vorschriften</li> <li>- Bundes- und Landesdatenschutzgesetze</li> <li>- Grundgesetz sowie Gleichstellungsgesetze</li> <li>- Beschlüsse des Rates / Verwaltungsausschuss</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	673.889,04	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	673.889,04	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	508.619,30	243.800,00	221.500,00	222.600,00	223.700,00	224.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.796,36	20.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.04	- Abschreibungen	83,18					
02.06	- Transferaufwendungen			6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852,90	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	528.351,74	269.500,00	243.200,00	244.300,00	245.400,00	246.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	145.537,30	-218.700,00	-192.400,00	-193.500,00	-194.600,00	-195.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	145.537,30	-218.700,00	-192.400,00	-193.500,00	-194.600,00	-195.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	145.537,30	-218.700,00	-192.400,00	-193.500,00	-194.600,00	-195.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-673.889,04	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	-673.889,04	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-673.889,04	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-673.889,04	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	508.619,30	243.800,00	221.500,00	222.600,00	223.700,00	224.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.796,36	20.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
426120	Aus- und Fortbildung	8.417,35	8.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427120	EDV-Kosten	3.379,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.796,36	20.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.04	- Abschreibungen	83,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852,90	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	7.708,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
444110	Versicherungen	144,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.852,90	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	528.351,74	269.500,00	243.200,00	244.300,00	245.400,00	246.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-145.537,30	218.700,00	192.400,00	193.500,00	194.600,00	195.700,00
05.	= Jahresergebnis	-145.537,30	218.700,00	192.400,00	193.500,00	194.600,00	195.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-145.537,30	218.700,00	192.400,00	193.500,00	194.600,00	195.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-145.537,30	218.700,00	192.400,00	193.500,00	194.600,00	195.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11121 Organisations- und Personalangelegenheiten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.01	- Personalauszahlungen	74.576,30	98.800,00	106.500,00	77.600,00	78.700,00	79.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.850,61	20.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
02.05	- Transferzahlungen	5.647,95		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.852,90	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	93.927,76	124.500,00	128.200,00	99.300,00	100.400,00	101.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-93.927,76	-123.700,00	-127.400,00	-98.500,00	-99.600,00	-100.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-93.927,76	-123.700,00	-127.400,00	-98.500,00	-99.600,00	-100.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-93.927,76	-123.700,00	-127.400,00	-98.500,00	-99.600,00	-100.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	11122
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben	
<b>Beschreibung:</b>	
Das Produkt umfasst die Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben, insbesondere den Datenschutzbeauftragten sowie die Gleichstellungsbeauftragte und den Betriebsarzt	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betreuung der Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitssicherheitsbeauftragter sowie des Datenschutzbeauftragten</li> <li>- Unterstützung in allen Bereichen der Aufgabenerfüllung</li> <li>- Gleichstellungsspezifische Öffentlichkeitsarbeit, Konzeptentwicklung und Vernetzung</li> <li>- Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Betriebssicherheit und Gesundheit</li> <li>- Sicherheitsbeauftragter</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gesetzliche sowie tarifliche Vorschriften</li> <li>- Bundes- und Landesdatenschutzgesetze</li> <li>- Grundgesetz sowie Gleichstellungsgesetze</li> <li>- Beschlüsse des Rates</li> <li>- Arbeitssicherheitsverordnung / Arbeitsschutzgesetze</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.001,81	8.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	43,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.844,13	12.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.844,13	-12.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-8.844,13	-12.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.844,13	-12.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.001,81	8.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
426120	Aus- und Fortbildung	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.863,82	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
427120	EDV-Kosten	2.047,99	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,81	8.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	43,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	43,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	43,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.399,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.844,13	12.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.844,13	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
05.	= Jahresergebnis	8.844,13	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.844,13	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.844,13	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11122 Beauftragte für besondere (interne) Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		200,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.999,99	8.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
02.05	- Transferzahlungen	43,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.436,82	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.479,81	12.400,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.479,81	-12.200,00	-10.900,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-8.479,81	-12.200,00	-10.900,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-8.479,81	-12.200,00	-10.900,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschule Borgloh</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe Produkt	1 21110
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Grundschule Borgloh	
<b>Beschreibung:</b>	
Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulern/-innen müssen geschaffen werden. Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation des Dienstbetriebs,</li> <li>- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs,</li> <li>- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten,</li> <li>- Personalgestellung für Schulträgeraufgaben</li> </ul> </li> <li>- Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries)</li> <li>- Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land</li> <li>- Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit</li> <li>- Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben</li> <li>- Verwaltung des Schulbudgets der Kommune</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG),</li> <li>- eigener Wirkungskreis</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	
<b>Haushaltsvermerke</b>	
1) Das Sachkonto 422200 "Erwerb von gVg" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-003 "Erwerb von beweglichem Vermögen GS Borgloh", § 19 IV S. 1 KomHKVO"	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.653,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.737,77	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	135.390,77	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
02.01	- Personalaufwendungen	94.007,54	59.000,00	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.922,86	68.400,00	176.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.04	- Abschreibungen	35.999,03	20.100,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00	20.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	249.712,19	154.000,00	252.900,00	137.200,00	138.300,00	139.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-114.321,42	-150.300,00	-249.200,00	-133.500,00	-134.600,00	-136.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-114.321,42	-150.300,00	-249.200,00	-133.500,00	-134.600,00	-136.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-114.321,42	-150.300,00	-249.200,00	-133.500,00	-134.600,00	-136.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-127.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-127.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.737,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-135.390,77	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	94.007,54	59.000,00	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.922,86	68.400,00	176.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	49.467,41	20.500,00	130.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	677,48	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.490,94	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
423100	Mieten und Pachten	6.961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.575,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110	Heizungen	9.405,84	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
424120	Reinigung	2.821,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
424130	Strom	8.310,20	8.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424140	Versicherungen	2.361,62	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
424150	Sonstige	1.843,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	415,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	52,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
427120	EDV-Kosten	2.901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	8.165,20	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	436,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.922,86	68.400,00	176.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.04	- Abschreibungen	35.999,03	20.100,00	20.100,00	19.800,00	19.800,00	20.100,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	5.684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.782,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	249.712,19	154.000,00	252.900,00	137.200,00	138.300,00	139.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	114.321,42	150.300,00	249.200,00	133.500,00	134.600,00	136.000,00
05.	= Jahresergebnis	114.321,42	150.300,00	249.200,00	133.500,00	134.600,00	136.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	114.321,42	150.300,00	249.200,00	133.500,00	134.600,00	136.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	114.321,42	150.300,00	249.200,00	133.500,00	134.600,00	136.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21110 Grundschule Borgloh							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.653,00					
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	127.653,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
02.01	- Personalauszahlungen	94.007,54	59.000,00	49.800,00	50.900,00	52.000,00	53.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	106.742,02	68.400,00	176.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
02.05	- Transferzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.760,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	211.510,15	133.900,00	232.800,00	117.400,00	118.500,00	119.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-83.857,15	-133.700,00	-232.400,00	-117.200,00	-118.300,00	-119.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.456,89					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	6.456,89					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.238,31	-5.000,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	14.238,31	-5.000,00				
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-7.781,42	5.000,00				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-91.638,57	-128.700,00	-232.400,00	-117.200,00	-118.300,00	-119.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-91.638,57	-128.700,00	-232.400,00	-117.200,00	-118.300,00	-119.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 21111 Grundschule Wellendorf</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	21111
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Grundschule Wellendorf	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulern/-innen müssen geschaffen werden.</p> <p>Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.</p>	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation des Dienstbetriebs,</li> <li>- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs,</li> <li>- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten,</li> <li>- Personalgestellung für Schulträgeraufgaben</li> </ul> </li> <li>- Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries)</li> <li>- Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land</li> <li>- Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit</li> <li>- Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben</li> <li>- Verwaltung des Schulbudgets der Kommune</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG),</li> <li>- eigener Wirkungskreis</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	
<b>Haushaltsvermerke</b>	
<p>1) Das Sachkonto 422200 ""Erwerb von gVg"" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-004 ""Erwerb von beweglichem Vermögen GS Wellendorf"", § 19 IV S. 1 KomHKVO""</p>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
02.01	- Personalaufwendungen		51.000,00	54.200,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		53.500,00	58.200,00	58.600,00	58.000,00	58.300,00
02.04	- Abschreibungen		17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		122.400,00	130.300,00	131.500,00	131.600,00	132.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		-119.500,00	-127.400,00	-128.600,00	-128.700,00	-129.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis		-119.500,00	-127.400,00	-128.600,00	-128.700,00	-129.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-119.500,00	-127.400,00	-128.600,00	-128.700,00	-129.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	51.000,00	54.200,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	53.500,00	58.200,00	58.600,00	58.000,00	58.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424110	Heizungen	0,00	7.000,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
424120	Reinigung	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
424130	Strom	0,00	2.100,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
424140	Versicherungen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	5.600,00	6.400,00	6.500,00	5.600,00	5.600,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.500,00	58.200,00	58.600,00	58.000,00	58.300,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	122.400,00	130.300,00	131.500,00	131.600,00	132.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	119.500,00	127.400,00	128.600,00	128.700,00	129.700,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	119.500,00	127.400,00	128.600,00	128.700,00	129.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	119.500,00	127.400,00	128.600,00	128.700,00	129.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	119.500,00	127.400,00	128.600,00	128.700,00	129.700,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21111 Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen		51.000,00	54.200,00	55.000,00	55.700,00	56.400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		53.500,00	58.200,00	58.600,00	58.000,00	58.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		104.500,00	112.400,00	113.600,00	113.700,00	114.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-104.500,00	-112.400,00	-113.600,00	-113.700,00	-114.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen			100.000,00	700.000,00	300.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.700,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		9.700,00	100.000,00	700.000,00	300.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-9.700,00	-100.000,00	-700.000,00	-300.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-114.200,00	-212.400,00	-813.600,00	-413.700,00	-114.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-114.200,00	-212.400,00	-813.600,00	-413.700,00	-114.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21111 Grundschule Wellendorf							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>							
INV-09-004 Erwerb von beweglichem Vermögen GS	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-11-013 Baumaßnahmen GS Wellendorf	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-18-001 Umbaumaßnahmen Grundschule Wellendorf	0,00	-100.000,00	-700.000,00	-300.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	700.000,00	300.000,00	0,00		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 21112 Grundschule Hilter</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	21112
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Grundschule Hilter	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Grundschulern/-innen müssen geschaffen werden.</p> <p>Das Produkt umfasst die Bereitstellung von Grundschulen, die den Primärbereich umfassen (Schuljahr 1-4) und Kindern das Erlangen der grundschulischen Bildung ermöglichen.</p>	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation des Dienstbetriebs,</li> <li>- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs,</li> <li>- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten,</li> <li>- Personalgestellung für Schulträgeraufgaben</li> </ul> </li> <li>- Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries)</li> <li>- Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land</li> <li>- Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit</li> <li>- Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben</li> <li>- Verwaltung des Schulbudgets der Kommune</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 102 Abs. 1 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG),</li> <li>- eigener Wirkungskreis</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	
<b>Haushaltsvermerke</b>	
1) Das Sachkonto 422200 "Erwerb von gVg" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-004 "Erwerb von beweglichem Vermögen GS Hilter", § 19 IV S. 1 KomHKVO	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge		14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
02.01	- Personalaufwendungen		128.100,00	116.500,00	118.100,00	119.700,00	121.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		128.300,00	206.400,00	102.900,00	103.100,00	183.900,00
02.04	- Abschreibungen		44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		306.200,00	372.700,00	270.800,00	272.600,00	355.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis		-291.400,00	-357.900,00	-256.000,00	-257.800,00	-340.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis		-291.400,00	-357.900,00	-256.000,00	-257.800,00	-340.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-291.400,00	-357.900,00	-256.000,00	-257.800,00	-340.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	128.100,00	116.500,00	118.100,00	119.700,00	121.300,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	128.300,00	206.400,00	102.900,00	103.100,00	183.900,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000,00	125.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	5.700,00
424110	Heizungen	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
424120	Reinigung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424130	Strom	0,00	12.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
424140	Versicherungen	0,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	12.400,00	12.400,00	13.300,00	12.400,00	12.400,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
427150	Sprachförderung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.300,00	206.400,00	102.900,00	103.100,00	183.900,00
02.04	- Abschreibungen	0,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	306.200,00	372.700,00	270.800,00	272.600,00	355.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	0,00	291.400,00	357.900,00	256.000,00	257.800,00	340.200,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	291.400,00	357.900,00	256.000,00	257.800,00	340.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	291.400,00	357.900,00	256.000,00	257.800,00	340.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	291.400,00	357.900,00	256.000,00	257.800,00	340.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen		128.100,00	116.500,00	118.100,00	119.700,00	121.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		128.300,00	206.400,00	102.900,00	103.100,00	183.900,00
02.05	- Transferzahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		261.400,00	327.900,00	226.000,00	227.800,00	310.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-261.400,00	-327.900,00	-226.000,00	-227.800,00	-310.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		109.200,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit		109.200,00				
05.02	- Baumaßnahmen		374.000,00	5.000,00	120.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.300,00	7.500,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		385.300,00	12.500,00	120.000,00		
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-276.100,00	-12.500,00	-120.000,00		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-537.500,00	-340.400,00	-346.000,00	-227.800,00	-310.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-537.500,00	-340.400,00	-346.000,00	-227.800,00	-310.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>							
INV-09-005 Erwerb von beweglichem Vermögen	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-12-003 Baumaßnahmen GS Süderbergschule	-7.500,00	-12.500,00	-120.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
INV-18-002 Baumaßnahmen Grundschule Süderbergschule	-264.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	374.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 21112 Grundschule Hilter</b>							
Erläuterungen:							
Baumaßnahmen GS Süderbergschule							
Die Maßnahme umfasst:							
1) Errichtung einer Beschattungsanlage (verteilt auf die Jahre 2017 -2019)							
2019: 7.500,- € (2017 und 2018 ebenfalls je 7.500,- €)							
2) Sanierung "Playstation": 5.000,- €							
3) Sanierung Haupteingang (2019): 120.000,- €							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule Hilter</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	21610
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Oberschule Hilter	
<b>Beschreibung:</b>	
Die dem Schulträger nach gesetzlicher Verpflichtung obliegenden sachlichen und personellen Voraussetzungen zur Gewährleistung einer Beschulung von Oberschülern/-innen müssen geschaffen werden.	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter Ulrich Rüter (Vertretung)
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- laufenden Schulbetrieb ermöglichen und aufrechterhalten durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation des Dienstbetriebs,</li> <li>- Beschaffung und Verwaltung des Betriebs- und Sachbedarfs,</li> <li>- Betreuung in allen schulischen Angelegenheiten,</li> <li>- Personalstellung für Schulträgeraufgaben</li> </ul> </li> <li>- Erneuerung und Erhaltung der Ausstattung</li> <li>- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Andreas de Vries)</li> <li>- Teilnahme an Förderprogrammen und -wettbewerben sowie Investitionsprogrammen von Bund und Land</li> <li>- Finanzierung sozialpädagogischer Betreuung und Präventionsarbeit</li> <li>- Schulform- und standortbezogene Schulplanung: Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional</li> <li>- ausgewogenen Bildungsangebots inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- § 102 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)</li> <li>- übertragener Wirkungskreis</li> <li>- Richtlinien, politische Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen, Rechtssprechungen</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141.225,50	168.600,00	175.000,00	176.700,00	178.500,00	180.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	141.423,50	174.800,00	181.200,00	182.900,00	184.700,00	186.200,00
02.01	- Personalaufwendungen	117.554,63	113.700,00	110.200,00	111.400,00	112.600,00	113.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.177,67	106.300,00	105.800,00	101.300,00	152.800,00	99.800,00
02.04	- Abschreibungen	11.840,41	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.215,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	261.287,77	297.800,00	293.800,00	290.500,00	343.200,00	291.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-119.864,27	-123.000,00	-112.600,00	-107.600,00	-158.500,00	-105.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-119.864,27	-123.000,00	-112.600,00	-107.600,00	-158.500,00	-105.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-119.864,27	-123.000,00	-112.600,00	-107.600,00	-158.500,00	-105.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-141.225,50	-168.600,00	-175.000,00	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-141.225,50	-168.600,00	-175.000,00	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-141.225,50	-168.600,00	-175.000,00	-176.700,00	-178.500,00	-180.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-141.423,50	-174.800,00	-181.200,00	-182.900,00	-184.700,00	-186.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	117.554,63	113.700,00	110.200,00	111.400,00	112.600,00	113.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.177,67	106.300,00	105.800,00	101.300,00	152.800,00	99.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	45.230,66	27.000,00	25.000,00	19.000,00	69.000,00	19.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.244,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.035,37	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
423100	Mieten und Pachten	1.261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	4.669,52	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
424110	Heizungen	12.216,01	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	18.000,00
424120	Reinigung	3.044,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
424130	Strom	8.348,46	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.000,00	10.000,00
424140	Versicherungen	3.239,78	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
424150	Sonstige	910,85	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.404,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
427120	EDV-Kosten	1.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130	Schwimmfahrten -Kosten-	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.967,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	1.166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.177,67	106.300,00	105.800,00	101.300,00	152.800,00	99.800,00
02.04	- Abschreibungen	11.840,41	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
431100	Zuweisungen an das Land	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.215,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3.411,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.994,12	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.215,06	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	261.287,77	297.800,00	293.800,00	290.500,00	343.200,00	291.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	119.864,27	123.000,00	112.600,00	107.600,00	158.500,00	105.200,00
05.	= Jahresergebnis	119.864,27	123.000,00	112.600,00	107.600,00	158.500,00	105.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	119.864,27	123.000,00	112.600,00	107.600,00	158.500,00	105.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	119.864,27	123.000,00	112.600,00	107.600,00	158.500,00	105.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	141.225,50	168.600,00	175.000,00	176.700,00	178.500,00	180.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	141.423,50	168.800,00	175.200,00	176.900,00	178.700,00	180.200,00
02.01	- Personalauszahlungen	117.554,63	113.700,00	110.200,00	111.400,00	112.600,00	113.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	104.086,97	106.300,00	105.800,00	101.300,00	152.800,00	99.800,00
02.05	- Transferzahlungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.139,78	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	249.281,38	250.000,00	246.000,00	242.700,00	295.400,00	243.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-107.857,88	-81.200,00	-70.800,00	-65.800,00	-116.700,00	-63.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.310,25	17.000,00	16.500,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	34.310,25	17.000,00	16.500,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-34.310,25	-17.000,00	-16.500,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-142.168,13	-98.200,00	-87.300,00	-65.800,00	-116.700,00	-63.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-142.168,13	-98.200,00	-87.300,00	-65.800,00	-116.700,00	-63.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>							
INV-14-005 Baumaßnahmen Oberschule Hilter	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-14-010 Erwerb von beweglichem Vermögen	-9.000,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GERÄTE Erwerb von Geräten &gt; 1.000,- €</b>							
Erläuterungen - Investitionen Produkt 21610 Oberschule Hilter							
Erläuterungen:							
Baumaßnahmen Oberschule Hilter							
Die Maßnahme umfasst:							
- Umgestaltung der Aula: 24.000,- € (Verteilt auf die Jahre 2017 - 2019): 8.000,- €							
Erwerb von beweglichem Vermögen Oberschule							
Die Position umfasst:							
Beschaffung eines Serverschranks: 6.000,- €							
Büromöbel Schulleiterbüro: 2.500							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	24310
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Beschreibung:</b>	
Durchführung sonstiger schulischer Aufgaben. Insbesondere die Umlage an das Medienzentrum sowie die Elternvertretung sind diesem Produkt zugeordnet.	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schulform- und Standortbezogene Schulplanung; Sicherstellung eines bedarfsorientierten, regional ausgewogenen Bildungsangebotes inkl. Schulneu und -anbau nach schulfachlichen Vorgaben</li> <li>- Unterstützung eines wohnortnahen Schulangebotes privater Schulträger durch Einzelvereinbarungen</li> <li>- Erhalt bzw. Schaffung eines Finanzausgleichs für die Wahrnehmung eines Bildungsangebotes von Schülern außerhalb der Gemeindegrenzen bzw. für eigene Schüler außerhalb der Gemeinde</li> <li>- Organisation der Wahlen und Unterstützung der Schüler- und Elternvertretungen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Gesetzliche Vorgaben, Verordnungen und Richtlinien des Landes Politische Beschlüsse, Organisationsverfügungen Verträge und Vereinbarungen, Rechtssprechung	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.211,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	489,94					
01.12	= Ordentliche Erträge	27.700,94	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	719,46	63.800,00	18.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.875,93	44.900,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.595,39	108.700,00	66.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-17.894,45	-86.700,00	-44.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-17.894,45	-86.700,00	-44.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.894,45	-86.700,00	-44.600,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.211,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-27.211,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-27.211,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-489,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-27.700,94	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	719,46	63.800,00	18.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	149,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	569,94	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,46	63.800,00	18.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.875,93	44.900,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
444110	Versicherungen	38.991,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
444112	Schülerunfall	169,78	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.875,93	44.900,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	45.595,39	108.700,00	66.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	17.894,45	86.700,00	44.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
05.	= Jahresergebnis	17.894,45	86.700,00	44.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	17.894,45	86.700,00	44.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	17.894,45	86.700,00	44.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.211,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	151,90					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	27.362,90	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	719,46	63.800,00	18.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.875,93	44.900,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	45.595,39	108.700,00	68.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-18.232,49	-86.700,00	-46.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit			27.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit			27.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			30.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit			30.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit			-3.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-18.232,49	-86.700,00	-49.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-18.232,49	-86.700,00	-49.400,00	-31.400,00	-31.400,00	-31.400,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 24310 Sonstige schulische Aufgaben							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>SCHULEN Investitionen im Bereich Schulen</b>							
INV-19-003 Digitalpakt Schulen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 26310 Musikschulen	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	26310
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Musikschulen	
Beschreibung:	
Sicherstellung eines qualifizierten Musikunterrichtes. Es erfolgt hier eine Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule Osnabrück e.V. (durch Zuschussgewährung)	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auszahlung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten</li> <li>- Bereitstellung eines flächendeckenden musikalischen Angebotes im Landkreis</li> </ul>	
Auftragsgrundlage:	
Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.903,39					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.903,39	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.903,39	-17.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-4.903,39	-17.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.903,39	-17.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 26310 Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
341100	Mieten und Pachten	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	4.903,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	4.903,39	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.903,39	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05.	= Jahresergebnis	4.903,39	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.903,39	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.903,39	17.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 26310 Musikschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
02.05	- Transferzahlungen	4.903,39					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.903,39	24.300,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-4.903,39	-17.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-4.903,39	-17.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-4.903,39	-17.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 27110 Volkshochschulen</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	27110
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Volkshochschulen	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Die Volkshochschule Osnabrück-Land ist in der Gemeinde Hilter a.T.W. mit einer Außenstelle vertreten. In Zusammenarbeit soll das Bildungsinteresse der Bürger/innen geweckt werden. Die Bereitstellung eines wohnortnahen, umfangreichen, bedarfsgerechten Kursangebotes für interessierte Bürgerinnen und Bürger soll gewährleistet werden.</p>	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal und Verwaltungssachkosten für eine örtliche Geschäftsstelle der Volkshochschule Osnabrücker Land GmbH</li> <li>- Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung des VHS-Angebotes</li> <li>- Verteilung von Programmheften</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische Beschlüsse, Verträge und Vereinbarungen</li> <li>- Nds. Erwachsenenbildungsgesetz</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	- Abschreibungen	198,46					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.448,01	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.829,17	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.829,17	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-10.829,17	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.829,17	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27110 Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	182,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429120	Repräsentationskosten	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.04	- Abschreibungen	198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.448,01	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	507,52	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	9.940,49	10.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.448,01	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.829,17	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.829,17	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
05.	= Jahresergebnis	10.829,17	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.829,17	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.829,17	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27110 Volkshochschulen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	182,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.016,10	12.200,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.198,80	12.900,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-11.198,80	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-11.198,80	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-11.198,80	-12.900,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 27210 Büchereien</b>		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	27210	Büchereien
<b>Beschreibung:</b>		
Kostengünstiger Verleih von Medien. In der Gemeinde Hilter a.T.W. werden in den Ortsteilen Ortsteilen Borgloh und Wellendorf kirchliche Büchereien bezuschusst. Im Ortsteil Hilter wird in Zusammenarbeit mit der ev. Kirche eine Bücherei auf dem Schulgelände betrieben und bezuschusst.		
Verantw. Personen	Ulrich Rüter	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verleih von Medien und Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen zum Betrieb einer öffentlichen Bücherei</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische Willensbildung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Wissenbildung</li> </ul>		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	50,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	285,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	335,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	627,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.04	- Abschreibungen	150,86					
02.06	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341,88	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.120,22	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.784,84	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	500,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	500,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	500,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-4.784,84	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.784,84	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-50,28	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-285,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-285,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285,10	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-335,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	627,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	71,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424110	Heizungen	365,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424130	Strom	122,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424140	Versicherungen	67,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
427120	EDV-Kosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.04	- Abschreibungen	150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341,88	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	945,44	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
445400	Erstattungen an den sonst.öffentl.Bereich	-18,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.414,44	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341,88	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	5.120,22	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.784,84	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	4.784,84	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.784,84	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.784,84	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 27210 Büchereien							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	285,10	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	285,10	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	655,46	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.05	- Transferzahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.329,21	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	4.984,67	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-4.699,57	-5.600,00	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-4.699,57	-5.600,00	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-4.699,57	-5.600,00	-5.400,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	28110
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Heimat- und Kulturpflege	
Beschreibung:	
Betreuung der kultureller Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit, Förderung verschiedener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen.	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Aufgaben:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation und Begleitung von Veranstaltungen</li> <li>- Unterstützung von Einrichtungen</li> </ul>	
Auftragsgrundlage:	
politische Willensbildung	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und Kulturausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	19,90					
01.12	= Ordentliche Erträge	19,90					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.571,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	3.272,74					
02.06	- Transferaufwendungen	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.895,74	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.875,84	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-10.875,84	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.875,84	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100	Erträge aus Verkauf	-19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.571,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	526,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-116,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424120	Reinigung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424130	Strom	1.055,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	959,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429120	Repräsentationskosten	992,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.04	- Abschreibungen	3.272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	4.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	10.895,74	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.875,84	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
05.	= Jahresergebnis	10.875,84	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.875,84	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.875,84	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 28110 Heimat- und Kulturpflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	19,90					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	19,90					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.379,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02.05	- Transferzahlungen	4.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.931,58	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.911,68	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	7.500,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	7.500,00					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-7.500,00					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-16.411,68	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-16.411,68	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	35172	Ehrenamtsmanagement
Verantw.Personen	Susanne Riese	
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.900,00				
01.12	= Ordentliche Erträge		14.900,00				
02.01	- Personalaufwendungen	10.791,23	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.081,73	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-11.081,73	-3.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-11.081,73	-3.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.081,73	-3.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	10.791,23	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	240,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
426120	Aus- und Fortbildung	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	225,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	11.081,73	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	11.081,73	3.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
05.	= Jahresergebnis	11.081,73	3.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	11.081,73	3.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	11.081,73	3.300,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35172 Ehrenamtsmanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.900,00				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		14.900,00				
02.01	- Personalauszahlungen	10.791,23	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	240,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.081,73	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-11.081,73	-3.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-11.081,73	-3.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-11.081,73	-3.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 36511 Kindergärten</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	36511
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Kindergärten	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Kindertagesstätten, Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit altersgemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. Die Gemeinde Hilter a.T.W. bezuschusst die Betriebskosten und übernimmt die Defizitabdeckung der Kindergärten. Die Bearbeitung von Anträgen auf Übernahme der Kindergartenbeiträge ist ebenfalls hier angesiedelt. Weiterleitung von Landesmitteln (Beitragsfreies Kindergartenjahr), Bezuschussung für die Betreuung von unter 3-jährigen.</p>	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
<p>Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, ergänzend zu dem familiären Umfeld. Sie haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Tageseinrichtungen sollen insbesondere die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken, sie in sozial verantwortliches Handeln einführen, ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern, die Erlebniszfähigkeiten, Kreativität und Fantasie fördern, den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen, die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern.</p> <p>Verwaltungsleistungen wie z. B. Prüfung der Bedarflage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtung freier Träger, Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten.</p>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigener Wirkungskreis</li> <li>- Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KitaG)</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozial-, Jugend und Sportausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.819,33	728.600,00	626.600,00	654.000,00	668.000,00	683.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.074,86	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	4.494,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	869.389,17	735.400,00	633.400,00	660.800,00	674.800,00	689.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.145,76	96.200,00	104.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
02.04	- Abschreibungen	54.336,86	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.606.499,00	1.851.000,00	1.959.900,00	1.926.400,00	1.976.000,00	2.276.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.703.581,62	1.994.400,00	2.115.700,00	1.999.400,00	2.049.000,00	2.349.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-834.192,45	-1.259.000,00	-1.482.300,00	-1.338.600,00	-1.374.200,00	-1.659.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-834.192,45	-1.259.000,00	-1.482.300,00	-1.338.600,00	-1.374.200,00	-1.659.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-834.192,45	-1.259.000,00	-1.482.300,00	-1.338.600,00	-1.374.200,00	-1.659.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-855.819,33	-728.600,00	-626.600,00	-654.000,00	-668.000,00	-683.000,00
314100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-134.560,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-721.259,33	-598.600,00	-626.600,00	-654.000,00	-668.000,00	-683.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-855.819,33	-728.600,00	-626.600,00	-654.000,00	-668.000,00	-683.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.074,86	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-4.494,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-4.494,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-4.494,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-869.389,17	-735.400,00	-633.400,00	-660.800,00	-674.800,00	-689.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.145,76	96.200,00	104.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	17.617,54	25.000,00	96.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	888,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	6.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.145,76	96.200,00	104.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
02.04	- Abschreibungen	54.336,86	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.606.499,00	1.851.000,00	1.959.900,00	1.926.400,00	1.976.000,00	2.276.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.547.160,00	1.803.000,00	1.911.900,00	1.878.400,00	1.928.000,00	2.228.000,00
431801	Übernahme von KIGA Beiträgen	59.339,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.606.499,00	1.851.000,00	1.959.900,00	1.926.400,00	1.976.000,00	2.276.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.703.581,62	1.994.400,00	2.115.700,00	1.999.400,00	2.049.000,00	2.349.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	834.192,45	1.259.000,00	1.482.300,00	1.338.600,00	1.374.200,00	1.659.200,00
05.	= Jahresergebnis	834.192,45	1.259.000,00	1.482.300,00	1.338.600,00	1.374.200,00	1.659.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	834.192,45	1.259.000,00	1.482.300,00	1.338.600,00	1.374.200,00	1.659.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	834.192,45	1.259.000,00	1.482.300,00	1.338.600,00	1.374.200,00	1.659.200,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.299,33	728.600,00	626.600,00	654.000,00	668.000,00	683.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.220,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	859.519,77	730.300,00	628.300,00	655.700,00	669.700,00	684.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	27.149,49	96.200,00	104.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
02.05	- Transferzahlungen	1.606.499,00	1.851.000,00	1.959.900,00	1.926.400,00	1.976.000,00	2.276.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.600,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	1.644.248,49	1.947.700,00	2.069.000,00	1.952.700,00	2.002.300,00	2.302.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-784.728,72	-1.217.400,00	-1.440.700,00	-1.297.000,00	-1.332.600,00	-1.617.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	41.969,61	100.000,00	500.000,00	1.300.000,00	300.000,00	
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.791,50					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	62.761,11	100.000,00	500.000,00	1.300.000,00	300.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-62.761,11	-100.000,00	-500.000,00	-1.300.000,00	-300.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-847.489,83	-1.317.400,00	-1.940.700,00	-2.597.000,00	-1.632.600,00	-1.617.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-847.489,83	-1.317.400,00	-1.940.700,00	-2.597.000,00	-1.632.600,00	-1.617.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36511 Kindergärten							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>KIGA Investitionen im Bereich der Kindergärten</b>							
INV-09-037 Einrichtung Krippenplätze KiGa	-100.000,00	-500.000,00	-1.300.000,00	-300.000,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	100.000,00	500.000,00	1.300.000,00	300.000,00	0,00		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 36110 Kindertagespflege</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	36110
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Kindertagespflege	
<b>Beschreibung:</b>	
Das Produkt umfasst lediglich die finanzielle Mittelverwaltung und Verwendung der Landesmittel für das Projekt "Familie mit Zukunft" Aus dem Budget werden beglichen - Personalausgaben für Tagesmütter und -väter - Qualifizierungskurse - Unfallversicherung Die administrativen sowie gemeindlichen Aufgaben sind im Produkt "36751" (Familienservicebüro) enthalten.	
Verantw. Personen	Kerstin Buchholz
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
- Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung - Unterstützung berufstätiger Elternteile durch Kinderbetreuung - Beratung / Vermittlung von Tagesmüttern - Abrechnung der Landesmittel - Abrechnung der pflegenden Personen mit dem Landkreis Osnabrück (Monika Visser)	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
- Nds. Kindertagesstättengesetz (KiTaG) - Verwaltungsvereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück	
<b>Fachausschuss:</b>	
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kindertagespflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	58.109,50	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	233.109,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	13.273,05					
02.02	- Versorgungsaufwendungen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	621,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	214.304,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	228.198,89	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	4.910,61	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	4.910,61	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.910,61	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Kindertagespflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-58.109,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
322100	Ko-beitr.u.Aufw-ersatz,etc.a.eig.Eink.o.Verm.	-58.109,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-58.109,50	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-175.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-175.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-175.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-233.109,50	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	13.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	621,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
426120	Aus- und Fortbildung	38,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427120	EDV-Kosten	583,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	214.304,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.304,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	228.198,89	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-4.910,61	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
05.	= Jahresergebnis	-4.910,61	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.910,61	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.910,61	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36110 Kindertagespflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	59.450,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	211.497,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	270.947,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	12.416,39					
02.02	- Versorgungsauszahlungen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	954,53	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	217.859,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	231.230,42	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00	209.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	39.717,08	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	39.717,08	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	39.717,08	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	36250
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Sonstige Jugendarbeit	
Beschreibung:	
Bezuschussung von Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit, außerhalb der eigenen Jugendpflege.	
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Aufgaben:	
- Bezuschussung von Jugendeinrichtungen; Unterstützung bei nachteiligen Lebens- Bindung, Förderung von Selbstständigkeit	
Auftragsgrundlage:	
SGB VIII	
Fachausschuss:	
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat	
Haushaltsvermerke	
1) Das Sachkonto 431800 "Zuschüsse an übrige Bereiche" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-15-007 "Zuschüsse zur Jugendförderung", § 19 IV S. 1 KomHKVO	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	365,16					
01.12	= Ordentliche Erträge	365,16					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		500,00				
02.04	- Abschreibungen	1.245,92	1.600,00				
02.06	- Transferaufwendungen	11.352,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.659,92	21.800,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.294,76	-21.800,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-12.294,76	-21.800,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.294,76	-21.800,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-365,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	1.245,92	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	11.352,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	620,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.732,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	11.352,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	62,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444111	Haftpflicht	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.659,92	21.800,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	12.294,76	21.800,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
05.	= Jahresergebnis	12.294,76	21.800,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	12.294,76	21.800,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.294,76	21.800,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		500,00				
02.05	- Transferzahlungen	11.352,00	18.300,00	18.600,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63,52	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.415,52	20.200,00	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-11.415,52	-20.200,00	-20.000,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-11.415,52	-20.200,00	-20.000,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-11.415,52	-20.200,00	-20.000,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	36391
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Jugendpflege (ohne Jugendzentren)	
<b>Beschreibung:</b>	
Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen) und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug. Der Bereich umfasst die im Rathaus angesiedelte Jugendpflege.	
Verantw. Personen	Susanne Riese
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII</li> <li>- Kinder- und Jugendschutz</li> <li>- Jugendförderung</li> <li>- Verwaltungsaufgaben nach dem Unerhaltsvorschussgesetz</li> <li>- Verwaltungsaufgaben nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz</li> <li>- andere Verwaltungsaufgaben nach Bundes- und Landesrecht</li> <li>- Zuschüsse an Jugendverbände (Karl-Heinz Altevogt)</li> <li>- Entwicklung von neuen Angeboten im Jugendzentrum in Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Unterstützung zur Förderung eines breit gefächerten Kultur- und Freizeitangebots für Jugendliche</li> <li>- Unterstützung bei individuellen Problemstellungen bei Kindern und Jugendlichen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- eigener und übertragener Wirkungskreis</li> <li>- SGB VIII</li> <li>- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</li> <li>- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozial-, Jugend und Sportausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.372,56	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.022,89					
01.12	= Ordentliche Erträge	32.395,45	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
02.01	- Personalaufwendungen	50.737,84	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.955,67	18.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.577,61					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	898,72	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	59.169,84	81.800,00	82.900,00	83.900,00	84.900,00	85.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-26.774,39	-41.300,00	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-26.774,39	-41.300,00	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.774,39	-41.300,00	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.372,56	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-31.372,56	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.372,56	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-1.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.022,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-32.395,45	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.737,84	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.955,67	18.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	186,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.638,32	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.078,25	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
429120	Repräsentationskosten	5,38	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.955,67	18.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	898,72	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	898,72	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,72	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	59.169,84	81.800,00	82.900,00	83.900,00	84.900,00	85.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	26.774,39	41.300,00	42.400,00	43.400,00	44.400,00	45.400,00
05.	= Jahresergebnis	26.774,39	41.300,00	42.400,00	43.400,00	44.400,00	45.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	26.774,39	41.300,00	42.400,00	43.400,00	44.400,00	45.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	26.774,39	41.300,00	42.400,00	43.400,00	44.400,00	45.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36391 Jugendpflege (ohne Jugendzentren)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.372,56	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.022,89					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	32.395,45	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	50.737,84	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.700,00	54.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.927,57	18.700,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	897,70	12.400,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	57.563,11	81.800,00	82.900,00	83.900,00	84.900,00	85.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-25.167,66	-41.300,00	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3,31					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	3,31					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-3,31					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-25.170,97	-41.300,00	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-25.170,97	-41.300,00	-42.400,00	-43.400,00	-44.400,00	-45.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 36621 Jugendzentrum</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	36621
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Jugendzentrum	
<b>Beschreibung:</b>	
Die Gemeinde Hilter a.T.W. stellt verschiedene Einrichtungen der Jugendförderung zur Verfügung. Hierzu zählen die Jugendzentren "Werk II" sowie das "Stockwerk". Die Gemeinde übernimmt die Unterhaltung und Bewirtschaftung.	
Verantw. Personen	Andreas de Vries
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
<b>Aufgaben:</b>	
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume in der Gemeinde Hilter a.T.W. ----- Die sozialpädagogischen Aufgaben sind dem Produkt 36391 zugeordnet.	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
- eigener Wirkungskreis	
<b>Fachausschuss:</b>	
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Jugendzentrum Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	= Ordentliche Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.04	- Abschreibungen	523,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	523,33	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-523,33	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-523,33	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-523,33	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36621 Jugendzentrum							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
424110	Heizungen	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
424120	Reinigung	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424130	Strom	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424140	Versicherungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424150	Sonstige	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.04	- Abschreibungen	523,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	523,33	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	523,33	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
05.	= Jahresergebnis	523,33	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	523,33	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	523,33	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36621 Jugendzentrum Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	35,94	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	35,94	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-35,94	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-35,94	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-35,94	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 36751 -Familienservicebüro-		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	1	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste-
Produkt	36751	-Familienservicebüro-
Beschreibung:		
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen. Beratung und Vermittlung von Tagesmüttern. Beratungen über Möglichkeiten der Ganztagsbetreuung in Kindergärten und Schulen. Bereitstellung der "ad hoc-Betreuung".		
Verantw. Personen	Kerstin Buchholz	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung über Möglichkeiten der Kinderbetreuung</li> <li>- Unterstützung berufstätiger Elternteile durch Kinderbetreuung</li> </ul>		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigener Wirkungskreis</li> <li>- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)</li> </ul>		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozial-, Jugend und Sportausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan -Familienservicebüro- Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.900,65	34.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	38.660,65	35.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.01	- Personalaufwendungen	34.712,67	39.700,00	41.800,00	41.900,00	62.100,00	42.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.394,48	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	- Abschreibungen	431,37					
02.06	- Transferaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	955,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	41.494,02	51.800,00	53.900,00	54.000,00	74.200,00	54.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.833,37	-16.400,00	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-2.833,37	-16.400,00	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.833,37	-16.400,00	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36751 -Familienservicebüro-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.900,65	-34.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-35.900,65	-34.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.900,65	-34.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2.760,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-38.660,65	-35.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	34.712,67	39.700,00	41.800,00	41.900,00	62.100,00	42.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.394,48	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.902,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429120	Repräsentationskosten	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.394,48	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.04	- Abschreibungen	431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	955,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	95,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	41.494,02	51.800,00	53.900,00	54.000,00	74.200,00	54.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.833,37	16.400,00	51.500,00	51.600,00	71.800,00	51.900,00
05.	= Jahresergebnis	2.833,37	16.400,00	51.500,00	51.600,00	71.800,00	51.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.833,37	16.400,00	51.500,00	51.600,00	71.800,00	51.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.833,37	16.400,00	51.500,00	51.600,00	71.800,00	51.900,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36751 -Familienservicebüro-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.900,65	34.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	38.660,65	35.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
02.01	- Personalauszahlungen	34.712,67	39.700,00	41.800,00	41.900,00	62.100,00	42.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	5.394,48	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
02.05	- Transferzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.475,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	42.582,65	51.800,00	53.900,00	54.000,00	74.200,00	54.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.922,00	-16.400,00	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-3.922,00	-16.400,00	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-3.922,00	-16.400,00	-51.500,00	-51.600,00	-71.800,00	-51.900,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	42111
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Sportverwaltung und -förderung	
<b>Beschreibung:</b>	
Hierunter fallen die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports. Die Sportvereine erhalten Zuschüsse für die Unterhaltung der Sportanlagen.	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahlung von Zuschüssen</li> <li>- gemeindliche Sportveranstaltungen</li> <li>- Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht Vereinsgebundenen Bevölkerung</li> <li>- Förderung des Baues von vereinseigenen Sportanlagen sowie Bau/Zurverfügungstellung städtischer Sportanlagen.</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- freiwillige Aufgabe</li> <li>- eigener Wirkungskreis</li> <li>- Ratsbeschluss</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozial-, Jugend und Sportausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	
<b>Erläuterungen:</b>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.155,28					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.155,28					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112,15	7.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.04	- Abschreibungen	318,47					
02.06	- Transferaufwendungen	10.946,38	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.577,00	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-10.421,72	-18.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	500,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	500,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	500,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-10.421,72	-18.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.421,72	-18.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-2.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-2.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-2.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	112,15	7.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423100	Mieten und Pachten	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	112,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
424150	Sonstige	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,15	7.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.04	- Abschreibungen	318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	10.946,38	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.946,38	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	10.946,38	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	12.577,00	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	10.421,72	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	10.421,72	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.421,72	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.421,72	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42111 Sportverwaltung und -förderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.155,28					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.155,28					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.532,15	7.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02.05	- Transferzahlungen	10.946,38	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.200,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	18.678,53	18.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-16.523,25	-18.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-16.523,25	-18.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-16.523,25	-18.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 57110 Wirtschaftsförderung</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe Produkt	1 57110
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Wirtschaftsförderung	
<b>Beschreibung:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl auch in Form von Stadtmarketing bzw. Marketingmaßnahmen</li> <li>- Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Entwicklungsgesellschaften</li> </ul>	
Verantw. Personen	Marc Schewski
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
eigener Wirkungskreis	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	43,79					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	17.000,00				
02.06	- Transferaufwendungen	1.250,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	98.000,00	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.294,31	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-101.294,31	-108.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-101.294,31	-108.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-101.294,31	-108.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Abschreibungen	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451800	Zinsaufwendungen an sonst.inländ.Bereichen	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.250,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	1.250,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.250,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	98.000,00	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	98.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.000,00	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	101.294,31	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	101.294,31	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
05.	= Jahresergebnis	101.294,31	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	101.294,31	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	101.294,31	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57110 Wirtschaftsförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000,00	17.000,00				
02.05	- Transferzahlungen	217,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.000,00	85.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	100.217,43	108.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-100.217,43	-108.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-100.217,43	-108.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-100.217,43	-108.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	1
Produkt	57510
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Tourismus	
<b>Beschreibung:</b>	
Die Gemeinde Hilter a.T.W. ist bestrebt das Gemeindegebiet touristisch attraktiv und wertvoll zu gestalten und entsprechen zu vermarkten. Beinhaltet sind Ausgaben für die Darstellung der Gemeinde sowie die Mitgliedsbeiträge zum Tourismusverband Osnabrücker-Land (TOL)	
Verantw. Personen	Ulrich Rüter
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Touristische Entwicklung der Gemeinde</li> <li>- Marketing</li> <li>- Förderung der Naherholung für die Bevölkerung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
eigener Wirkungskreis	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	116,06					
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	13,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	129,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	987,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.085,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.700,00	1.700,00			
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.463,30	17.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.535,96	24.800,00	26.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-19.406,05	-24.700,00	-26.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-19.406,05	-24.700,00	-26.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-19.406,05	-24.700,00	-26.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-13,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
342100	Erträge aus Verkauf	-13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-129,91	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	987,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
429120	Repräsentationskosten	987,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.04	- Abschreibungen	1.085,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.463,30	17.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
443190	Geschäftsaufwendungen	420,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	4.043,69	4.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.463,30	17.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	19.535,96	24.800,00	26.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	19.406,05	24.700,00	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05.	= Jahresergebnis	19.406,05	24.700,00	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	19.406,05	24.700,00	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	19.406,05	24.700,00	26.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57510 Tourismus							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	13,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	987,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.05	- Transferzahlungen	11.990,61	1.700,00	1.700,00			-1.700,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.472,69	17.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	18.450,37	24.200,00	26.200,00	24.500,00	24.500,00	22.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-18.436,52	-24.100,00	-26.100,00	-24.400,00	-24.400,00	-22.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-18.436,52	-24.100,00	-26.100,00	-24.400,00	-24.400,00	-22.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-18.436,52	-24.100,00	-26.100,00	-24.400,00	-24.400,00	-22.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen- Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.775,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	726.512,13	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00	742.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	43.811,47	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	181.544,63	250.500,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	226.664,75	325.300,00	328.300,00	328.300,00	328.300,00	265.300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.214.307,98	1.373.500,00	1.209.800,00	1.209.800,00	1.209.800,00	1.146.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	739.558,08	795.500,00	822.200,00	829.400,00	837.600,00	838.800,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	28.267,78	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.266.199,62	1.113.500,00	1.334.500,00	973.300,00	977.800,00	976.000,00
02.04	- Abschreibungen	1.139.426,23	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00	1.152.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	162,95	1.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	145.332,36	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.318.947,02	3.263.200,00	3.581.200,00	3.227.200,00	3.239.900,00	3.239.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.104.639,04	-1.889.700,00	-2.371.400,00	-2.017.400,00	-2.030.100,00	-2.092.500,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	41.541,93					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	96.770,55					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	96.770,55					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-55.228,62					
05.	= Jahresergebnis	-2.159.867,66	-1.889.700,00	-2.371.400,00	-2.017.400,00	-2.030.100,00	-2.092.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.159.867,66	-1.884.500,00	-2.366.200,00	-2.012.200,00	-2.024.900,00	-2.087.300,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<b>Beschreibung:</b>		
^		
Das Produkt umfasst folgende Liegenschaften:		
Verantw. Personen	Andreas de Vries	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Verwaltungs- und Wohngebäude</li> <li>- Kostenermittlung und Durchführung erforderlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Hochbauten</li> <li>- Durchführung von Reparatur und Wartungsarbeiten</li> <li>- Zentrale Gebäudebewirtschaftung</li> <li>- Vertragliche Gestaltung von Mietverhältnissen sowie Abrechnung der Mietnebenkosten (Frau Ljublinski)</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratsbeschluss / politische Willensbildung</li> <li>- NGO</li> </ul>		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.775,00					
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.796,81	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	159.476,37	226.000,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	8.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	213.048,18	312.100,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	82.400,00
02.01	- Personalaufwendungen	5.238,12	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.705,62	202.000,00	138.500,00	128.000,00	128.500,00	129.000,00
02.04	- Abschreibungen	68.620,82	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	317.564,56	252.500,00	259.000,00	248.500,00	249.000,00	249.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-104.516,38	59.600,00	-113.600,00	-103.100,00	-103.600,00	-167.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	24.640,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	92.815,88					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	92.815,88					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-68.175,88					
05.	= Jahresergebnis	-172.692,26	59.600,00	-113.600,00	-103.100,00	-103.600,00	-167.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-172.692,26	59.600,00	-113.600,00	-103.100,00	-103.600,00	-167.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-35.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-35.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.796,81	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-159.476,37	-226.000,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00	-59.300,00
341100	Mieten und Pachten	-159.143,41	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
342100	Erträge aus Verkauf	0,00	-166.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-8.000,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-7.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-8.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-213.048,18	-312.100,00	-145.400,00	-145.400,00	-145.400,00	-82.400,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	5.238,12	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.705,62	202.000,00	138.500,00	128.000,00	128.500,00	129.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	109.623,94	47.000,00	60.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	1.985,86	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.072,98	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	73.452,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	12.423,36	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
424110	Heizungen	20.655,98	34.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
424120	Reinigung	2.455,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	10.093,75	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
424140	Versicherungen	3.695,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424150	Sonstige	1.042,92	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	3.208,93	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.860,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429120	Repräsentationskosten	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.705,62	202.000,00	138.500,00	128.000,00	128.500,00	129.000,00
02.04	- Abschreibungen	68.620,82	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	317.564,56	252.500,00	259.000,00	248.500,00	249.000,00	249.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	104.516,38	-59.600,00	113.600,00	103.100,00	103.600,00	167.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	92.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	92.815,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	68.175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	172.692,26	-59.600,00	113.600,00	103.100,00	103.600,00	167.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	172.692,26	-59.600,00	113.600,00	103.100,00	103.600,00	167.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	172.692,26	-59.600,00	113.600,00	103.100,00	103.600,00	167.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.775,00					
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	156.711,41	226.000,00	63.600,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.369,63	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	8.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	197.856,04	297.000,00	134.600,00	130.300,00	130.300,00	67.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	5.238,12	5.700,00	11.400,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	384.270,47	202.000,00	138.500,00	128.000,00	128.500,00	129.000,00
02.05	- Transferzahlungen			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	389.508,59	207.700,00	219.900,00	203.700,00	204.200,00	204.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-191.652,55	89.300,00	-85.300,00	-73.400,00	-73.900,00	-137.400,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	24.640,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	24.640,00					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			180.000,00			
05.02	- Baumaßnahmen			40.000,00	40.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	569,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	10.000,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	10.569,39	12.000,00	232.000,00	52.000,00	12.000,00	12.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	14.070,61	-12.000,00	-232.000,00	-52.000,00	-12.000,00	-12.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-177.581,94	77.300,00	-317.300,00	-125.400,00	-85.900,00	-149.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-177.581,94	77.300,00	-317.300,00	-125.400,00	-85.900,00	-149.400,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
INV-12-015 Umgestaltung Rathauspark	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
INV-17-002 Ankauf von Grundstücken / Gebäuden	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-18-003 Gerätebeschaffung Gebäudeunterhaltung	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
<b>GERÄTE Erwerb von Geräten &gt; 1.000,- €</b>							
INV-10-008 Gerätebeschaffung Hausmeister	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen Hilter a.T.W.		
Produktgruppe Produkt	1 11172	Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste- Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen
Beschreibung:		
Das Produkt umfasst die sonstigen unbebauten Grundstücke, insbesondere Pachtangelegenheiten.		
Verantw. Personen	Ludmilla Ljublinski	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
Aufgaben:		
- Verwaltung und Bewirtschaftung der sonstigen unbebaute Grundstücke, - Insbesondere Verwaltung der an- und verpachteten Flächen		
Auftragsgrundlage:		
- Ratsbeschluss / politische Willensbildung - NGO		
Fachausschuss:		
- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	514,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	514,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.829,85	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	136.829,85	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-136.315,65	-49.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.078,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.078,00					
05.	= Jahresergebnis	-135.237,65	-49.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-135.237,65	-49.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-514,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
341100	Mieten und Pachten	-514,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-514,20	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	136.829,85	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	136.729,27	50.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	79,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
424150	Sonstige	20,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.829,85	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	136.829,85	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	136.315,65	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	135.237,65	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	135.237,65	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	135.237,65	49.200,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11172 Sonstiges bebautes und unbebautes Grundvermögen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	514,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	514,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	100,58	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	100,58	50.700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	413,62	-49.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.078,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.078,00					
05.02	- Baumaßnahmen	68.400,00					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	68.400,00					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-67.322,00					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-66.908,38	-49.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-66.908,38	-49.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 36611 Spielplätze</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2
Produkt	36611
Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen- Spielplätze	
<b>Beschreibung:</b>	
Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen (z.B. Skateranlagen, Spielplätze).	
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßige Kontrolle gemäß DIN 1176/7.</li> <li>- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen: Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet.</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigener Wirkungskreis</li> <li>- Niedersächsisches Gesetz über Spielplätze</li> <li>- Bebauungspläne</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozial-, Jugend und Sportausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.947,43	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	4.947,43	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.228,91	15.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.04	- Abschreibungen	8.625,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.854,83	23.700,00	23.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-20.907,40	-18.300,00	-18.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-20.907,40	-18.300,00	-18.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.907,40	-18.300,00	-18.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.947,43	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-4.947,43	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.228,91	15.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	13.437,31	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	399,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.865,86	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
424150	Sonstige	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.228,91	15.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.04	- Abschreibungen	8.625,92	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	25.854,83	23.700,00	23.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	20.907,40	18.300,00	18.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
05.	= Jahresergebnis	20.907,40	18.300,00	18.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	20.907,40	18.300,00	18.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	20.907,40	18.300,00	18.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	17.194,17	15.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	17.194,17	15.200,00	15.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-17.194,17	-15.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		8.000,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-8.000,00	-18.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-17.194,17	-23.000,00	-33.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-17.194,17	-23.000,00	-33.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 36611 Spielplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>SPIELPL. Investitionen im Bereich der Kinderspielplätze</b>							
INV-09-012 Ausbau von Spielplätzen	-8.000,00	-18.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 42411 Sportplätze</b>		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	42411	Sportplätze
<b>Beschreibung:</b>		
Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Sportflächen und von Freisportanlagen. Zum Produkt zählen: Bereitstellung für den Schulsport, Bereitstellung für Vereinssport, Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung.		
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportfreianlagen für Schulen</li> <li>- Sportvereine und sonstige Nutzer</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- freiwillige Aufgabe; für den Schulsport Pflichtaufgabe</li> <li>- eigener Wirkungskreis</li> <li>- Ratsbeschluss</li> </ul>		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozial-, Jugend und Sportausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.708,68	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	195,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	2.906,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.895,54	77.500,00	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
02.04	- Abschreibungen	44.142,77	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.06	- Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	105.038,31	117.900,00	119.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-102.131,76	-113.900,00	-115.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-102.131,76	-113.900,00	-115.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-102.131,76	-113.900,00	-115.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.708,68	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-2,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
341100	Mieten und Pachten	-2,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-195,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
348300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-195,87	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-2.906,55	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.895,54	77.500,00	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	3.664,51	35.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	25.639,96	13.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.250,96	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
423100	Mieten und Pachten	10.543,90	4.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	7.542,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
424110	Heizungen	5.089,65	6.900,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
424120	Reinigung	1.583,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	4.302,55	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
424140	Versicherungen	863,13	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
424150	Sonstige	128,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.895,54	77.500,00	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
02.04	- Abschreibungen	44.142,77	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	105.038,31	117.900,00	119.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	102.131,76	113.900,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05.	= Jahresergebnis	102.131,76	113.900,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	102.131,76	113.900,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	102.131,76	113.900,00	115.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	195,87	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	197,87	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	57.676,95	77.500,00	78.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
02.05	- Transferzahlungen		1.200,00	-1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	57.676,95	78.700,00	77.400,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-57.479,08	-78.300,00	-77.100,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		20.000,00	30.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		20.000,00	30.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-20.000,00	-30.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-57.479,08	-98.300,00	-107.100,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-57.479,08	-98.300,00	-107.100,00	-69.400,00	-69.400,00	-69.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42411 Sportplätze							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze</b>							
INV-12-004 Baumaßnahmen Sportanlage Borgloh	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 42421 Sporthallen</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	42421 Sporthallen
<b>Beschreibung:</b>	
Das Produkt Sporthallen beinhaltet die Unterhaltung der Gebäude, Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen sowie die Unterhaltung der Außenanlagen	
Verantw. Personen	Andreas de Vries
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
<b>Aufgaben:</b>	
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportanlagen für Schulen, Sportvereine und sonstige Nutzer	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
- freiwillige Aufgabe; für den Schulsport Pflichtaufgabe - eigener Wirkungskreis - Ratsbeschluss	
<b>Fachausschuss:</b>	
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat	



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.557,78	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.421,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	15.935,67	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	34.914,65	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
02.01	- Personalaufwendungen	68.834,49	70.400,00	72.100,00	72.800,00	74.000,00	75.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.809,90	159.500,00	161.000,00	139.500,00	141.000,00	141.000,00
02.04	- Abschreibungen	76.264,14	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	162,95					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	292.817,20	296.200,00	299.400,00	278.600,00	281.300,00	282.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-257.902,55	-255.400,00	-258.600,00	-237.800,00	-240.500,00	-241.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-257.902,55	-255.400,00	-258.600,00	-237.800,00	-240.500,00	-241.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-257.902,55	-255.400,00	-258.600,00	-237.800,00	-240.500,00	-241.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.557,78	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.421,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.421,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.421,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-15.935,67	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-15.935,67	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-34.914,65	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	68.834,49	70.400,00	72.100,00	72.800,00	74.000,00	75.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.809,90	159.500,00	161.000,00	139.500,00	141.000,00	141.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	26.815,26	20.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.082,57	15.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.012,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	9.646,86	12.000,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	12.500,00
424110	Heizungen	27.808,40	35.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
424120	Reinigung	23.309,45	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
424130	Strom	34.761,25	40.000,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00
424140	Versicherungen	6.286,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
424150	Sonstige	1.292,78	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	135,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.659,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.809,90	159.500,00	161.000,00	139.500,00	141.000,00	141.000,00
02.04	- Abschreibungen	76.264,14	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
02.06	- Transferaufwendungen	162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439999	Summe Transferaufwendungen	162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.607,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	292.817,20	296.200,00	299.400,00	278.600,00	281.300,00	282.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	257.902,55	255.400,00	258.600,00	237.800,00	240.500,00	241.700,00
05.	= Jahresergebnis	257.902,55	255.400,00	258.600,00	237.800,00	240.500,00	241.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	257.902,55	255.400,00	258.600,00	237.800,00	240.500,00	241.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	257.902,55	255.400,00	258.600,00	237.800,00	240.500,00	241.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.511,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	20.505,01	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	23.016,21	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	68.834,49	70.400,00	72.100,00	72.800,00	74.000,00	75.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	149.833,89	159.500,00	161.000,00	139.500,00	141.000,00	141.000,00
02.05	- Transferzahlungen	162,95					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.204,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	220.035,41	230.900,00	234.100,00	213.300,00	216.000,00	217.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-197.019,20	-206.400,00	-209.600,00	-188.800,00	-191.500,00	-192.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.131,12					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.267,62	20.500,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	23.398,74	20.500,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-23.398,74	-20.500,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-220.417,94	-226.900,00	-220.600,00	-191.800,00	-194.500,00	-195.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-220.417,94	-226.900,00	-220.600,00	-191.800,00	-194.500,00	-195.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 42421 Sporthallen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>SPORT Investitionen im Bereich der Sporthallen / -plätze</b>							
INV-14-006 Ersatz von (Sport-) Geräten	-3.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
INV-15-006 Schutzvorrichtungen für Hallenböden	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 51110 Stadtentwicklung</b>		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	51110	Stadtentwicklung
<b>Beschreibung:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungsplänen, landespflegegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne, Verkehrsgutachten, Energieversorgungskonzepten</li> <li>- Lärmschutzgutachten</li> <li>- Herstellung und Fortführung der Stadtpläne und -karten</li> <li>- Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung und der Bauordnung nach Landesrecht</li> <li>- Fertigung und Fortführung von Vermessungsunterlagen</li> </ul>		
Verantw. Personen	Manfred Flaspöhler	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- eigener Wirkungskreis</li> <li>- Pflichtaufgabe</li> <li>- Nds. BauGB, BauGB</li> </ul>		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	34,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	55.034,75	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
02.01	- Personalaufwendungen	245.252,69	261.400,00	263.900,00	265.900,00	267.900,00	263.900,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	28.267,78	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.001,47	61.800,00	99.800,00	63.300,00	62.300,00	62.300,00
02.04	- Abschreibungen	310,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	284.093,30	357.800,00	398.600,00	364.100,00	365.100,00	361.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-229.058,55	-292.300,00	-333.100,00	-298.600,00	-299.600,00	-295.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-229.058,55	-292.300,00	-333.100,00	-298.600,00	-299.600,00	-295.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-229.058,55	-292.300,00	-333.100,00	-298.600,00	-299.600,00	-295.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-34,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
342100	Erträge aus Verkauf	-34,75	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-55.034,75	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	245.252,69	261.400,00	263.900,00	265.900,00	267.900,00	263.900,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	28.267,78	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.001,47	61.800,00	99.800,00	63.300,00	62.300,00	62.300,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	3.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	2.474,68	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.526,79	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.001,47	61.800,00	99.800,00	63.300,00	62.300,00	62.300,00
02.04	- Abschreibungen	310,45	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
443190	Geschäftsaufwendungen	745,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,91	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	284.093,30	357.800,00	398.600,00	364.100,00	365.100,00	361.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	229.058,55	292.300,00	333.100,00	298.600,00	299.600,00	295.600,00
05.	= Jahresergebnis	229.058,55	292.300,00	333.100,00	298.600,00	299.600,00	295.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	229.058,55	292.300,00	333.100,00	298.600,00	299.600,00	295.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	229.058,55	292.300,00	333.100,00	298.600,00	299.600,00	295.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	34,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	80.264,41	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	80.299,16	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	245.278,58	261.400,00	263.900,00	265.900,00	267.900,00	263.900,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	28.672,12	30.900,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	13.894,18	61.800,00	99.800,00	63.300,00	62.300,00	62.300,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.272,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	289.116,89	356.000,00	396.800,00	362.300,00	363.300,00	359.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-208.817,73	-290.500,00	-331.300,00	-296.800,00	-297.800,00	-293.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen	263.981,95	575.000,00				
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen			340.000,00			
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	263.981,95	643.000,00	408.000,00	68.000,00	68.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-263.981,95	-643.000,00	-408.000,00	-68.000,00	-68.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-472.799,68	-933.500,00	-739.300,00	-364.800,00	-365.800,00	-293.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-472.799,68	-933.500,00	-739.300,00	-364.800,00	-365.800,00	-293.800,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>STRAßEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus</b>							
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
INV-11-002 Flurneuordnung Borgloh-Ost (Flurbereinigung)	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-11-003 Ausgleichsflächen	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>							
INV-17-003 Beteiligung Breitbandausbau LKOS	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00		
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00		
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 51110 Stadtentwicklung</b>							
Erläuterungen:							
Beteiligung Breitbandausbau LKOS							
Die Beteiligung an den Kosten für den Breitbandausbau belaufen sich auf 201.266,66 € und verteilen sich zu je 1/3 auf die Jahre 2017 - 2019							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen</b>		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	54110	Gemeindestraßen
<b>Beschreibung:</b>		
<p>Die Gemeinde hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze und Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen. Dazu gehören auch die verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung etc.</p> <p>Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann sie zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern erheben.</p>		
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung des Straßennetzes zur ausreichenden Aufnahme des notwendigen Verkehrs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige Kontrollen und entsprechender Straßenunterhaltung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplan</li> <li>- Politische Willensbildung</li> <li>- Beitragssatzungen</li> <li>- NKAG</li> <li>- BauGB</li> </ul>		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	667.710,70	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	993,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	668.704,05	685.700,00	685.700,00	685.700,00	685.700,00	685.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	471.648,25	307.800,00	549.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
02.04	- Abschreibungen	865.098,49	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.334,74	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.081,48	1.398.100,00	1.639.800,00	1.369.800,00	1.369.800,00	1.369.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-807.377,43	-712.400,00	-954.100,00	-684.100,00	-684.100,00	-684.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	15.401,93					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.953,67					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.953,67					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	11.448,26					
05.	= Jahresergebnis	-795.929,17	-712.400,00	-954.100,00	-684.100,00	-684.100,00	-684.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-795.929,17	-712.400,00	-954.100,00	-684.100,00	-684.100,00	-684.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-667.710,70	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00	-674.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.403,41	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-993,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-993,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-668.704,05	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00	-685.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	471.648,25	307.800,00	549.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	442.806,47	260.300,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.067,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424120	Reinigung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
428120	Hilfsstoffe	6.059,38	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.600,07	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.648,25	307.800,00	549.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
02.04	- Abschreibungen	865.098,49	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00	925.300,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	139.334,74	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	139.334,74	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.334,74	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.081,48	1.398.100,00	1.639.800,00	1.369.800,00	1.369.800,00	1.369.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	807.377,43	712.400,00	954.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-15.401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.953,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-11.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	795.929,17	712.400,00	954.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	795.929,17	712.400,00	954.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	795.929,17	712.400,00	954.100,00	684.100,00	684.100,00	684.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	993,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	10.993,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	434.389,37	307.800,00	549.500,00	279.500,00	279.500,00	279.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152.843,56	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	587.232,93	472.800,00	714.500,00	444.500,00	444.500,00	444.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-576.239,58	-461.800,00	-703.500,00	-433.500,00	-433.500,00	-433.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit		117.500,00				
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	108.111,78	73.000,00	392.500,00	488.000,00		
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	15.276,01					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	123.387,79	190.500,00	392.500,00	488.000,00		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	334.255,11	211.000,00	780.000,00	890.000,00	18.000,00	18.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	1.400,00	66.000,00				
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	335.655,11	292.000,00	795.000,00	905.000,00	33.000,00	33.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-212.267,32	-101.500,00	-402.500,00	-417.000,00	-33.000,00	-33.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-788.506,90	-563.300,00	-1.106.000,00	-850.500,00	-466.500,00	-466.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-788.506,90	-563.300,00	-1.106.000,00	-850.500,00	-466.500,00	-466.500,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen						
Hilter a.T.W.						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
<b>STRASSEN Investitionen im Bereich des Straßenbaus</b>						
INV-09-014 Ausbau Buddenweg	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	
INV-09-015 Grundstücksankauf - Straßen-	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
INV-12-011 Endausbau Steingarten	0,00	0,00	-292.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	
INV-13-002 Endausbau Birkenstraße	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	
INV-13-003 Straßenbau - Verschiedene-	14.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
INV-17-009 Endausbau "Erpener Str."	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	0,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	274.500,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV-17-010 Endausbau "Amtsweg" (HsNr. 63-67)	-75.500,00	-131.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	95.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV-17-012 Erneuerung "Arimontstraße"	-25.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	73.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	98.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV-17-013 Erneuerung "Boymannsweg"	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	
INV-19-002 Umgestaltung Schulstr. / Schul- und Sportanl. Borg	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen</b>						
Erläuterungen:						
Straßenbau -Verschiedene-						
Die Maßnahme umfasst:						
Gestaltung Abstellfläche Glascontainer Borgloh: 18.000,- €						

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 54520 Straßenbeleuchtung</b>		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	54520	Straßenbeleuchtung
<b>Beschreibung:</b>		
Die Gemeinde hat die an ihren Straßen, Wegen und Plätzen installierten Straßenbeleuchtung zu unterhalten und zu betreiben.		
Verantw. Personen	Andreas de Vries	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfassung der Kosten für die Straßenbeleuchtung</li> <li>- Ausweisung der Investitionen in das Beleuchtungsnetz</li> <li>- Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Verkehrssicherungspflicht</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgungsvertrag mit Unternehmer</li> <li>- Haushaltsplan</li> <li>- Politische Willensbildung</li> </ul>		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	15.358,78	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.791,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	20.150,17	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.126,30	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00
02.04	- Abschreibungen	31.334,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	127.460,47	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00	108.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-107.310,30	-89.400,00	-90.400,00	-91.400,00	-92.400,00	-90.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-107.310,30	-89.400,00	-90.400,00	-91.400,00	-92.400,00	-90.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.310,30	-89.400,00	-90.400,00	-91.400,00	-92.400,00	-90.400,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.358,78	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-4.791,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.791,39	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-20.150,17	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.126,30	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	29.086,22	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	67.040,08	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00	56.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.126,30	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00
02.04	- Abschreibungen	31.334,17	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	127.460,47	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00	108.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	107.310,30	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00	90.400,00
05.	= Jahresergebnis	107.310,30	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00	90.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	107.310,30	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00	90.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	107.310,30	89.400,00	90.400,00	91.400,00	92.400,00	90.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.168,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	7.168,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	131.471,81	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	131.471,81	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	81.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-124.303,37	-79.000,00	-80.000,00	-81.000,00	-82.000,00	-80.000,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.182,00	5.000,00	8.000,00			
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit				36.000,00		
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	21.182,00	5.000,00	8.000,00	36.000,00		
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.743,62					
05.02	- Baumaßnahmen	6.576,00	19.700,00	63.200,00	73.000,00	6.000,00	
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	13.319,62	19.700,00	63.200,00	73.000,00	6.000,00	
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	7.862,38	-14.700,00	-55.200,00	-37.000,00	-6.000,00	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-116.440,99	-93.700,00	-135.200,00	-118.000,00	-88.000,00	-80.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-116.440,99	-93.700,00	-135.200,00	-118.000,00	-88.000,00	-80.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>BELEUCHT. Investitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung</b>							
INV-09-017 Ausbau von Straßenbeleuchtung	-1.000,00	-38.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	6.000,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00		
INV-09-032 Beleuchtung "Erpener Str."	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-09-035 Beleuchtung "Buddenweg"	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00		
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00		
INV-15-010 Straßenbeleuchtung "Birkenstraße"	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
INV-17-004 Straßenbeleuchtung "Steingarten"	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00		
INV-17-006 Straßenbeleuchtung "Arimontstraße"	-7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-007 Straßenbeleuchtung "Boymannsweg"	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00		
INV-17-008 Straßenbeleuchtung "Amtsweg" (Hsnr. 63-67)	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 54520 Straßenbeleuchtung</b>							
Erläuterungen:							
Ausbau von Straßenbeleuchtung							
Die Position umfasst:							
Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung.							
Solarleuchten Rothenfelder Str. / Sacksland: 4.000,- €							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2 Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
<b>Beschreibung:</b>	
Die vorhandenen Parkflächen sowie öffentliche Grünflächen, insbesondere auch das Straßenbegleitgrün sind zu unterhalten.	
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung / Erhaltung des Ortsbildes</li> <li>- Pflege der öffentlichen Grünanlagen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische Willensbildung</li> <li>- Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Nds. SOG</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-551,03	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-551,03	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-551,03	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	551,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05.	= Jahresergebnis	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	551,03	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55110 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	563,37	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	563,37	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-563,37	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-563,37	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-563,37	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 55210 Gewässerunterhaltung</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2
Produkt	55210
Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen- Gewässerunterhaltung	
<b>Beschreibung:</b>	
Die Gemeinde unterhält die in ihrem Eigentum stehenden Gräben und die auf ihren Grundstücken befindlichen Wasserläufe.	
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Gemeinde zahlt zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung Beiträge an den Unterhaltungsverband Hase-Bever (Beiträge können auf Grundstückseigentümer, deren Grundstücke nicht an die öffentliche Oberflächenentwässerungsanlagen (Regenwasserkanal) angeschlossen sind, umgelegt werden)</li> <li>- Ein Teilbetrag hiervon wird vom Abwasserbeseitigungsbetrieb erstattet</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nds. Wassergesetz</li> <li>- Wasserverbandsgesetz</li> <li>- Satzung Unterhaltungsverband</li> <li>- Satzung über die Umlegung von Beiträgen für den Unterhaltungsverband Nr. 96 Hase-Bever</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.390,27	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	41.390,27	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.798,42	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.326,08					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	104.774,50	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-63.384,23	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-63.384,23	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-63.384,23	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-41.390,27	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41.390,27	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.390,27	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-41.390,27	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.798,42	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	10.300,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	28.213,78	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	63.284,02	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.798,42	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	104.774,50	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	63.384,23	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
05.	= Jahresergebnis	63.384,23	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	63.384,23	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	63.384,23	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55210 Gewässerunterhaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	41.508,77	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	41.508,77	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	100.634,02	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	100.634,02	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-59.125,25	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-59.125,25	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-59.125,25	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00	-57.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2
Produkt	55320
Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen- Soldatengräber und Mahnmale	
<b>Beschreibung:</b>	
Ehrenmale an die Gefallenen der beiden Weltkriege. Die Gemeinde Hilter a.T.W. pflegt und unterhält ein Kriegerdenkmal. Weiterhin wird ein jährlicher Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge gezahlt.	
Verantw. Personen	Sabrina Henne
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Ehrenmale werden von der Gemeinde unterhalten und gepflegt</li> <li>- Zur Pflege von Soldatengräbern im In- und Ausland werden Zuschüsse an den Volksbund der Kriegsgräberfürsorge geleistet.</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
eigener Wirkungskreis	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.704,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.704,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	2.704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
439999	Summe Transferaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05.	= Jahresergebnis	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55320 Soldatengräber und Mahnmale							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	2.704,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.05	- Transferzahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.704,86	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-2.704,86	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft</b>		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	55510	Förderung der Landwirtschaft
<b>Beschreibung:</b>		
Zur Unterstützung der Landwirtschaft wird soweit vertretbar die Unterhaltung und Pflege der Feld- und Wirtschaftswege betrieben. Dem Produkt ist weiterhin zugeordnet die Unterhaltung der Wanderwege sowie die Beschilderung von Wander- und Radwegen.		
Verantw. Personen	Manfred Flaspöhler	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-	
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen soweit vertretbar</li> <li>- Gestaltung eines attraktiven Gemeindeumfelds</li> <li>- Förderung der Freizeitgestaltung der Bevölkerung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
eigener Wirkungskreis		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-309,81	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.04	- Abschreibungen	309,81	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05.	= Jahresergebnis	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	309,81	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55510 Förderung der Landwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	2
Produkt	57320
Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen- Hilfsbetriebe /Bauhof	
<b>Beschreibung:</b>	
Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an gemeindlichem Eigentum gemäß erteilten Aufträgen des Fachbereiches 2 -Planen u. Bauen-	
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2 -Planen und Bauen-
<b>Aufgaben:</b>	
<p>Ferner werden Aufgaben zur Unterhaltung und Erneuerung der Anlagen der Gemeindewerke vom Bauhof übernommen. Die angefallenen Personal- und Fahrzeugstunden werden verrechnet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grünunterhaltung in den Bereichen Straßenbegleitgrün, Naherholung</li> <li>- Durchführung der Baumschau</li> <li>- Straßenunterhaltung, Straßen / Plätze / Geh- u. Radwege</li> <li>- Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der gemeingl. Kinderspiel- und Bolzplätze</li> <li>- Leerung der Abfallbehälter (für den Straßenreinigungsbereich)</li> <li>- Winterdienst</li> <li>- Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen</li> <li>- Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung</li> <li>- Vorhaltung einer allgemeinen Rufbereitschaft für Gemeindestraßen</li> <li>- Übernahme von Rufbereitschaftswochen für den Wasser- und Abwasserbereich</li> <li>- Einzelaufträge (Transporte, Reparaturen, etc.)</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
eigener Wirkungskreis	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	
<b>Haushaltsvermerke</b>	
1) Das Sachkonto 422200 "Erwerb von gVg" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-019 "Erwerb von Geräten Bauhof", § 19 IV S. 1 KomHKVO	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	106,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	171.468,88	189.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	171.574,88	190.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	420.232,78	458.000,00	480.500,00	485.000,00	490.000,00	494.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.277,15	94.500,00	95.700,00	85.000,00	87.500,00	87.200,00
02.04	- Abschreibungen	36.409,75	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	564.260,67	589.200,00	612.900,00	606.700,00	614.200,00	617.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-392.685,79	-399.200,00	-419.900,00	-413.700,00	-421.200,00	-424.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	1.500,00					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	1.499,00					
05.	= Jahresergebnis	-391.186,79	-399.200,00	-419.900,00	-413.700,00	-421.200,00	-424.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-391.186,79	-394.000,00	-414.700,00	-408.500,00	-416.000,00	-419.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-106,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-106,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-171.468,88	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-171.468,88	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-171.468,88	-189.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-171.574,88	-190.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	420.232,78	458.000,00	480.500,00	485.000,00	490.000,00	494.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.277,15	94.500,00	95.700,00	85.000,00	87.500,00	87.200,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	34.507,56	10.000,00	15.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.900,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.561,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
424101	Abgaben und Entgelte	337,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424110	Heizungen	3.873,10	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.600,00
424120	Reinigung	349,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	976,56	2.200,00	2.300,00	0,00	2.400,00	2.300,00
424140	Versicherungen	827,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424150	Sonstige	58,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	43.388,45	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	1.855,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
428120	Hilfsstoffe	5.167,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	287,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
429120	Repräsentationskosten	59,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.277,15	94.500,00	95.700,00	85.000,00	87.500,00	87.200,00
02.04	- Abschreibungen	36.409,75	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.340,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	564.260,67	589.200,00	612.900,00	606.700,00	614.200,00	617.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	392.685,79	399.200,00	419.900,00	413.700,00	421.200,00	424.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	391.186,79	399.200,00	419.900,00	413.700,00	421.200,00	424.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	391.186,79	399.200,00	419.900,00	413.700,00	421.200,00	424.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	391.186,79	394.000,00	414.700,00	408.500,00	416.000,00	419.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	106,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	139.334,74	189.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	139.440,74	190.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	420.232,78	458.000,00	480.500,00	485.000,00	490.000,00	494.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	94.248,55	94.500,00	95.700,00	85.000,00	87.500,00	87.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.368,25	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	515.849,58	554.100,00	577.800,00	571.600,00	579.100,00	582.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-376.408,84	-364.100,00	-384.800,00	-378.600,00	-386.100,00	-389.800,00
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	1.500,00	15.000,00	2.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	1.500,00	15.000,00	2.000,00			
05.02	- Baumaßnahmen		24.000,00	3.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.090,38	268.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	31.090,38	292.000,00	73.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-29.590,38	-277.000,00	-71.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-405.999,22	-641.100,00	-455.800,00	-383.600,00	-391.100,00	-394.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-405.999,22	-641.100,00	-455.800,00	-383.600,00	-391.100,00	-394.800,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>BAUHOFF Investitionen im Bereich des Bauhofes</b>							
INV-09-019 Erwerb von Geräten - Bauhof-	-38.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
INV-09-020 Fahrzeuge Bauhof	-215.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-09-021 Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof	-24.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	24.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 57320 Hilfsbetriebe /Bauhof</b>							
Erläuterungen:							
Fahrzeuge Bauhof							
Die Position umfasst:							
Ersatz Holder Borgloh: 45.000,- €							
Baumaßnahmen Betriebsgeb. Bauhof							
Die Maßnahme umfasst:							
Errichtung einer Überdachung zwischen Alt- und Neubau (Restbetrag)							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	2	Teilhaushalt 2 -Planen u. Bauen-
Produkt	57340	Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)
Beschreibung:		
<p>Das Produkt umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, soweit sie keinem anderen Produkt eindeutig zugeordnet sind. Insbesondere die öffentliche Einrichtungen, die seitens der Gemeinde Hilter a.T.W. zum Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden, finden hier Berücksichtigung.</p> <p>Hierzu zählen insbesondere die Planung, Herstellung und Unterhaltung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wartehallen</li> <li>- Eisenbahnkreuzungsanlagen</li> <li>- Haltepunkte "Haller Willem"</li> <li>- Eisenbahnbrückenanlagen</li> </ul>		
Verantw. Personen	Andreas de Vries	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Rahmenbedingungen für den ÖPNV</li> <li>- Beitrag zur allgemeinen Verkehrs- und Schulwegsicherheit</li> </ul>		
Auftragsgrundlage:		
,		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.431,95	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	205,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.637,05	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.452,17	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.04	- Abschreibungen	5.983,83	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.436,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-15.798,95	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-15.798,95	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.798,95	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.431,95	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-205,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
341100	Mieten und Pachten	-205,10	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.637,05	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.452,17	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	11.252,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.452,17	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.04	- Abschreibungen	5.983,83	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	17.436,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	15.798,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
05.	= Jahresergebnis	15.798,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	15.798,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	15.798,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.)							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	253,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	253,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	11.120,87	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	11.120,87	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-10.867,23	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.02	- Baumaßnahmen		5.100,00	25.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		5.100,00	25.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-5.100,00	-25.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-10.867,23	-13.000,00	-32.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-10.867,23	-13.000,00	-32.900,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 57340 Öffentl. Einrichtungen (Wartehallen, Haltepunkte u.ä.) Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>WARTEHALLE Investitionen im Bereich der Wartehallen</b>							
INV-09-018 Bau von Wartehallen	-5.100,00	-25.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00		
05.02 - Baumaßnahmen	5.100,00	25.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.604,12	96.200,00	103.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.843,31	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	60.292,50	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	188.553,02	151.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	10.152,89	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	274.151,00	242.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	650.596,84	558.100,00	566.200,00	531.200,00	531.200,00	531.200,00
02.01	- Personalaufwendungen	456.098,75	454.100,00	436.700,00	444.800,00	471.400,00	457.400,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	59.873,08	56.200,00	62.200,00	63.200,00	64.200,00	65.200,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256.283,86	316.500,00	363.500,00	266.000,00	283.000,00	266.000,00
02.04	- Abschreibungen	173.037,09	124.300,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00	122.700,00
02.06	- Transferaufwendungen	162.441,31	174.400,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	309.864,37	294.100,00	332.500,00	297.500,00	297.500,00	297.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.417.598,46	1.419.600,00	1.484.600,00	1.361.200,00	1.405.800,00	1.375.800,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-767.001,62	-861.500,00	-918.400,00	-830.000,00	-874.600,00	-844.600,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	49.471,59					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	131.836,49					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	131.836,49					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-82.364,90					
05.	= Jahresergebnis	-849.366,52	-861.500,00	-918.400,00	-830.000,00	-874.600,00	-844.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-849.366,52	-864.800,00	-921.700,00	-833.300,00	-877.900,00	-847.900,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 12110 Statistik und Wahlen</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3
Produkt	12110
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- Statistik und Wahlen	
<b>Beschreibung:</b>	
Das Produkt umfasst die Statistiken und Wahlen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes- und landesrechtliche statistische Angelegenheiten (Finanzstatistiken ausgenommen)</li> <li>- Vorbereitung von Wahlen</li> <li>- Organisation und Durchführung von Landes- und Bundestagswahlen, Kommunalwahlen, Europawahlen, Bürgerbegehren, Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Bürgermeister / -innenwahlen</li> <li>- Insbesondere Bereitstellung der Wahllokale , Zulassung von Wahlvorschlägen, Zusammenstellung der Wahlvorstände sowie Bereitstellung der Wahlunterlagen und Ermittlung des Gesamtergebnisses</li> </ul>	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art</li> <li>- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen</li> <li>- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Statistikgesetze des Bundes und des Landes</li> <li>- Wahlgesetze des Bundes und des Landes</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	137,40					
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	13.837,40	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.483,72	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305,60	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.789,32	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-1.951,92	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-1.951,92	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.951,92	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12110 Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	-137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-13.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348100	Erstattungen vom Land	-13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-13.700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-13.837,40	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.483,72	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	464,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427120	EDV-Kosten	3.014,44	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
429120	Repräsentationskosten	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483,72	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305,60	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	5.956,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
444110	Versicherungen	128,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.305,60	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	15.789,32	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	1.951,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
05.	= Jahresergebnis	1.951,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.951,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.951,92	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12110 Statistik und Wahlen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	137,40					
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	13.837,40	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	4.102,52	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.305,60	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	15.408,12	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.570,72	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.570,72	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.570,72	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3
Produkt	12211
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- Ordnungsaufgaben / Meldewesen	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Die öffentliche Sicherheit umfasst die Unversehrtheit der gesamten materiellen Rechtsordnung, von Rechten und Rechtsgütern des Einzelnen und von Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates. Die öffentliche Ordnung beinhaltet die Gesamtheit der ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des Einzelnen in der Öffentlichkeit, soweit die Beachtung dieser Regeln nach den herrschenden Auffassungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordneten Gemeinschaftslebens betrachtet wird.</p> <p>Nach dem Melderechtsrahmengesetz haben die Meldebehörden, die in ihrem Zuständigkeitsbereich ansässigen Einwohner zu registrieren, um deren Identität feststellen und nachweisen zu können.</p>	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maßnahmen zur allgemeinen Gefahrenabwehr nach SOG und Sondergesetzen, Erlass von Leistungsbescheiden sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen</li> <li>- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Entgegennahme und Verwaltung sowie Ausgabe und Verwertung von Fundsachen</li> <li>- Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe, insbesondere Gebührenveranlagung für Grabkäufe, Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Friedhöfen</li> <li>- Bestattungswesen allgemein, Obdachlosenunterbringung, Schornsteinfegerwesen, Aufrechterhaltung des Sonn- und Feiertagsschutz, Nachbarschaftsschutz</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> <li>- Führung / Pflege des Melderegisters</li> <li>- Lohnsteuerangelegenheiten</li> <li>- Ausstellung, Verlängerung von Pässen und Personalausweisen sowie vorläufigen Papieren</li> <li>- Datenaustausch mit anderen Behörden, insbesondere zur Wehrerfassung und Wehrüberwachung</li> <li>- Einrichten von Auskunfts- und Übermittlungssperren</li> <li>- Entgegennahme von Führerscheinanträgen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Landes- und bundesrechtliche Ordnungsgesetze sowie deren Verordnungen</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	82,10					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	68.468,12	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	68.550,22	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
02.01	- Personalaufwendungen	128.129,74	131.700,00	134.300,00	137.400,00	140.000,00	142.600,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	10.721,40					
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.108,79	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.04	- Abschreibungen	950,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.059,82	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	211.969,76	186.000,00	187.100,00	190.200,00	192.800,00	195.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-143.419,54	-123.500,00	-124.600,00	-127.700,00	-130.300,00	-132.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	13,43					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	13,43					
05.	= Jahresergebnis	-143.406,11	-123.500,00	-124.600,00	-127.700,00	-130.300,00	-132.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-143.406,11	-118.300,00	-119.400,00	-122.500,00	-125.100,00	-127.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-68.468,12	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-68.468,12	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.468,12	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-68.550,22	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	128.129,74	131.700,00	134.300,00	137.400,00	140.000,00	142.600,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	10.721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.108,79	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	357,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424150	Sonstige	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	3.187,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	19.781,79	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	140,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.108,79	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.04	- Abschreibungen	950,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	45.059,82	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	41.365,06	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
445001	Erstattungen an den Bund	3.356,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.059,82	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	211.969,76	186.000,00	187.100,00	190.200,00	192.800,00	195.400,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	143.419,54	123.500,00	124.600,00	127.700,00	130.300,00	132.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	143.406,11	123.500,00	124.600,00	127.700,00	130.300,00	132.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	143.406,11	123.500,00	124.600,00	127.700,00	130.300,00	132.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	143.406,11	118.300,00	119.400,00	122.500,00	125.100,00	127.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12211 Ordnungsaufgaben / Meldewesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	67.257,52	62.000,00	114.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	110,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13,43					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	67.380,95	62.500,00	115.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
02.01	- Personalauszahlungen	129.350,84	131.700,00	134.300,00	137.400,00	140.000,00	142.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	9.827,95					
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	27.405,56	27.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.664,52	25.600,00	27.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	210.248,87	185.000,00	188.100,00	189.200,00	191.800,00	194.400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-142.867,92	-122.500,00	-73.100,00	-126.700,00	-129.300,00	-131.900,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.462,94					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.462,94					
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.462,94					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.462,94					
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-142.867,92	-122.500,00	-73.100,00	-126.700,00	-129.300,00	-131.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-142.867,92	-122.500,00	-73.100,00	-126.700,00	-129.300,00	-131.900,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 12213 Personenstandswesen</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe Produkt	3 12213
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- Personenstandswesen	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Das Produkt umfasst Eheschließungen und Begründungen von Lebenspartnerschaften. Weiter beinhaltet ist die Fortführung der Personenstandsbücher und die Ausstellung von Bescheinigungen und Urkunden.</p> <p>Folgende Vorgänge werden im Bereich Personenstandswesen beurkundet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle</li> <li>- Beurkundung von Mutter- und Vaterschaftsanerkennung mit Zustimmungen</li> <li>- Beurkundung und wirksame Entgegennahme von Namensänderungen und Kichenaustrittserklärungen mit entsprechenden Zustimmungen</li> </ul>	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Auskünfte aus Personenstandsbüchern</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Namensänderung</li> <li>- Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließungen und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namenführung, Durchführung von Eheschließungen</li> <li>- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennungen sowie Kirchengaustrittserklärungen. Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- PStG, EheG, Familien- und Personenstandsrechtliche Gesetzgebungen</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.542,90	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	920,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	8.462,90	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.01	- Personalaufwendungen	65.373,42	71.600,00	73.200,00	73.800,00	74.900,00	76.200,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.277,07	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.04	- Abschreibungen	935,63					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	73.603,37	90.300,00	91.900,00	92.500,00	93.600,00	94.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-65.140,47	-83.300,00	-84.900,00	-85.500,00	-86.600,00	-87.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-65.140,47	-83.300,00	-84.900,00	-85.500,00	-86.600,00	-87.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.140,47	-83.300,00	-84.900,00	-85.500,00	-86.600,00	-87.900,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12213 Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.542,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-7.542,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.542,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-920,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-920,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-8.462,90	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	65.373,42	71.600,00	73.200,00	73.800,00	74.900,00	76.200,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.277,07	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
426120	Aus- und Fortbildung	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
427110	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	483,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
427120	EDV-Kosten	5.672,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429120	Repräsentationskosten	21,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277,07	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.04	- Abschreibungen	935,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443190	Geschäftsaufwendungen	892,25	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	73.603,37	90.300,00	91.900,00	92.500,00	93.600,00	94.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	65.140,47	83.300,00	84.900,00	85.500,00	86.600,00	87.900,00
05.	= Jahresergebnis	65.140,47	83.300,00	84.900,00	85.500,00	86.600,00	87.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	65.140,47	83.300,00	84.900,00	85.500,00	86.600,00	87.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	65.140,47	83.300,00	84.900,00	85.500,00	86.600,00	87.900,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12213 Personenstandswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.484,40	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	990,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	9.474,40	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
02.01	- Personalauszahlungen	65.373,42	71.600,00	139.000,00	73.800,00	74.900,00	76.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen		10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	6.722,46	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	959,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	73.055,53	90.300,00	167.700,00	92.500,00	93.600,00	94.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-63.581,13	-83.300,00	-153.700,00	-85.500,00	-86.600,00	-87.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-63.581,13	-83.300,00	-153.700,00	-85.500,00	-86.600,00	-87.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-63.581,13	-83.300,00	-153.700,00	-85.500,00	-86.600,00	-87.900,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3 Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr
<b>Beschreibung:</b>	
Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, die Brandbekämpfung sowie Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und Beseitigung von Unfallgefahren.	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abwehr von Gefahren durch Brände (abwehrender und vorbeugender Brandschutz) und Hilfeleistung bei Unglücksfällen</li> <li>- Unterhaltung einer den örtl. Verhältnissen entsprechenden, leistungsfähigen Feuerwehr</li> <li>- Sicherstellung der Löschwasserversorgung</li> <li>- Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- NBrandSchG</li> <li>- Nds. SOG</li> <li>- VStättVO sowie sämtliche Gesetze und Verordnungen des Brandschutzes</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	
<b>Haushaltsvermerke</b>	
<p>1) Das Sachkonto 422200 "Erwerb von gVg" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-002 "Erwerb von geräten", § 19 IV S. 1 KomHKVO</p> <p>2) Das Sachkonto 426110 "Dienst- und Schutzkleidung" ist einseitig deckungsfähig zugunsten der INV-09-038 "Dienst- und Schutzkleidung", § 19 IV S. 1 KomHKVO</p>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.138,18	15.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	10.396,05	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.247,95	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.450,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	59.232,18	38.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
02.01	- Personalaufwendungen	16.029,02	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	16.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.676,23	166.200,00	228.900,00	131.400,00	148.400,00	131.400,00
02.04	- Abschreibungen	145.642,18	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.130,61	36.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	328.038,04	333.000,00	399.000,00	301.700,00	318.900,00	301.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-268.805,86	-294.900,00	-343.900,00	-246.600,00	-263.800,00	-246.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	49.195,99					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	128.348,48					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	128.348,48					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-79.152,49					
05.	= Jahresergebnis	-347.958,35	-294.900,00	-343.900,00	-246.600,00	-263.800,00	-246.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-347.958,35	-294.900,00	-343.900,00	-246.600,00	-263.800,00	-246.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.138,18	-15.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-22.138,18	-15.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-22.138,18	-15.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-10.396,05	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-21.247,95	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-21.247,95	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.247,95	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-5.450,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
342100	Erträge aus Verkauf	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-59.232,18	-38.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00	-55.100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	16.029,02	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	16.700,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.676,23	166.200,00	228.900,00	131.400,00	148.400,00	131.400,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	27.099,90	13.500,00	55.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.088,34	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.531,23	12.000,00	10.000,00	12.000,00	29.000,00	12.000,00
423100	Mieten und Pachten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	3.547,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	19.187,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
424120	Reinigung	849,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
424130	Strom	14.999,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
424140	Versicherungen	1.922,34	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424150	Sonstige	342,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	31.589,72	33.000,00	73.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	9.973,71	50.000,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	4.623,28	7.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	1.760,03	13.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
427120	EDV-Kosten	40,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.120,02	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429120	Repräsentationskosten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.676,23	166.200,00	228.900,00	131.400,00	148.400,00	131.400,00
02.04	- Abschreibungen	145.642,18	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00	108.400,00
02.06	- Transferaufwendungen	5.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	5.560,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.130,61	36.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
443190	Geschäftsaufwendungen	4.511,57	2.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
444110	Versicherungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
445700	Erstattungen an private Unternehmen	12.179,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.130,61	36.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	328.038,04	333.000,00	399.000,00	301.700,00	318.900,00	301.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	268.805,86	294.900,00	343.900,00	246.600,00	263.800,00	246.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-49.195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	128.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	128.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	79.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	347.958,35	294.900,00	343.900,00	246.600,00	263.800,00	246.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	347.958,35	294.900,00	343.900,00	246.600,00	263.800,00	246.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	347.958,35	294.900,00	343.900,00	246.600,00	263.800,00	246.400,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.876,38	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	19.617,56	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	5.450,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	36.943,94	27.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
02.01	- Personalauszahlungen	16.029,02	16.500,00	16.700,00	16.900,00	17.100,00	16.700,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	122.860,13	166.200,00	228.900,00	131.400,00	148.400,00	131.400,00
02.05	- Transferzahlungen	6.829,44	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.909,76	36.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	182.628,35	224.600,00	290.600,00	193.300,00	210.500,00	193.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-145.684,41	-197.000,00	-248.000,00	-150.700,00	-167.900,00	-150.500,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.694,28					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	73.694,28					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.684,77					
05.02	- Baumaßnahmen	657.880,59		145.000,00			
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.850,76	22.000,00	295.000,00	395.000,00	5.000,00	5.000,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	64.609,51					
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	796.025,63	22.000,00	440.000,00	395.000,00	5.000,00	5.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-722.331,35	-22.000,00	-440.000,00	-395.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-868.015,76	-219.000,00	-688.000,00	-545.700,00	-172.900,00	-155.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-868.015,76	-219.000,00	-688.000,00	-545.700,00	-172.900,00	-155.500,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>FEUERWEHR Investitionen im Bereich der Feuerwehr</b>							
INV-09-002 Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr	-22.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
INV-09-009 Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter	0,00	-275.000,00	-390.000,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	275.000,00	390.000,00	0,00	0,00		
INV-19-001 Feuerwehrgerätehaus Borgloh	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 12612 Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr</b>							
Erläuterungen:							
Erwerb Funkausrüstung & Geräte Feuerwehr							
Die Position umfasst u.a.:							
a) Beschaffung eines Bodenreinigungsgerätes: 8.000,- €							
b) Im Jahr 2018 war die Umrüstung der Leitstelle auf Digitalfunk im Haushalt mit 10.000,- € berücksichtigt. Derzeit ist nicht klar, ob die Ausschreibung weiterhin gesammelt über den Landkreis erfolgen kann. Sofern dies nicht möglich ist, würden hierdurch Mehrkosten von 5.000,- € entstehen, die vorsichtshalber im Haushalt veranschlagt wurden.							
c) U.a. wird hier veranschlagt:							
- Großflächenleuchte OW Hilter (inkl. Stativ): 4.200,- €							
- Belüftungsgerät (mit E-Antrieb): 1.800,- €							
- LED-Flutlichtstrahler / Knicklampen: 2.000,- €							
Ersatz von Fahrzeugen FFW Hilter							
Die Position umfasst:							
1) TLF16/25 OW Hilter (LF20): 380.000,- € (2019 = 180.000,- €, 2020 = 200.000,- €)							
2) RW 1 OW Borgloh: 285.000,- € (2019 = 95.000,- €, 2020 = 190.000,- €)							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 31190 Sozialverwaltung</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3
Produkt	31190
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- Sozialverwaltung	
<b>Beschreibung:</b>	
Verwaltungsaufgaben nach SGB XII Kapitel 3, 4, 6, 7 / Grundsicherung / Sozialhilfe / Pflegegeld / AsylbLG	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten (mit + ohne Leistungsbezug)</li> <li>2. Berechnung, Entscheidung, Bewilligung und Zahlung von Leistungen</li> <li>3. Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte</li> <li>4. Geltendmachung und Durchsetzung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers</li> <li>5. Abrechnung der verausgabten + vereinnahmten Beträge mit dem Landkreis Osnabrück</li> <li>6. Entgegennahme, Bescheinigung u. Weiterleitung von Anträgen auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht</li> <li>7. Erstellung von Statistiken</li> </ol>	
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von Hilfesuchenden über soziale Hilfen auch anderer Leistungsträger</li> <li>- Verwaltungsgemäße Abwicklung des SGB XII + AsylbLG</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
SGB XII / AsylbLG	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozial-, Jugend und Sportausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.12	= Ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.01	- Personalaufwendungen	147.843,01	143.900,00	119.000,00	122.100,00	123.600,00	125.000,00
02.02	- Versorgungsaufwendungen	49.151,68	39.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.784,71	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	- Abschreibungen	5.945,08					
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	208.744,24	189.600,00	170.700,00	174.800,00	177.300,00	179.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-208.744,24	-189.500,00	-170.600,00	-174.700,00	-177.200,00	-179.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-208.744,24	-189.500,00	-170.600,00	-174.700,00	-177.200,00	-179.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-208.744,24	-189.500,00	-170.600,00	-174.700,00	-177.200,00	-179.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
357100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	147.843,01	143.900,00	119.000,00	122.100,00	123.600,00	125.000,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	49.151,68	39.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.784,71	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426120	Aus- und Fortbildung	1.173,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
427120	EDV-Kosten	2.611,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784,71	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	- Abschreibungen	5.945,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
443190	Geschäftsaufwendungen	1.726,38	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	208.744,24	189.600,00	170.700,00	174.800,00	177.300,00	179.700,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	208.744,24	189.500,00	170.600,00	174.700,00	177.200,00	179.600,00
05.	= Jahresergebnis	208.744,24	189.500,00	170.600,00	174.700,00	177.200,00	179.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	208.744,24	189.500,00	170.600,00	174.700,00	177.200,00	179.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	208.744,24	189.500,00	170.600,00	174.700,00	177.200,00	179.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31190 Sozialverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.01	- Personalauszahlungen	147.899,32	143.900,00	119.000,00	122.100,00	123.600,00	125.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	48.869,80	39.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	3.784,71	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150,00					
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.883,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	202.587,71	189.600,00	170.700,00	174.800,00	177.300,00	179.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-202.587,71	-189.600,00	-170.700,00	-174.800,00	-177.300,00	-179.700,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-202.587,71	-189.600,00	-170.700,00	-174.800,00	-177.300,00	-179.700,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-202.587,71	-189.600,00	-170.700,00	-174.800,00	-177.300,00	-179.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 31580 Sozialstationen</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3
Produkt	31580
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- Sozialstationen	
<b>Beschreibung:</b>	
Unterstützung von mobilen Pflegediensten, Sozialstationen etc, durch Bezuschussung	
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
<b>Aufgaben:</b>	
- Zuschüsse bzw. Defizitabdeckung	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Politische Entscheidungen	
<b>Fachausschuss:</b>	
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss	
- Verwaltungsausschuss	
- Rat	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sozialstationen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-600,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-600,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-600,00	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 31580 Sozialstationen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
439999	Summe Transferaufwendungen	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05.	= Jahresergebnis	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 31580 Sozialstationen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	911,93	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	911,93	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-911,93	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-911,93	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-911,93	-600,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeldleistungen</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3
Produkt	34610
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- Wohngeldleistungen	
<b>Beschreibung:</b>	
Information und Beratung über Wohngeld (Mietzuschuss oder Lastenzuschuss) und die damit verbundene Bearbeitung / Entscheidungen über Anträge auf Wohngeld einschließlich Zahlbarmachung.	
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung von Einwohner/Innen</li> <li>- Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Bewilligung von Wohngeld</li> <li>- Erteilung der Bescheide, Auszahlung der Leistungen</li> <li>- Sicherung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens</li> <li>- Geltendmachung und Verfolgung von eingetretene Überzahlungen</li> <li>- Abrechnung der Zahlungsein- und ausgänge mit dem Land Niedersachsen</li> <li>- Berechnung, Entscheidung, Bewilligung und Auszahlung von zusätzlichen Wohngeldleistungen</li> <li>- Erstellung von Statistiken</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohngeldgesetz und Wohngeldverordnung</li> <li>- Verwaltungsvorschriften des Landes</li> <li>- SGB I, SGB X, SGB XI</li> <li>- BAFöG</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozial-, Jugend und Sportausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ sonstige Transfererträge	2.183,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85.451,00	91.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	87.634,00	93.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.474,53					
02.06	- Transferaufwendungen	88.268,36	93.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	89.742,89	93.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-2.108,89					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-2.108,89					
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.108,89					

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	-2.183,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
321600	Erstattung. v. Dritten / Mietzuschuss	-1.487,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
321700	Erstattung. v. Dritten / Lastenzuschuss	-696,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
329999	Summe Sonstige Transfererträge	-2.183,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-85.451,00	-91.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
348100	Erstattungen vom Land	-85.451,00	-91.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-85.451,00	-91.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-87.634,00	-93.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
02.04	- Abschreibungen	1.474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	88.268,36	93.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
433920	Mietzuschuss	75.727,36	80.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
433991	Lastenzuschuss	12.541,00	13.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	88.268,36	93.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443190	Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	89.742,89	93.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	2.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	2.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	2.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 34610 Wohngeldleistungen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.050,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	77.297,00	91.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	80.347,00	93.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
02.05	- Transferzahlungen	88.501,00	93.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	88.501,00	93.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.154,00					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-8.154,00					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-8.154,00					

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger Hilter a.T.W.		
Produktgruppe Produkt	3 35170	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger
<b>Beschreibung:</b>		
Unterstützung von Familien, Kindern und Senioren in Form von Zuschüssen an karitative Einrichtungen, Vereine und Verbände.		
Verantw. Personen	Karl-Heinz Altevogt	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zuschüssen an Vereine und Verbände</li> <li>- Zuschüssen zur Seniorenarbeit</li> <li>- Zuschüssen für Ferienfreizeiten</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
eigener Wirkungskreis - freiwillige Aufgabe gem. Ratsbeschlüssen		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozial-, Jugend und Sportausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.192,73					
01.12	= Ordentliche Erträge	17.192,73					
02.06	- Transferaufwendungen	1.940,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.759,44					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.699,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.493,28	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	262,17					
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.488,01					
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.488,01					
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	-3.225,84					
05.	= Jahresergebnis	267,44	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	267,44	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-17.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314999	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-17.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-17.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	1.940,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,01	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	1.940,01	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443190	Geschäftsaufwendungen	11.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	13.699,45	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.493,28	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	-262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	3.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	3.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-267,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-267,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-267,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 35170 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.192,73					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	262,17					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	17.454,90					
02.01	- Personalauszahlungen	4.039,74					
02.05	- Transferzahlungen	7.806,27	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.559,15					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	19.405,16	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-1.950,26	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-1.950,26	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-1.950,26	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	3
Produkt	41411
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Beschreibung:	
Desinfektionen; Impfwesen; Finanzielle und ideelle Unterstützung von Vereinen, die im Gesundheitswesen tätig sind.	
Verantw. Personen	Martin Schweer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
Auftragsgrundlage:	
eigener Wirkungskreis	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozial-, Jugend und Sportausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	3.387,12	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.387,12	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-3.387,12	-3.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-3.387,12	-3.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.387,12	-3.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	3.387,12	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.387,12	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
439999	Summe Transferaufwendungen	3.387,12	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	3.387,12	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	3.387,12	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
05.	= Jahresergebnis	3.387,12	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	3.387,12	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.387,12	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 41411 Maßnahmen der Gesundheitspflege							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	3.387,12	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	3.387,12	3.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-3.387,12	-3.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-3.387,12	-3.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-3.387,12	-3.400,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 54710 ÖPNV</b>		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	3	Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales-
Produkt	54710	ÖPNV
<b>Beschreibung:</b>		
<p>Der öffentliche Personennahverkehr gewährleistet die Zug und Busverbindung von und nach Osnabrück sowie den umliegenden Städten und Gemeinden.</p> <p>Die Gemeinde unterstützt die Finanzierung mit einem jährlichen Betrag. Ebenso wird auch das Angebot der Nachtbusse bezuschusst.</p>		
Verantw. Personen	Martin Schweer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales	
<b>Aufgaben:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Attraktivität der Gemeinde</li> <li>- Gewährleistung der Mobilität und Unabhängigkeit der Bevölkerung</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage:</b>		
Vertrag mit dem Träger des ÖPNV		
<b>Fachausschuss:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
431600	Zuschüsse an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	43.980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
439999	Summe Transferaufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
05.	= Jahresergebnis	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 54710 ÖPNV							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	43.980,82	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-43.980,82	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 55310 Bestattungswesen</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe Produkt	3 55310
Teilhaushalt 3 -Bürgerservice Ordnung und Soziales- Bestattungswesen	
<b>Beschreibung:</b>	
Vorhaltung und Verwaltung der gemeindlichen Friedhöfe einschl. der Friedhofskapellen, insbesondere Gebührenveranlagung für Grabkäufe. Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Friedhöfen	
Verantw. Personen	Sabrina Henne
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3 -Bürgerservice, Ordnung und Soziales
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der vorhandenen Friedhöfe und Kapellen</li> <li>- Abwicklung von Bestattungen</li> <li>- Erteilung von Genehmigungen zur Errichtung von Grabdenkmälern</li> <li>- Erteilung von Bescheinigungen über Beisetzung von Aschen in Urnen</li> <li>- Schaffung eines angemessenen, würdigen Rahmen für Bestattungen / Trauerfeiern</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
Umweltverträglichkeit etc. Friedhofssatzung Friedhofsgebührensatzung	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	91.156,65	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	91.156,65	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.981,35	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.04	- Abschreibungen	14.311,43	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	351,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	78.644,45	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	12.512,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	12.512,20	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.512,20	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-91.156,65	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
331100	Verwaltungsgebühren	-1.002,84	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-90.153,81	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.156,65	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00	-73.800,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-91.156,65	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.981,35	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	67,02	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	34.427,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	702,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
423100	Mieten und Pachten	304,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
424101	Abgaben und Entgelte	867,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424120	Reinigung	1.084,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
424130	Strom	2.911,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
424140	Versicherungen	421,62	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
424150	Sonstige	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	21.783,62	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
427120	EDV-Kosten	799,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.981,35	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.04	- Abschreibungen	14.311,43	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	351,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
443190	Geschäftsaufwendungen	175,53	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	351,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	78.644,45	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-12.512,20	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
05.	= Jahresergebnis	-12.512,20	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-12.512,20	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.512,20	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	86.857,18	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	86.857,18	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	61.908,74	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351,67	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	62.260,41	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	24.596,77	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.811,00	15.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	2.811,00	15.000,00				
05.02	- Baumaßnahmen	2.677,50	77.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	2.677,50	77.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	133,50	-62.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	24.730,27	-48.800,00	-86.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	24.730,27	-48.800,00	-86.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 55310 Bestattungswesen							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
INV-19-004 Kolumbarium Friedhof Borgloh	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>FRIEDHOF Investitionen im Bereich des Friedhofes</b>							
INV-14-003 Weegerneuerung Friedhof Hilter	-31.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-15-003 Investitionsgüter (versch.) Friedhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
INV-15-005 Errichtung von Urnengemeinschaftsanl. (Stelen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INV-17-015 Weegerneuerung Friedhof Borgloh	-31.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
05.02 - Baumaßnahmen	31.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Teilhaushalt 4 -Finanzen-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.173.770,81	11.472.100,00	12.113.300,00	12.326.900,00	12.548.600,00	12.723.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.264,00	198.000,00	375.000,00	411.000,00	453.000,00	474.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	84.564,14	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.002,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	124.538,60	531.800,00				
01.12	= Ordentliche Erträge	15.992.140,05	12.307.200,00	12.593.600,00	12.843.200,00	13.106.900,00	13.303.200,00
02.04	- Abschreibungen	119.476,20					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.058,49	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.831.319,63	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.298.857,32	6.619.400,00	6.257.300,00	5.872.900,00	5.881.900,00	5.921.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.693.282,73	5.687.800,00	6.336.300,00	6.970.300,00	7.225.000,00	7.381.300,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	8.693.282,73	5.687.800,00	6.336.300,00	6.970.300,00	7.225.000,00	7.381.300,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.693.282,73	5.687.800,00	6.336.300,00	6.970.300,00	7.225.000,00	7.381.300,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4
Produkt	11151
Teilhaushalt 4 -Finanzen- Finanz- und Steuerverwaltung	
<b>Beschreibung:</b>	
Planung und Ausführung des Haushaltsplanes inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Vollstreckungsmaßnahmen.	
Verantw. Personen	Bastian Sommer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans einschl. Anlagen</li> <li>- Anordnungswesen sowie Verbuchung Ertrag und Aufwand</li> <li>- Aufstellungen des Jahresabschlusses, Liquiditätssicherung, Vermögens- und Schuldenverwaltung. Erstellen von Finanzstatistiken aller Art</li> <li>- Veranlagung der von der Gemeinde erhobenen Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) und Abgaben (Wasser- Schmutzwassergebühren, Flächebeitrag, Abwasserabgabe)</li> <li>- Bearbeitung von Bürger- und Behördenanfragen in den genannten Bereichen</li> <li>- Dienstleistung für Sondervermögen</li> <li>- Konsolidierung der Finanzsituation</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bundes- und landesrechtliche Steuer- und Abgabengesetze</li> <li>- Gemeindehaushaltsrecht</li> <li>- GemHKVO / NGO</li> <li>- Gemeindliche erlassene Satzungen</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	55,56					
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.856,58	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	113.563,95	119.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.279,12	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	77,40					
01.12	= Ordentliche Erträge	128.832,61	135.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00
02.01	- Personalaufwendungen	306.877,17	330.000,00	336.100,00	339.100,00	342.100,00	346.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.688,51	59.000,00	71.500,00	66.900,00	59.400,00	59.400,00
02.04	- Abschreibungen	12.176,67	6.000,00	2.200,00	-1.600,00	-5.400,00	6.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.100,00				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.586,13	24.700,00	35.200,00	29.200,00	27.200,00	25.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	394.328,48	421.800,00	445.000,00	433.600,00	423.300,00	437.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-265.495,87	-286.500,00	-303.700,00	-292.300,00	-282.000,00	-295.900,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-265.495,87	-286.500,00	-303.700,00	-292.300,00	-282.000,00	-295.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-265.495,87	-286.500,00	-303.700,00	-292.300,00	-282.000,00	-295.900,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.856,58	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-9.856,58	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.856,58	-2.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-113.563,95	-119.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-28.563,95	-31.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
348400	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
348500	Erst.v.verbd.Unternehmen, S-Verm.u.Bet.	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
348999	Summe Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-113.563,95	-119.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.279,12	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
356200	Säumniszuschläge	-2.168,03	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
356400	Mahngebühren	-2.549,42	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
356500	Vollstreckungsgebühren	-153,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-408,67	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
369999	Summe Finanzerträge	-408,67	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-4.947,85	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-128.832,61	-135.300,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00	-141.300,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	306.877,17	330.000,00	336.100,00	339.100,00	342.100,00	346.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.688,51	59.000,00	71.500,00	66.900,00	59.400,00	59.400,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.706,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
426120	Aus- und Fortbildung	3.462,02	5.000,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	49.520,45	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
429999	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.688,51	59.000,00	71.500,00	66.900,00	59.400,00	59.400,00
02.04	- Abschreibungen	12.176,67	6.000,00	2.200,00	-1.600,00	-5.400,00	6.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459300	Aufwand des Geldverkehrs	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.586,13	24.700,00	35.200,00	29.200,00	27.200,00	25.700,00
443190	Geschäftsaufwendungen	20.566,13	24.600,00	35.100,00	29.100,00	27.100,00	25.600,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.586,13	24.700,00	35.200,00	29.200,00	27.200,00	25.700,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	394.328,48	421.800,00	445.000,00	433.600,00	423.300,00	437.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	265.495,87	286.500,00	303.700,00	292.300,00	282.000,00	295.900,00
05.	= Jahresergebnis	265.495,87	286.500,00	303.700,00	292.300,00	282.000,00	295.900,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	265.495,87	286.500,00	303.700,00	292.300,00	282.000,00	295.900,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	265.495,87	286.500,00	303.700,00	292.300,00	282.000,00	295.900,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	9.782,71	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	117.492,98	119.000,00	191.900,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.442,48	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	454,22	300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	135.172,39	135.300,00	216.500,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00
02.01	- Personalauszahlungen	305.445,60	330.000,00	335.100,00	339.100,00	342.100,00	346.100,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	54.688,51	59.000,00	71.500,00	66.900,00	59.400,00	59.400,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		2.100,00				
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.218,03	24.700,00	35.300,00	29.200,00	27.200,00	25.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	382.352,14	415.800,00	441.900,00	435.200,00	428.700,00	431.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-247.179,75	-280.500,00	-225.400,00	-293.900,00	-287.400,00	-289.900,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.008,87	15.000,00	20.000,00			
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	11.008,87	15.000,00	20.000,00			
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit	-11.008,87	-15.000,00	-20.000,00			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-258.188,62	-295.500,00	-245.400,00	-293.900,00	-287.400,00	-289.900,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-258.188,62	-295.500,00	-245.400,00	-293.900,00	-287.400,00	-289.900,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung							
Hilter a.T.W.							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
<b>VERWALTUNG Investitionen im Bereich der Verwaltung / Rathaus</b>							
INV-09-033 Lizenzen	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 11151 Finanz- und Steuerverwaltung</b>							
Erläuterungen:							
Lizenzen							
Die Position umfasst u.a.:							
- Lizenzen Open Rathaus: 7.500,- €							

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 24410 Kreisschulbaukasse	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4
Produkt	24410
Teilhaushalt 4 -Finanzen- Kreisschulbaukasse	
Beschreibung:	
Zahlung von Zuschüssen aus der Kreisschulbaukasse. Dem Produkt sind lediglich die Abschreibungen aus den geleisteten Investitionszuschüssen zugeordnet.	
Verantw. Personen	Bastian Sommer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Aufgaben:	
Auftragsgrundlage:	
- § 117 NSchG	
Fachausschuss:	
- Schul- und Kulturausschuss	
- Verwaltungsausschuss	
- Rat	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kreisschulbaukasse							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.04	- Abschreibungen	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.165,32	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-8.165,32	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.165,32	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 24410 Kreisschulbaukasse							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	- Abschreibungen	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
05.	= Jahresergebnis	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.165,32	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 24410 Kreisschulbaukasse							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag						
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln						



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 36720 Familienförderung</b>		
Hilter a.T.W.		
Produktgruppe	4	Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	36720	Familienförderung
<b>Beschreibung:</b>		
Die Gemeinde Hilter a.T.W. unterstützt und fördert sozial schwächere und kinderreiche Familien. Dem Produkt zugeordnet sind Zuschüsse an karitative Verbände (Deutscher Familienverband) sowie an die betroffenen Familien selbst.		
Verantw. Personen	Ludmilla Ljublinski	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-	
<b>Aufgaben:</b>		
- Zuschuss Wassergebühren / Schmutzwassergebühren für das 3-Kind (Ludmilla Ljublinski) - Zuschuss an den Familienbund zu einzelfallbezogenen Familienerholungen (Karl-Heinz Altevogt)		
<b>Fachausschuss:</b>		
- Sozial-, Jugend und Sportausschuss - Verwaltungsausschuss - Rat		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Familienförderung Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.12	= Ordentliche Erträge						
02.06	- Transferaufwendungen	7.353,00	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.353,00	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-7.353,00	-7.300,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-7.353,00	-7.300,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-7.353,00	-7.300,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 36720 Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	7.353,00	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
433120	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.353,00	7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
433921	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
439999	Summe Transferaufwendungen	7.353,00	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	7.353,00	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	7.353,00	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
05.	= Jahresergebnis	7.353,00	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	7.353,00	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.353,00	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 36720 Familienförderung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
02.05	- Transferzahlungen	8.759,00	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	8.759,00	7.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-8.759,00	-7.300,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-8.759,00	-7.300,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-8.759,00	-7.300,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4
Produkt	53110
Teilhaushalt 4 -Finanzen- Elektrizitätsversorgung	
<b>Beschreibung:</b>	
Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.	
Verantw. Personen	Bastian Sommer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen Konzessionsvertrag</li> <li>- Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und jedermann innerhalb des Gemeindegebietes elektrische Energie zu liefern</li> <li>- Die Gemeinde erteilt dem Versorgungsunternehmen im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das ausschließliche Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die unmittelbare öffentliche Versorgung von Endverbrauchern im Gemeindegebiet mit elektrischer Energie erforderlichen Leitungen zu benutzen</li> <li>- Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
- Strom-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	289.430,46	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	289.430,46	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	289.430,46	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	289.430,46	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	289.430,46	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
369999	Summe Finanzerträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-289.430,46	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
351100	Konzessionsabgaben	-289.430,46	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-289.430,46	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00	-295.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
05.	= Jahresergebnis	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-289.430,46	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.399,27	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	311.399,27	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	311.399,27	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	311.399,27	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	311.399,27	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00	295.500,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 53210 Gasversorgung</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4
Produkt	53210
Teilhaushalt 4 -Finanzen- Gasversorgung	
<b>Beschreibung:</b>	
Das Produkt umfasst im Wesentlichen die Bereiche der Konzessionsabgabe sowie der Konzessionsverträge.	
Verantw. Personen	Bastian Sommer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
<b>Aufgaben:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Gemeinde schließt mit einem Versorgungsunternehmen einen Konzessionsvertrag</li> <li>- Das Versorgungsunternehmen verpflichtet sich, der Gemeinde und jedermann innerhalb des Gemeindegebietes Gas zu liefern</li> <li>- Die Gemeinde erteilt dem Versorgungsunternehmen im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das ausschließliche Recht, die öffentlichen Flächen zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas erforderlichen Anlagen zu benutzen</li> <li>- Dafür erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe.</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
- Gas-Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde und einem Versorgungsunternehmen	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	22.880,08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	22.880,08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen						
03.	= Ordentliches Ergebnis	22.880,08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	22.880,08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	22.880,08	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
351100	Konzessionsabgaben	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
05.	= Jahresergebnis	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.880,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53210 Gasversorgung							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.356,56	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	19.356,56	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	19.356,56	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	19.356,56	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	19.356,56	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe- Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4 Teilhaushalt 4 -Finanzen-
Produkt	53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-
Beschreibung:	
<p>Wer Abwasser einleitet, ist gemäß § 9 Abs. 1 AbwAG zur Zahlung einer Abgabe verpflichtet. Danach haben grundsätzlich auch die Betreiber von Kleinkläranlagen die Abgabe zu errichten. Eine Ausnahme besteht jedoch, wenn die Kleinkläranlage mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und die ordnungsgemäße Schlammabfuhr sichergestellt ist. § 8 Abs. 2 S. 2 AbwAG stellt diese Fälle von der Abgabe frei.</p> <p>Die Gebühr aus der Abwälzung der ABWAG sowie die Zahlung an den LKOS sind hier beinhaltet.</p>	
Verantw. Personen	Ludmilla Ljubinski
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1 -Zentrale Dienste-
Auftragsgrundlage:	
- Abwasserabgabengesetz	
Fachausschuss:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschuss für öffentliche Einrichtungen</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe-							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.12	= Ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis						
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis						
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans						

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe- Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
338999	Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
01.12	= Ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
444130	Ausgleichsabgaben	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05.	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 53810 Kläranlagen, Abwasserkanäle -Abwasserabgabe- Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	99,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-99,32					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-99,32					
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-99,32					



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Hilter a.T.W.		
Produktgruppe Produkt	4 61110	Teilhaushalt 4 -Finanzen- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Beschreibung:		
<p>Hierbei handelt es sich um kein Produkt im eigentlichen Sinne. Der Produktbereich "Zentrale Finanzdienstleistung" bildet die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der übrigen Produktbereiche zur Verfügung gestellt werden kann. das Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ beinhaltet insbesondere die Haupteinnahmenarten der:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grundsteuer,</li> <li>- Gewerbesteuer</li> <li>- der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer</li> </ul> <p>Dem gegenüber stehen die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sowie der Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.</p>		
Verantw. Personen	Bastian Sommer	
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-	
Aufgaben:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltskonsolidierung</li> <li>- Erhalt einer dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit</li> </ul>		
Auftragsgrundlage:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- NGO</li> <li>- GemHVO</li> </ul>		
Fachausschuss:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>		

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.173.770,81	11.472.100,00	12.113.300,00	12.326.900,00	12.548.600,00	12.723.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.264,00	198.000,00	375.000,00	411.000,00	453.000,00	474.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	84.564,14	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-20,00					
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	124.538,60	531.800,00				
01.12	= Ordentliche Erträge	15.916.117,55	12.283.900,00	12.570.300,00	12.819.900,00	13.083.600,00	13.279.900,00
02.04	- Abschreibungen	116.502,84					
02.06	- Transferaufwendungen	6.831.319,63	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00					
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.947.825,47	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	8.968.292,08	6.023.500,00	6.621.000,00	7.214.000,00	7.427.700,00	7.574.000,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	8.968.292,08	6.023.500,00	6.621.000,00	7.214.000,00	7.427.700,00	7.574.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	8.968.292,08	6.023.500,00	6.621.000,00	7.214.000,00	7.427.700,00	7.574.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.173.770,81	11.472.100,00	12.113.300,00	12.326.900,00	12.548.600,00	12.723.900,00
301100	Grundsteuer A	-108.942,07	-110.000,00	-115.000,00	-114.000,00	-113.000,00	-112.000,00
301200	Grundsteuer B	-1.322.418,55	-1.229.000,00	-1.315.000,00	-1.320.000,00	-1.325.000,00	-1.330.000,00
301300	Gewerbesteuer	-8.761.305,13	-5.000.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00	-5.100.000,00
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-4.266.564,00	-4.300.000,00	-4.794.200,00	-4.986.000,00	-5.185.400,00	-5.392.800,00
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-626.164,00	-736.100,00	-714.100,00	-731.900,00	-750.200,00	-714.100,00
303100	Vergnügungssteuer	-44.535,81	-54.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
303200	Hundesteuer	-43.841,25	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
309999	Summe Steuern und ähnliche Abgaben	-15.173.770,81	-11.472.100,00	-12.113.300,00	-12.326.900,00	-12.548.600,00	-12.723.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-533.264,00	-198.000,00	-375.000,00	-411.000,00	-453.000,00	-474.000,00
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-336.880,00	0,00	-166.000,00	-200.000,00	-240.000,00	-260.000,00
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-196.384,00	-198.000,00	-209.000,00	-211.000,00	-213.000,00	-214.000,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-84.564,14	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	-124.538,60	-531.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200	Ertr.a.d.Auflösg.od.Herabsetzg.v.Rückst.	0,00	-531.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358310	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.	-124.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	Summe Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-124.538,60	-531.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	15.916.117,55	12.283.900,00	12.570.300,00	12.819.900,00	13.083.600,00	13.279.900,00
02.04	- Abschreibungen	116.502,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Transferaufwendungen	6.831.319,63	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
434100	Gewerbesteuerumlage	1.627.224,00	935.400,00	932.500,00	480.900,00	480.900,00	480.900,00
437100	Allgemeine Umlagen an das Land	84.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437110	Einzahlung Entschuldungsfond an das Land	20.096,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
437210	Kreisumlage	5.099.999,63	5.100.000,00	4.991.800,00	5.100.000,00	5.150.000,00	5.200.000,00
439999	Summe Transferaufwendungen	6.831.319,63	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443190	Geschäftsaufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	6.947.825,47	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-8.968.292,08	-6.023.500,00	-6.621.000,00	-7.214.000,00	-7.427.700,00	-7.574.000,00
05.	= Jahresergebnis	-8.968.292,08	-6.023.500,00	-6.621.000,00	-7.214.000,00	-7.427.700,00	-7.574.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-8.968.292,08	-6.023.500,00	-6.621.000,00	-7.214.000,00	-7.427.700,00	-7.574.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.968.292,08	-6.023.500,00	-6.621.000,00	-7.214.000,00	-7.427.700,00	-7.574.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.238.623,21	11.472.100,00	12.113.300,00	12.326.900,00	12.548.600,00	12.723.900,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.264,00	198.000,00	375.000,00	411.000,00	453.000,00	474.000,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,00					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	15.771.969,21	11.670.100,00	12.488.300,00	12.737.900,00	13.001.600,00	13.197.900,00
02.05	- Transferzahlungen	6.125.954,00	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3,00					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	6.125.957,00	6.260.400,00	5.949.300,00	5.605.900,00	5.655.900,00	5.705.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	9.646.012,21	5.409.700,00	6.539.000,00	7.132.000,00	7.345.700,00	7.492.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit						
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	9.646.012,21	5.409.700,00	6.539.000,00	7.132.000,00	7.345.700,00	7.492.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit						
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	9.646.012,21	5.409.700,00	6.539.000,00	7.132.000,00	7.345.700,00	7.492.000,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Hilter a.T.W.	
Produktgruppe	4
Produkt	61210
Teilhaushalt 4 -Finanzen- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Beschreibung:</b>	
<p>Dieses Produkt trägt mit seinen veranschlagten Beträgen ebenfalls zu der insgesamt verfügbaren Verteilmasse des Produkthaushaltes bei. Hierin finden sich alle Einnahmen und Ausgaben wieder, die nicht speziell einem der übrigen Produktbereiche angehören. Auf der Einnahmenseite sind insbesondere die Konzessionsangaben und und Gewinnbeteiligung zu nennen, die mit ihren jeweiligen Aufkommen eine übergeordnete finanzielle Bedeutung einnehmen. Darüber hinaus finden sich hierin auch die Zinseinnahmen und -ausgaben aus Termingeldvereinbarungen und bestehender Kreditverpflichtungen wieder. Bei den Gegenbuchungen der Abschreibungsbeträge und der Anlagekapitelverzinsung sowie der Zuführungsbeträge vom bzw. an den Vermögenshaushalt handelt es sich zwar um Verrechnungspositionen; die jedoch ebenfalls Auswirkungen auf die Höhe der Verteilermasse haben.</p>	
Verantw. Personen	Bastian Sommer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
<b>Aufgaben:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- NGO</li> <li>- GemHVO</li> </ul>	
<b>Fachausschuss:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzausschuss</li> <li>- Verwaltungsausschuss</li> <li>- Rat</li> </ul>	

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnisplan Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	76.022,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	76.022,50	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.973,36					
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.058,49	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	351.031,85	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-275.009,35	-335.700,00	-284.700,00	-243.700,00	-202.700,00	-192.700,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss						
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	-275.009,35	-335.700,00	-284.700,00	-243.700,00	-202.700,00	-192.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-275.009,35	-335.700,00	-284.700,00	-243.700,00	-202.700,00	-192.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-76.022,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
361700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
365100	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-585,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369100	Verzinsung v.Steuernachford.u.Erstattungen	-75.432,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
369900	Sonstige Finanzerträge	-5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369999	Summe Finanzerträge	-76.022,50	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-76.022,50	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
02.04	- Abschreibungen	2.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	348.058,49	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	81.803,28	85.000,00	84.000,00	83.000,00	82.000,00	82.000,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	264.030,21	270.000,00	220.000,00	180.000,00	140.000,00	130.000,00
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.225,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
459999	Summe Zinsaufwendungen	348.058,49	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	351.031,85	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	275.009,35	335.700,00	284.700,00	243.700,00	202.700,00	192.700,00
05.	= Jahresergebnis	275.009,35	335.700,00	284.700,00	243.700,00	202.700,00	192.700,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	275.009,35	335.700,00	284.700,00	243.700,00	202.700,00	192.700,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	275.009,35	335.700,00	284.700,00	243.700,00	202.700,00	192.700,00

## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzplan Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Hilter a.T.W.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	71.550,15					
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	76.551,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5,06					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	148.106,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	327.901,64	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	327.901,64	359.000,00	308.000,00	267.000,00	226.000,00	216.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Saldo lfd. aus Verwaltungs- tätigkeit	-179.794,99	-339.000,00	-288.000,00	-247.000,00	-206.000,00	-196.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen für Investitions- tätigkeit						
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen				19.700,00	11.500,00	11.500,00
05.05	- aktivierbare Zuwendungen		30.500,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitions- tätigkeit		30.500,00	25.000,00	24.700,00	16.500,00	16.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit Saldo aus Investitions- tätigkeit		-30.500,00	-25.000,00	-24.700,00	-16.500,00	-16.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	-179.794,99	-369.500,00	-313.000,00	-271.700,00	-222.500,00	-212.500,00
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	471.992,89	540.000,00	1.350.000,00	457.000,00	461.000,00	459.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-471.992,89	-540.000,00	-1.350.000,00	-457.000,00	-461.000,00	-459.000,00
09.	= Finanzmittelbestand Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-651.787,88	-909.500,00	-1.663.000,00	-728.700,00	-683.500,00	-671.500,00



## Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Hilter a.T.W.						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
<b>ZUSCHUSS Zuschüsse an verschiedene Bereiche</b>						
INV-10-015 Zuschüsse an verschiedene Bereiche	-25.500,00	-20.000,00	-24.700,00	-16.500,00	-16.500,00	
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	19.700,00	11.500,00	11.500,00	
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	25.500,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

# Stellenplan



## Teil A: Beamte

Lfd.-Nr.:	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2019		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			Ingesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 28 Abs. 1 BBesG herausgenommen	Insgesamt	davon am 30.06.2018			
						tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>a) Beamte auf Zeit</b>								
1	Bürgermeister	B 2	1	0	1	1	0	0	
	<b>b) Gehobener Dienst</b>								
2	Gem.-Oberamtsrat	A13	1	0	1	1	0	0	Allg. Stellvertreter des BM
3	Gem.-Amtsrat	A 12	1	0	1	1	0	0	
4	Gem.-Amtmann	A 11	0	0	0	0	0	0	
5	Gem.-Oberinspektor	A 10	0	0	0	0	0	0	
6	Gem.-Inspektor	A 9	0	0	0	0	0	0	
	<b>c) Mittlerer Dienst</b>								
7	Gem.-Amtsinspektor	A 9	1	0	1	1	0	0	Stunden reduziert
8	Gem.-Hauptsekretär/In	A 8	0	0	0	0	0	0	
9	Gem.-Obersekretär/In	A 7	0	0	0	0	0	0	
10	Gem.-Sekretär/In	A 6	0	0	0	0	0	0	
11	Gem.-Assistent/In	A 5	0	0	0	0	0	0	
	zusammen:		4	0	4	4	0	0	

## Teil B: Beschäftigte (bisher: Angestellte und Arbeiter)

Lfd.-Nr.:	Funktionsbezeichn.	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJ. 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>a) Beschäftigte</b>						
1	Verw.-Mitarbeiter	12	2	0	0	0	
2	Verw.-Mitarbeiter	11	1	2	2	0	
3	Verw.-Mitarbeiter	10	2	3	3	0	
4	Verw.-Mitarbeiter	9b	1,51	1,51	1,51	0	Jugendpfleger S-Tarif
5	Verw.-Mitarbeiter	9a	3,31	2,64	3,31	0	0,51 Stelle ehem. Maßarbeit
6	Verw.-Mitarbeiter	S8a	0	0,31	0,31	0	0,75 Asylbewerberl.
7	Verw.-Mitarbeiter	8	1,64	1	1	0	Ab 2019 E-Eingruppierung
8	Verw.-Mitarbeiter	7	4	0	0	0	1 Stelle bef. Asylbewerberl.
9	Verw.-Mitarbeiter	6	3,80	8,8	8,54	0	
10	Verw.-Mitarbeiter	5	2,54	2,54	2,54	0	*) 0,78 Vollstreckung
11	Hausmeister	5	2	2	2	0	
12	Verw.-Mitarbeiter		0	0	0	0	
13	Hausmeister	3	1	1	1	0	
14	Verw.-Mitarbeiter						
15	Büchereileiterin	FV	0	1	1	0	
16	Ganztagsschule/Küche	FV	0,99	0,99	0,99	0	
	zusammen:		25,79	26,79	26,79	0	
	<b>b) Beschäftigte</b>						
1	Bauhofmitarbeiter	7	0,9	0,9	0,9	0	
2	Bauhofmitarbeiter	5	0,3	0,3	0,3	0	
3	Bauhofmitarbeiter	5	0,8	0,8	0,8	0	
4	Bauhofmitarbeiter	5	0,9	0,9	0,9	0	
5	Bauhofmitarbeiter	5	0,9	0,9	0,9	0	
6	Bauhofmitarbeiter	5	0,2	0,2	0,2	0	
7	Bauhofmitarbeiter	5	1	1	1	0	
8	Reinigungskräfte	2	5,38	5,38	5,38	0	Anteil Bauhof Klärwärter
	zusammen:		10,38	10,38	10,38	0	

2,2 Stellen der Kernverwaltung werden über einen Verwaltungskostenbeitrag den Gemeindewerken zugerechnet.

**Stellenübersichten**

**Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**1. Beamte**

Glieder.- nummer	Organisationseinheit	Beamte auf	gehobener Dienst				Mittlerer Dienst										Erläuterungen			
		Zeit	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5								
BM	Gemeindeorgane	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
FB 1	Zentrale Dienste	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
FB 4	Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
FB 3	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
FB 3	Sozialamt	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0								
FB 2	Bauverwaltung	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0								
	insgesamt:	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0								4

**2. Beschäftigte**

Glieder.- nummer	Organisationseinheit		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	3	FV		6	5	2	Erläuterungen
			BM	Gemeindeorgane		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
FB 1	Zentrale Dienste		0	0	0	0	0	0,51	1	0	0	0	0		0	0	0,8	
FB 1	Familienservicebüro		0	0	0	0	0,31	0,13	0	0,26	0	0	0		0	0	0	0,31 Stellenanteil bislang S 8a
FB 4	Finanzen		1	0	0	1	1	0	1,78	0	0	0	0		0	0	0	EG 6:0,78 Vollstreckungsbeamtin *)
FB 3	Ordnung/Standesamt		1	0	0	0,51	0	0	1,76	0	0	0	0		0	0	0	0,51 ehemals Maßarbeit
Schul./Sport	GS/RS Borgloh		0	0	0	0	0	0	0	2,33	0	0	0		0	0	2,56	0,33 GS Bo Schulsek.
Schul./Sport	GS/HS Hiltter		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0		0	0	1,52	
Schul./Sport	GS Wellendorf		0	0	0	0	0	0	0	0,21	1	0	0		0	0	0,5	0,21 für Schulsek./0,5 Sporth.
FB 1	Öff. Büchereien		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	Entfällt / nur Kostenerstattung
FB 3	Sozialamt		0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0		0	0	0	EG 9a befr.f. Soziales/Asylbew.leistung
BM/FB 1	Jugendpflege/Ehrenamtsprojekt		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	S-Tarif, 0,25 Stelle f. Projekt Ehrenamt
FB 2	Bauverwaltung		0	1	0	0	1	0	0,5	0,5	0	0	0		0	0	0	
FB 2	Bauhof		0	0	0	0	0	0	0,9	0	0	0	0		0	4,1	0	
Ganztag	GS Bo, OBS, GHS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,99		0	0	0	
	insgesamt:		2	1	2	1,51	3,31	1,64	4,4	4,3	4,54	1	0,99	0	0	4,1	5,38	36,17

2,2 Stellen der Kernverwaltung werden über einen Verwaltungskostenbeitrag den Gemeindewerken zugerechnet.

\*) Anteil Gem. Hiltter 30 %

**Teil B: Sonderübersichten**

1. Anteil der Planstellen für Beförderungämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten:

- im höheren Dienst 0 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: -, nicht besetzt: -)
- im gehobenen Dienst 3 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: -, nicht besetzt: -)
- im mittleren Dienst 1 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: -, nicht besetzt: -)

2. Von den Stellen zu 1. sind

- a) als Funktionsgruppen nach der VO zu § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG a. F. herausgenommen:
  - im gehobenen Dienst 0 Stellen
  - im mittleren Dienst 0 Stellen
- b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§26 Abs. 2 BBesG) zu bewerten:
  - im gehobenen Dienst 2 Stellen
  - im mittleren Dienst 1 Stellen

3. An Beförderungämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig						b) in Anspruch genommen von den Stellen					
in Besold.- Gruppe	im Bereich der Funkt.	im Bereich der allgem. Obergrenzen	Zwischen- summe (Sp. 2 + 3)	n.d. NSTOV- Kom. abzgl. d. Stellen in Spalte 4	insgesamt (Summe der Sp. 4 + 5)	nach Sp. 2	in Sp. 7 ggf. zu Lasten der Stellen in Sp. 3 und 5	nach Sp. 3	nach Sp. 5	nach Sp. 6 (Summe d. Sp. 7, 9 + 10)	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Höh. Dienst</u>											
<u>Geh. Dienst</u>											
A 13	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	
A 12	0	0	0	3	3	0	0	0	1	1	
A 11	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	
<u>Mittl. Dienst</u>											
A 9	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	
A 8	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	

II. Anteil der Planstellen für Beförderungsmänter (oberhalb des ersten Beförderungsmantes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach der Verordnung zu § 5 Abs. 6 Satz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes i.d. zur Zeit geltenden Fassung.

Lfd.-Nr.	Funktionsgruppe nach (Bez. der Vorschrift d. VO	Zahl der Planstellen der Funktionsgr.	Von den Stellen in Spalte 3 sind		An Beförderungsmäntern sind				Bemerkungen
			besetzt mit Angestellten	nicht besetzt	in Besold.-Gruppe	zulässig	in Anspruch genommen	von d. Stellen in Sp. 8 zu Lasten d. allg. Obergrenzen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Entfällt!

III. Stellenverhältnis im Bereich der nach § 10 Abs. 1 NSTVO-Kom aus den Obergrenzen herausgenommene Beamtengruppen

Lfd.-Nr.	Bez. der Gruppe gem. § 10 Abs. 1 MSt.OV-Kom	Gesamtzahl d. Planstellen der Gruppe (ggf. unt. n. Laufbahngr.	Von den Stellen in Spalte 3							ggf. viertes Bef.-Amt
			sind besetzt mit Angest.	sind nicht besetzt	Eingangsamnt	entfallen auf das			drittes Bef.-Amt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Entfällt!

IV. Zahlenverhältnis zwischen den Planstellen des Eingangsamntes und den Planstellen des ersten Beförderungsmantes nach § 26 Abs. 6 BBeswG

1. Gesamtzahl der Planstellen des Eingangs- und ersten Beförderungsmantes

in der Laufbahnggruppe des	insgesamt	davon entfallen auf den Bereich der allgemeinen Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG		der nach der VO zu § 5 Abs. Satz 3 BBesG a.F. herausgen. Funktionsgr.	der nach § 10 NSTVO-Kom herausgen. Beamtengr.
1	2	3	4	5	6
höheren Dienstes	0	0	0	0	0
geh. Dienstes	0	0	0	0	0
mittl. Dienstes	0	0	0	0	0

2. Von den Planstellen zu Nr.: 1

in der Laufbahnggruppe des	dürfen nach § 26 BBesG a.d. erste Bef.-Amt höchst.entfallen (65 %)	überschreitet/ untersch. die Zahl d. Planst. n. Sp. 3 die Höchstzahl in Sp. 2 um	verteilen sich die Planstellen nach Sp. 3 auf den Bereich		
1	2	3	der allgemeinen Obergrenzen des § 26 Abs. 1 BBesG	der nach der VO zu § 5.6 Satz 3 BBesG a.F. herausgen. Funktionsgruppen	der nach § 10 NSTVO-Kom herausgenomm. Beamtengr.
1	2	3	4	5	6
höheren Dienstes	0	0	0	0	0
gehobenen Dienstes	0	0	0	0	0
mittleren Dienstes	0	0	0	0	0

V. Übersicht über die Angestellten, die aus Planstellen von Beamten vergütet werden

Lfd.-Nr.	Funktionsbezeichnung	Vergütungsgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Gliederungsnummer nach Teil A, Untert.I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis vorauss.	
1	2	3	4	5	6	7	8

Entfällt!

Entfällt!

Anhang: Dienstkkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Lfd.-Nr.	Dienstbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl d. Stellen im HHJ 2019	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	8

Entfällt!

Entfällt!

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkkräfte

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im HHJ 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi, Verw.-Fachangest.	Ausbildungsvergütung	1	1	
	insgesamt:		1	1	

# Schuldenübersicht Gemeinde



Lfd. Nr.	Kreditinstitut	Darl.-Nr.	Zahlbar	Annuität	Tilgungs- rate	Stand am 31.12.2017	Stand am 31.12.2018	Tilgung 2018	Zinsen 2018
1	WL Bank Münster	398096400	Vierteljährlich		11.364,04 €	420.469,52 €	375.013,36 €	45.456,16 €	9.601,48 €
2	Sparkasse Osnabrück	70188933				- €	- €	- €	- €
3	Sparkasse Osnabrück	6410003336	Vierteljährlich	45.038,75 €		1.558.824,37 €	1.452.355,40 €	106.468,97 €	73.686,03 €
4	Sparkasse Osnabrück	70522891	Halbjährlich	3.472,95 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €
5	Sparkasse Osnabrück	70566807	Halbjährlich	6.333,07 €		71.047,81 €	0,00 €	71.047,81 €	2.152,17 €
6	WL Bank Münster	398096401	Vierteljährlich		3.250,00 €	34.496,62 €	21.496,62 €	13.000,00 €	461,54 €
7	DGHyp Hamburg	3022304407	Vierteljährlich	6.339,38 €		258.445,30 €	244.355,64 €	14.089,66 €	11.267,86 €
8	DGHyp Hamburg	3022304410	Vierteljährlich	6.735,93 €		130.085,66 €	110.373,90 €	19.711,76 €	7.231,96 €
9	DGHyp Hamburg	3022304403	Vierteljährlich	7.703,81 €		189.095,80 €	168.181,81 €	20.913,99 €	9.901,25 €
10	DGHyp Hamburg	3022304404	Vierteljährlich	5.590,20 €		- €	- €	0,00 €	- €
11	DGHyp Hamburg	3022304415	Vierteljährlich	17.842,71 €		797.927,43 €	757.798,44 €	40.128,99 €	31.241,85 €
12	DGHyp Hamburg	3022304417	Viertel	6.963,00 €		313.309,49 €	298.790,15 €	14.519,34 €	13.332,66 €
13	Münchener Hypob.	1800161600	Vierteljährlich	5.410,59 €		80.457,90 €	60.141,73 €	20.316,17 €	1.326,19 €
14	WL Bank Münster	398096403	Vierteljährlich		2.096,00 €	54.496,00 €	46.112,00 €	8.384,00 €	795,96 €
15	DEXIA Hypo Berlin	4008922	Vierteljährlich	15.675,04 €		695.777,14 €	654.501,96 €	41.275,18 €	30.858,14 €
16	DEXIA Hypo Berlin	4010026	Vierteljährlich	18.033,33 €		698.172,51 €	664.684,25 €	33.488,26 €	29.211,90 €
17	Feuerwehr-Unfallkasse	459	Halbjährlich		715,81 €	- €	- €	0,00 €	- €
18	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	3024780078 / Hi	Vierteljährlich	16.187,50 €		725.820,41 €	693.005,30 €	32.815,11 €	31.934,89 €
19	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	3024780094 / Hi	Vierteljährlich	8.031,55 €		354.040,49 €	338.743,64 €	15.296,85 €	16.829,35 €
20	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	6101168315 / Hi	Vierteljährlich	7.840,00 €		380.965,91 €	366.125,79 €	14.840,12 €	16.519,88 €
21	Sparkasse Osnabrück	6710064913	Vierteljährlich		2.439,43 €	9.757,52 €	0,00 €	9.757,52 €	228,08 €
22	Landkreis Osnabrück (Kreditm.)	2585240760/Hi	Vierteljährlich	6.503,70 €		406.098,44 €	393.409,21 €	12.689,23 €	13.325,57 €
23	WL Bank Münster	398096402	Vierteljährlich		8.000,00 €	816.000,00 €	784.000,00 €	32.000,00 €	24.441,60 €
						7.995.288,32 €		566.199,12 €	324.348,36 €

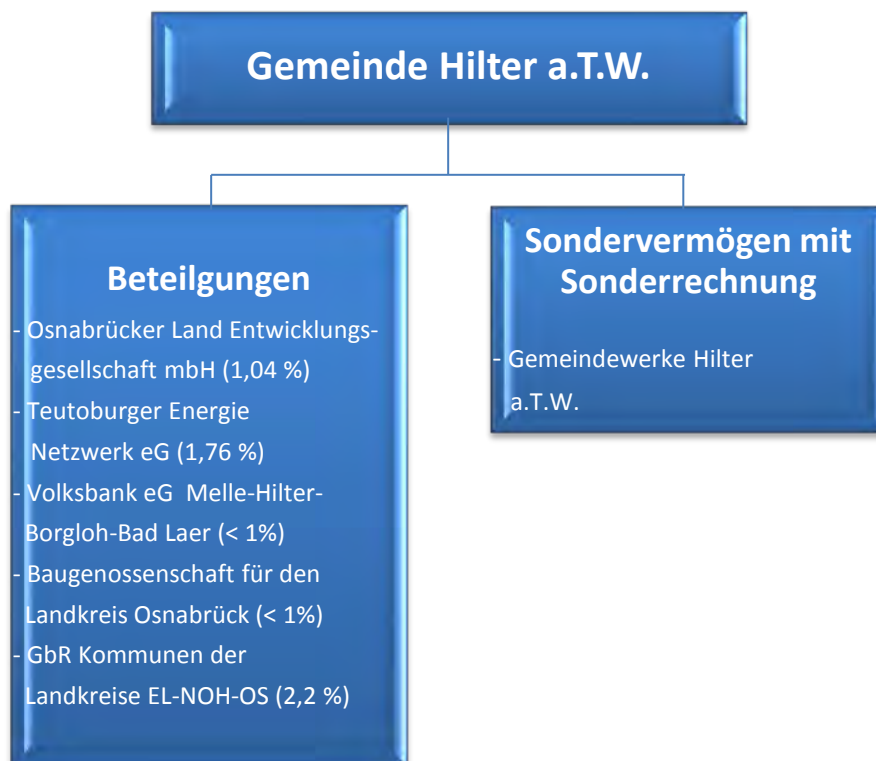
## 1. Vorbemerkung

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde Hilter a.T.W. einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten (Beteiligungsbericht) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet. Wird der Beteiligungsbericht durch den konsolidierten Gesamtabchluss nach § 128 Abs. 6 Satz 4 ersetzt, so ist die Einsichtnahme nach Satz 3 auch hierfür sicherzustellen. Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen

Die Gemeinde Hilter a.T.W. hält folgende wirtschaftliche Beteiligungen:



Lfd. Nr.	Beteiligung	Stammkapital / Geschäftsguthaben (in €)	Anteil der Gemeinde (in €)	Anteil der Gemeinde (in %)
<b>I Gesellschaft mbH</b>				
a)	Osnabrücker Land Entwicklungsgesellschaft mbH	123.476,99 €	1.278,23 €	1,04%
<b>II Genossenschaften</b>				
a)	TEN eG -Teutoburger Energie Netzwerk eG-	8.487.273,74	37.842,78 €	0,45%
b)	Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle	2.433.456,00 €	800,00 €	0,03%
c)	Baugenossenschaft für den Landkreis Osnabrück	606.750,00 €	150,00 €	0,02%
<b>III GbR Gesellschaft bürgerlichen Rechts</b>				
a)	GbR Kommunen der Landkreise EL-NOH-OS	77.500,00 €	1.703,30 €	2,20%
<b>Sondervermögen mit IV Sonderrechnung</b>				
a)	Gemeindewerke Hilter a.T.W.	1.441.843,10 €	1.441.843,10 €	100,00%
<b>V Gesamtbeteiligungen</b>			<b>1.483.617,41 €</b>	

Neben dem kommunalen Einzelabschluss haben die Kommunen gem. Art. 6 Abs. 7 des Neuordnungsgesetzes einen konsolidierten Gesamtabschluss aufzustellen, erstmalig verpflichtend für das Haushaltsjahr 2012. Mit der Verpflichtung zur Aufstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses wird das Ziel verfolgt, den Gesamtüberblick über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kommunen zu verbessern. Gegenwärtig fehlt ein solcher Gesamtüberblick, auch weil teilweise viele kommunale Aufgaben von verselbständigten Aufgabenträgern wahrgenommen werden. Im Gesamtabschluss wird die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune so dargestellt, als ob es sich um eine einzige wirtschaftliche und rechtliche Einheit handeln würde. Die Gemeinde Hilter a.T.W. hat erstmalig zum 31.12.2012 einen konsolidierten Gesamtabschluss aufgestellt. Der letzte durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Osnabrück geprüfte Gesamtabschluss ist der Abschluss 2016. Der Beteiligungsbericht zum Haushaltsplan 2019 enthält die folgenden Abschlüsse:

Osnabrücker Land Entwicklungsgesellschaft mbH	<b>31.12.2017</b>
Teutoburger Energie Netzwerk eG	<b>31.12.2017</b>
Volksbank eG Bad Laer – Borgloh – Hilter – Melle	<b>31.12.2017</b>
Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG	<b>31.12.2017</b>
Itebo Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH	<b>31.12.2017</b>
Gemeindewerke Hilter a.T.W.	<b>31.12.2017</b>

Aktuellere Jahresabschlussdaten waren zum Stichtag der Aufstellung des Beteiligungsberichtes nicht verfügbar.

## 2) Wirtschaftliche Beteiligungen

### a) Osnabrücker Land- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Oleg)

<b>Stammdaten der Unternehmung</b>	<b>Rechtsform:</b>	GmbH	<b>Aufsichtsratsvorsitzender</b>
<b>Adresse:</b> Am Schölerberg 1 49082 Osnabrück	<b>Stammkapital:</b>	123,6 T€	Dr. Michael Lübbersmann
<b>Gründungsjahr:</b> 1994	<b>Anteil Gemeinde Hilter</b>	1,2 T€	<b>Auswirkungen auf den Haushalt</b>
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	<b>Mitglieder</b>	<b>Anteile in %</b>	Ein ggf. zu leistenden Nachschuss ist
Gegenstand des Unternehmens ist die	Gemeinde Hilter a.T.W...		Für den Haushalt nicht von Bedeutung.
Unterstützung des Strukturwandels im	Weitere	...	Im Haushalt werden hierfür jedes Jahr
Landkreis Osnabrück, die Förderung	<b>Gremien</b>		1.800,- € veranschlagt.
der Wirtschaft und der Erwerbsmöglich-	Gesellschafterversammlung		
keiten im Landkreis sowie der Schaf-	Aufsichtsrat		
fung und Sicherung von Arbeitsplätzen	<b>Geschäftsleitung:</b>		
und die Verbesserung der sozialen	Siegfried Averhage		
und wirtschaftlichen Struktur.			

#### **Auszug aus dem Jahresabschluss 2017 der Oleg:**

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB in Verbindung mit § 267 a HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) wurden teilweise in Anspruch genommen.

#### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt zu Erfüllungsbeiträgen. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.



## Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz:

### Forderungen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen wie im Vorjahr nicht.

### Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände umfassen Steuerforderungen. Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

### Eigenkapital

Das gezeichnete Eigenkapital beträgt DM 241.500,00 (Euro 123.476,99) und ist in voller Höhe eingezahlt.

### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr betragen TEuro (Vorjahr: TEuro 14.025), davon haben TEuro 11.020 (Vorjahr: TEuro 11.020) eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Sämtliche Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sowie sonstige Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

### Bilanz zum 31.12.2017:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.17 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.17 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>
<b>A Anlagevermögen</b>			<b>A Eigenkapital</b>		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	3,10	3,47	I Gezeichnetes Kapital	123,64	123,64
II Sachanlagen	0,00	0,00	II Kapitalrücklage	570,71	666,72
III Finanzanlagen	4,61	2,62	III Gewinnrücklage	361,51	361,51
<b>B Umlaufvermögen</b>			IV Gewinn / Verlustvortrag	0,00	0,00
I Vorräte	16.324,79	12.771,97	<b>V Jahresüberschuss</b>		
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	544,61	834,59	<b>B Rückstellungen</b>	<b>21,60</b>	<b>21,90</b>
III Wertpapiere	0,00	0,00	<b>C Verbindlichkeiten</b>	<b>17.290,13</b>	<b>14.670,79</b>
IV Kassenbestand	1,481	2,214	<b>D RAP</b>	<b>50,34</b>	<b>38,72</b>
<b>C RAP</b>	<b>59,80</b>	<b>56,08</b>			
<b>Summe</b>	<b>18.417,95</b>	<b>15.883,30</b>	<b>Summe</b>	<b>18.417,95</b>	<b>15.883,30</b>

Ein ggfs. zu leistender Nachschuss ist für den Haushalt von geringerer Bedeutung.

## b) TEN eG – Teutoburger Energie Netzwerk eG

Stammdaten der Unternehmung	Rechtsform:	eG	Vorstand
Adresse: Höhenweg 14 49170 Hagen a.T.W.	Geschäftsguthaben:	8,487 T€	Heinz Ahlbrink (Vorsitzender)
	Anteil Gemeinde Hilter	37,84 T€	Peter Obermeyer (stellv. Vorsitzender)
Gründungsjahr: 2000	Mitglieder	Anteile in %	
Gegenstand des Unternehmens:	Gemeinde Hilter a.T.W.	1,76	Aufsichtsratsvorsitzender
Die Teutoburger Energie Netzwerk eG	Weitere	98,96	Herbert Borgmeyer
Versorgt die Bevölkerung in den Orten Hagen, Bad Laer, Hilter, Bad Iburg, Glandorf sowie weitere Regionen mit Strom, Erdgas und Fernwärme.	Gremien	Generalversammlung Vorstand Aufsichtsrat	Auswirkungen auf den Haushalt Keine

### Auszug aus dem Jahresabschluss der TEN eG:

Trotz allgemein weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen, gekennzeichnet durch geringe Deckungsbeiträge moderner Stromerzeugungseinheiten und Gasspeicher, intensive Regulierungsbeschlüsse mit kurzen Umsetzungsfristen bei weiter steigenden Umsetzungskosten und hohen Wettbewerbsdruck, konnte das Geschäftsjahr 2017 zufriedenstellend gestaltet werden. Die angestammten Geschäftsbereiche haben im Berichtsjahr das Jahresergebnis von 5,2 Mio. Euro erwirtschaftet. Mit Ausnahme der konventionellen Stromerzeugung und Gasspeicherung konnten alle übrigen Geschäftszweige stabil gestaltet werden. Im Bereich der konventionellen Erzeugung im Kraftwerk Lünen werden in den nächsten Jahren weiterhin erhebliche Verluste realisiert werden, welche ausschließlich auf das derzeitige Marktmodell zurückzuführen sind. Die aufgrund bereits getätigter Geschäfte sowie aufgrund von Marktbewertungen erwarteten Verluste wurden, wie in den Vorjahren, in einer Drohverlustrückstellung berücksichtigt, zu der im Berichtsjahr weiter zugeführt werden musste. Das gute Jahresergebnis des Geschäftsjahrs ist größtenteils durch einen Sondereffekt aus einer Ausgleichszahlung zuzüglich eines Zinsertrags beeinflusst und liegt deutlich über dem prognostizierten Ergebnis.

Die zusammengefasste Darstellung der Daten über die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer Genossenschaft erläutern wir nachfolgend. Die Entwicklung der einzelnen Betriebszweige im Jahr 2015 stellt sich dabei im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

### Beteiligungen

Das Trianel Kohlekraftwerk Lünen lieferte analog zu der Entwicklung im vergangenen Jahr weiterhin einen negativen Deckungsbeitrag, der nicht ausreichend war, um die Fixkosten des Kraftwerks zu decken. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auf verschiedene Ursachen. So hat die steigende Einspeisung von erneuerbaren Energien in Verbindung mit der Verpflichtung zur Vermarktung des EEG-Stroms an der Börse zu deutlich gesunkenen Strompreisen geführt, was eine niedrigere Vergütung des EEG-Stroms selbst und eine Verdrängung von teureren effizienten Kraftwerken zur Folge hatte, da an der Börse zurzeit nur elektrische Arbeit, nicht jedoch Leistung vergütet wird. Ein weiterer Vermarktungsnachteil ist weiterhin das zu niedrige Preisniveau für Emissionsrechte (CO<sup>2</sup>-Zertifikate) im EU-Handelssystem, verursacht durch ein bestehendes Überangebot an Zertifikaten und zahlreiche Ausnahmeregelungen. Die aktuelle Handelssituation begünstigt in der Einsatzreihenfolge der Kraftwerke in Abhängigkeit der Grenzkosten der Stromerzeugung alte abgeschriebene, emissionsstarke Kraftwerke, insbesondere alte Braunkohlekraftwerke. Im Zuge dieses sogenannten Merit-Order-Effekts werden neue, effiziente konventionelle Kraftwerke aufgrund der höheren Grenzkosten sogar vom EEG-Strom, insbesondere vom Windstrom, verdrängt, was dazu führt, dass diese Kraftwerke momentan nur an wenigen teuren Stunden des Jahres wirtschaftlich betrieben werden können. Die Vorteile dieser neuen Kraftwerke, insbesondere beim Ressourcenverbrauch und bei der Reduzierung des CO<sup>2</sup>-Ausstoßes werden im Handelssystem zurzeit nicht honoriert. Das Gaskraftwerk in Hamm befand sich auch in 2017 im Minimalbetrieb, konnte aber in deutlich mehr Stunden als in 2016 Strom erzeugen.

Die Beteiligungen, die Erzeugungsanlagen im Bereich der Erneuerbare Energien enthalten, konnten überwiegend positiv gestaltet werden und einen entsprechenden Beitrag zum Jahresergebnis leisten.

## **Energiehandel und -transport**

In der Stromversorgung wurde der Gesamtabsatz von 152.545 MWh im Vorjahr auf 187.341 MWh gesteigert. Das Privatkundengeschäft liegt dabei auf dem Vorjahresniveau, die Absatzsteigerung ist durch die Hinzugewinnung von Abnehmern im Geschäfts- bzw. Sonderkundensegment bedingt.

In der Gasversorgung hat sich in 2017 der Absatz um 17.906 MWh auf 240.392 MWh verringert. Im Haushalts- und Kleingewerbebereich hat sich der Gasabsatz hauptsächlich witterungsbedingt von verringert. Des Weiteren ist die Reduzierung auf den geringeren Absatz bei Großabnehmern zurückzuführen.

Die Verringerung des Wärmeabsatzes um 828 MWh auf 15.388 MWh ist ebenfalls auf die im Vergleich zum Vorjahr wärmere Witterung zurückzuführen.

Im Stromnetz der TEN ist der Absatz im Bereich der Netznutzung von 168.226 MWh in 2016 auf 168.010 MWh in 2017 gefallen. Die Verbräuche lagen damit nur leicht unterhalb der Prognosemenge.

Im Gasnetz lag der Absatz mit 301 Mio. kWh auf dem Niveau der Vorjahre.

Die entgangenen Erlöse bzw. Mehrerlöse werden im Rahmen der periodenübergreifenden Saldierung in zukünftigen Perioden auf die Netzentgelte umgelegt.

Die Teutoburger Energie Netzwerk eG ist gemäß §6b Energiewirtschaftsgesetz als vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen verpflichtet getrennte Konten zu führen. Die Tätigkeitsabschlüsse für die Strom- und Gasverteilung wurden im Rahmen der gesetzlichen Pflichtprüfung erstellt und durch unseren Wirtschaftsprüfer geprüft. Sie werden zusammen mit dem Jahresabschluss im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Gemessen am Gesamtumsatz der Stromhandel und Stromverteilung von 57,9 Mio. € weist der Sektor Stromverteilung einen Umsatz von 26,1 Mio. € auf. Der Tätigkeitsbereich Gasverteilung weist einen Umsatz von 2,3 Mio. € am Gesamtumsatz von 9,3 Mio. € auf.

## **Vermögenslage**

Das Bilanzvolumen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 428 TEUR auf 56,0 Mio. EUR. Der hohe Anteil des Anlagevermögens resultiert aus der hohen Kapitalintensität der betriebenen örtlichen Strom-, Gas- und Wärmeverteilungs- und Erzeugungsanlagen. Von besonderem Gewicht waren in diesem Zusammenhang die Übernahme von Gasversorgungsanlagen und Verteilnetze in den Gemeinden Bad Laer und Glandorf im Jahr 1999 und in der Stadt Bad Iburg im Jahr 2006 sowie die Errichtung eines Solarparks in Glandorf 2009.

Innerhalb des langfristig gebundenen Anlagevermögens führten Investitionen, insbesondere in Energienetze, dazu, dass die Buchwerte des Anlagevermögens auf etwa dem Niveau des Vorjahres verblieben sind. Im Umlaufvermögen lagen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Forderungen gegenüber Beteiligungsunternehmen und die sonstigen Vermögensgegenstände über dem Vorjahreswert.

Das Eigenkapital der Genossenschaft ist, bedingt durch das Jahresergebnis um 3,6 Mio. EUR gestiegen. Das lang- und mittelfristige Fremdkapital setzt sich im Wesentlichen aus Darlehnsverbindlichkeiten, Drohverlustrückstellungen und Baukostenzuschüssen zusam-

men. Im Bereich der kurzfristigen Verbindlichkeiten stellen die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen die größten Posten dar.

## **Finanzlage**

Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Das Eigenkapital ist durch das gute Jahresergebnis und Mitgliederbewegungen in Form von Zu- und Abgängen beeinflusst. In 2017 hat die TEN die in Anspruch genommenen Darlehen planmäßig als auch sondergetilgt. Die Liquidität war im Berichtsjahr jederzeit gesichert. Für die Folgejahre wurde mit Banken eine langfristige Sicherung der Liquiditätslage vereinbart.

## **Ertragslage**

Die Gesamtleistung der TEN betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017, bereinigt um die Strom- und Erdgassteuer, 66.976 TEUR und liegt somit über dem Vorjahresniveau. Ein Umsatzanstieg war im Energievertrieb bei den Stromkunden zu verzeichnen, der auf den Gewinn von Kunden zurückzuführen ist. Das Rohergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Ein wesentlicher Grund für den Rückgang des Rohergebnisses ist die weitere Zuführung zu den Drohverlustrückstellungen für das Kohlekraftwerk Lünen. Die betriebsneutralen Erträge lagen durch einen Vergleich deutlich über dem Vorjahreswert.

Das Betriebsergebnis wurde neben den oben genannten Zuführungen zu der Drohverlustrückstellung, durch außerplanmäßige Instandhaltungen an einer Windkraftanlage sowie durch den Stillstand im Kohlekraftwerk Lünen negativ beeinflusst. Das Jahresergebnis 2017 liegt mit 5,2 Mio. EUR über dem Vorjahresergebnis.

## **Investitionen und Finanzierung**

Die TEN hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 insgesamt rund 2.707 TEUR investiert. Diese Investitionen entfielen mit rund 1.291 TEUR auf technische Anlagen und Maschinen, mit rund 186 TEUR auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit rund 120 TEUR auf Grundstücke sowie mit rund 97 TEUR auf Software. Weiterhin wurden im Bereich der Finanzanlagen Investitionen in Höhe von 110 TEUR getätigt.

Der Finanzbedarf für in 2017 durchgeführte Investitionen wurde durch den Jahres-Cashflow finanziert.

## **Mitarbeiter**

Ende 2017 waren – außer dem Vorstand – insgesamt 86 Mitarbeiter/-innen (Vorjahr: 84), davon 61 Vollbeschäftigte und 18 Teilzeitkräfte sowie 7 Auszubildende, bei der TEN beschäftigt.

## **Voraussichtliche Entwicklung**

Die Genossenschaft geht auch für 2018 von einem fortdauernden massiven Druck auf die Ertragslage aus. Der durch die Politik getriebene Prozess des Umbaus der Energiewirtschaft zu einer ressourcenschonenden und klimafreundlichen Energieversorgung in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität stellt für die Energieversorgungsunternehmen insgesamt und auch für unsere Genossenschaft weiterhin die zentrale Herausforderung dar. Dieser Umbau der Energieversorgung erfordert auf den unterschiedlichen Stufen der Wertschöpfungskette hohe Investitionen, wobei diese Maßnahmen kaum Möglichkeiten bieten, die Ertragslage kurzfristig zu verbessern. Außerdem ist die Verlässlichkeit der Rahmenbedingungen weiter nicht gewährleistet.

Gleichzeitig besteht weiterhin ein hoher wirtschaftlicher Druck durch die fortdauernde Wettbewerbsintensität im Vertriebsgeschäft sowie durch die Regulierung der Strom- und Gasnet-

ze. Hier wird die Genossenschaft ihre Stärken, insbesondere eine hohe Kompetenz der Mitarbeiter, ihre Beratungsleistungen, die persönliche Ansprache und ihren regionalen Bezug, weiterentwickeln und erfolgreich einsetzen. Auch die kontinuierliche Zunahme staatlicher Normen erfordert eine intensive Weiterbildung sowie die Anpassung von Prozessen und Systemen. Hier gilt es, alternative, zukunftstaugliche Wege auszuloten, um die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Dazu hat sich die Genossenschaft an verschiedenen Projekten beteiligt, deren Ergebnisse die Beherrschbarkeit von Risiken und die Umsetzung von Marktchancen auf neuen Teilmärkten sichern sollen.

Im Kerngeschäftsfeld Strom- und Gasvertrieb werden aufgrund des Marktdrucks von Billiganbietern und ihrer Vertriebsmethoden keine Margenverbesserungen zu erzielen sein. Auch ist ein leichter Anstieg der Wechselbereitschaft der Kunden spürbar, der in Verbindung mit einem aggressiven Preisverhalten einzelner Marktteilnehmer weiterhin einen massiven Wettbewerbsdruck ausübt. Besonders intensiv bleibt der Wettbewerb im Industriekunden-segment. Hier gilt es angesichts minimaler Vertriebsmargen alle Risiken der Belieferung sorgfältig zu prüfen und die eigene Strategie zu festigen. Wir sind dabei, unsere Stärken neu auszurichten, und blicken in Zusammenarbeit mit erfahrenen und leistungsfähigen Partnern zuversichtlich in die nähere Zukunft. Für 2018 wird von einem stabilen Vertriebsgeschäft ausgegangen.

Der Netzbetrieb wurde in den letzten Jahren konsequent restrukturiert und entspricht den Anforderungen an einen effizienten, leistungsfähigen Netzbetreiber gemäß § 1 EnWG in allen Belangen. Der Erfolg dieser Aktivitäten spiegelt sich auch in der schnellen Beseitigung von Störungen und anhand unserer niedrigen Durchschnittswerte der Versorgungsunterbrechungen für alle Letztverbraucher deutlich unterhalb des Bundesdurchschnitts wider. Die Höhe der Netzentgelte steht in direktem Zusammenhang zur Qualität des Netzes. Hier ist es unser Ziel, eine gute Balance zwischen Qualität und Kosten zu erreichen. Die Kostenanträge für die kommende Anreizregulierungsperiode wurden fristgerecht gestellt. Wesentliche Elemente, welche die gesamte Branche betreffen, befinden sich allerdings noch in Klärung. Die Teilnahme am vereinfachten Verfahren erfordert weitere Effizienzsteigerungen. Hier stehen wir in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und sehen uns gut gerüstet, trotz hoher wirtschaftlicher Anforderungen die Zielsetzung einer sicheren, wirtschaftlichen und umweltverträglichen Versorgung im Sinne des § 1 EnWG mit Strom und Gas erfüllen zu können. Für das Jahr 2018 gehen wir von einem gesicherten Netzbetrieb mit stabilen Netzentgelten und gesicherter Ertragslage aus. Als verantwortungsbewusster Netzbetreiber nimmt die Gewährleistung und Verbesserung der Versorgungssicherheit höchste Priorität ein.

In den Konzessionsverfahren Gas in den Gemeinden Bad Laer und Glandorf konnte die Genossenschaft erfolgreich ihre Konzessionen im Wettbewerb mit weiteren Interessenten behaupten. Die neuen Konzessionsverträge wurden unterzeichnet. Damit kann der Betrieb der örtlichen Gasverteilnetze in den nächsten 20 Jahren erfolgreich fortgeführt werden. Im Fall der Stromkonzession in der Stadt Bad Iburg, die ebenfalls von der Genossenschaft in 2016 erstmals gewonnen werden konnte, wurde die Stadt per Gerichtsentscheidung an der Unterzeichnung des Konzessionsvertrags aufgrund der Klage eines Mitbewerbers gehindert. Hier ist es weiterhin unsere Zielsetzung, auch im Betrieb des Stromnetzes Partner der Stadt zu werden. Trotz der extrem aufwändigen Vergabeverfahren aufgrund der immer unübersichtlicher gewordenen rechtlichen Rahmenbedingungen, welche hohe Risiken und Kosten auf Seiten der Verfahrensbeteiligten erzeugen, sehen wir uns in dem harten Wettbewerb um Wegerechte gut aufgestellt.

In den übrigen Kernbereichen der Genossenschaft vor Ort, insbesondere in den Sparten Dienstleistung und Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bzw. aus Beteiligungen, streben wir ein wiederum verbessertes Ergebnis gegenüber dem Vorjahr an. Das bereits im Vorjahr intensivierte Projekt- und Beratungsgeschäft wird in 2018 weiter ausgebaut. Insbesondere beabsichtigt die Genossenschaft, ihr Engagement im Bereich einer nachhaltigen Wärmeversorgung in Verbindung mit weiteren sektorübergreifenden Angeboten auszuweiten. Dabei kommt auch dem Ausbau von Kooperationsmodellen große Bedeutung zu. Beratungsleistungen zur Einführung von Energiemanagementsystemen nach DIN EN ISO 50001,

zur Durchführung von Energie-Audits nach DIN EN 16247 sowie zur Einführung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) gemäß DIN ISO/IEC 27001 sollen ebenso fortgeführt und ausgebaut werden.

Extreme wirtschaftliche Belastungen resultieren auch in 2018 weiterhin aus unserer Beteiligung an dem modernen hocheffizienten Kohlekraftwerk Lünen. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft ist durch politische Eingriffe in Marktbedingungen, insbesondere seit der Umsetzung des EEG 2009, mit erheblichen Belastungen behaftet. Die Strompreise sind nicht leistungs- und verursachungsgerecht und kaum prognostizierbar. Der Bau und Betrieb von konventionellen Kraftwerken ist seitdem zu einem schwer kalkulierbaren Risiko geworden. Aktuell sind auch die erneuerbaren Energien ebenfalls wirtschaftlich schwierig zu beurteilen, denn die Bedingungen für die Umsetzung weiterer EE-Projekte haben sich durch die Ausschreibungen verschärft.

Planungssicherheit und Verlässlichkeit sind jedoch zentrale Bedingungen für die kapitalintensive Energiewirtschaft, insbesondere für die Investition in Erzeugungsanlagen und Netze. Im Zuge der Energiewende sind eben diese Bedingungen nicht mehr gegeben. So lag dem Baubeschluss zur Errichtung „unserer“ Gemeinschaftskraftwerke neben der sorgfältigen Marktbewertung und Wirtschaftlichkeitsanalyse auch die politische Willensbekundung für den Bau moderner konventioneller Kraftwerke als „Brückentechnologie“ zur Absicherung der Energiewende zugrunde. Die Unbeständigkeit politischer Konzepte steht jedoch in klarem Widerspruch zu den Investitionszyklen einer sicheren und umweltverträglichen Energieversorgung.

Eingriffe in den Strommarkt haben Investitionen in moderne Kraftwerke zu einer Belastung für die Betreiber gemacht. Eine Entspannung des Strommarktes durch eine leistungsgerechte Bepreisung der unterschiedlichen Erzeugungsanlagen ist mittelfristig nicht in Sicht. In unserer Prognose haben wir daher politische Korrekturen am derzeitigen Strommarktmodell hin zu einer Absicherung der Energiewende durch Stärkung der wirtschaftlichen Anreize für die Betriebsbereitschaft notwendiger moderner Gas- und Kohlekraftwerke ebenso außer Acht gelassen wie die Auswirkungen aktueller Veränderungsprozesse bei bedeutenden Marktteilnehmern.

Die Beteiligung der Genossenschaft am Gas- und Dampfkraftwerk Hamm-Uentrop wird das Ergebnis im Jahr 2018 weiterhin nicht nennenswert stärken. Aufgrund der fortschreitenden Veränderungen in der Erzeugungslandschaft sind für das hocheffiziente, umweltverträgliche Kraftwerk aber in den nächsten Jahren verbesserte Betriebsbedingungen zu erwarten. Problematischer ist weiterhin die Bewirtschaftung unserer Beteiligung am modernen Kohlekraftwerk in Lünen zu bewerten. Hier rechnen wir auch für 2018 mit erheblichen Verlusten aufgrund der weiterhin ungünstigen Situation am Strommarkt, der die Erzeugungskosten eines neuen, hocheffizienten Kraftwerks nicht abbildet. Das Vermarktungsergebnis wird auch in 2018 das Gesamtergebnis der Genossenschaft stark belasten, wobei dem bereits angemessen Rechnung getragen wurde durch die Berücksichtigung von entsprechenden Drohverlustrückstellungen. Die Stromabnahmeverpflichtung belastet die Liquiditätsslage der Genossenschaft weiterhin.

Für das Jahr 2018 gehen wir trotz der fortdauernden Belastungen aus Gemeinschaftsprojekten mit anderen Stadtwerken, insbesondere dem Kohlekraftwerk Lünen, von einem insgesamt positiven Jahresergebnis aus. Wir streben ein Ergebnis von 1,5 Mio. € an. Die Geschäftsjahre 2018 und 2019 werden aber weiterhin geprägt sein durch Konsolidierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen zur Kompensation der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen aus der fossilen Stromerzeugung.

Die Verbesserung der Ertragslage in den Kerngeschäften vor Ort bleibt eine wichtige Aufgabe.

**Bilanz zum 31.12.2017:**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.17 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.17 in €</b>	<b>Vorjahr in T€</b>
<b>A Anlagevermögen</b>	<b>39.233,89</b>	<b>40.590,82</b>	<b>A Eigenkapital</b>	<b>22.191,85</b>	<b>18.546,96</b>
I Immaterielle Vermögensgegenstände	598,01	778,78	I Geschäftsguthaben	7.080,10	8.477,19
II Sachanlagen	25.434,54	25.379,47	II Gewinnrücklage	14.581,32	9.905,07
III Finanzanlagen	13.201,34	14.432,57	III Bilanzgewinn	530,43	164,69
<b>B Umlaufvermögen</b>	<b>16.360,82</b>	<b>14.927,11</b>	<b>B Sonderposten für Baukostenzuschüsse</b>	<b>3.626,91</b>	<b>3.861,24</b>
I Vorräte	1.636,82	1.748,66	<b>C Rückstellungen</b>	<b>12.176,19</b>	<b>7.152,65</b>
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	10.285,50	9.104,08	<b>D Verbindlichkeiten</b>	<b>18.041,90</b>	<b>26.048,47</b>
III Wertpapiere			<b>F RAP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV Kassenbestand	4.438,48	4.074,37			
<b>C RAP</b>	<b>442,14</b>	<b>91,38</b>			
<b>Summe</b>	<b>56.036,85</b>	<b>55.609,31</b>	<b>Summe</b>	<b>56.036,85</b>	<b>55.609,31</b>

Risiken für den Haushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. bestehen nicht.

## c) Volksbank eG Bad Laer – Borgloh – Hilter – Melle

Stammdaten der Unternehmung	Rechtsform:	eG	Vorstand
Adresse: Höhenweg 14 49170 Hagen a.T.W.	Geschäftsguthaben:	2.810 T€	Thomas Ruff
Gründungsjahr: 2000	Anteil Gemeinde Hilter	16 Anteile a 50,- €	Klaus Windorffer
Gegenstand des Unternehmens:	Mitglieder	Anteile in %	Aufsichtsratsvorsitzender
Zweck der Genossenschaft ist die	Gemeinde Hilter a.T.W.	...	Gerd Meyer zu Tittingdorf
Wirtschaftliche Förderung und Betreu- ung der Mitglieder. Gegenstand des	Weitere	...	Auswirkungen auf den Haushalt
Unternehmens ist die Durchführung von	Generalversammlung		Keine
banküblichen und ergänzenden	Vorstand		
Geschäften.	Aufsichtsrat		

### Auszug aus dem Jahresabschluss der Volksbank eG :

#### Entwicklung der Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle

Die Bilanzsumme erhöhte sich um 2,9 %. Das angestrebte Wachstumsziel (Prognose) von 4,5 % wurde nicht ganz erreicht. Neben dem Firmenkundengeschäft ist das Baufinanzierungsgeschäft die zweite tragende Säule im Kreditbereich. Die Wertpapieranlagen erhöhten sich um 4,6 Mio. Euro, während sich die Forderungen an Banken um 4,6 Mio. Euro reduzierten. Insgesamt verringerte sich der Gesamtbestand der Wertpapiere und Forderungen an Banken nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr. Die Bankrefinanzierungen reduzierten sich geringfügig um 2,0 %. Die Kundeneinlagen erhöhten sich um 11,6 Mio. Euro auf 315,7 Mio. Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 3,8 %. Mit diesem Ergebnis wurde das geplante Kundeneinlagenwachstum von 2,0 % fast verdoppelt.

#### Investitionen

Die Gesamtinvestitionen des Geschäftsjahres 2017 beliefen sich auf rund 174 TEUR. Es wurden einige Geldautomaten erneuert.

#### Personal- und Sozialbereich

In der Bank waren zum 31.12.2017 zwei Vorstandsmitglieder (Vorjahr 2), drei Prokuristen (Vorjahr 2), 50 Vollzeitbeschäftigte (Vorjahr 54) und 53 Teilzeitbeschäftigte einschließlich nicht kaufmännisch tätiger Mitarbeiter (Vorjahr 55) tätig. Die Anzahl der Auszubildenden beträgt acht (Vorjahr 9). Die Entwicklung des Mitarbeiterbestandes ist durch eine traditionell lange Betriebszugehörigkeit, verbunden mit einer geringen Fluktuation, gekennzeichnet. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter belief sich am Jahresende 2017 auf 116 und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um sechs Mitarbeiter gesunken. Um den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden, ist im Rahmen unserer Personalentwicklung eine stetige systematische Erhöhung der Qualifikation notwendig. Im Jahr 2017 nahmen aufgrund der Migration auf agree21 alle Mitarbeiter mit insgesamt 568 Schulungstagen an internen Schulungen teil. An 195 Schulungstagen wurden die jeweils zuständigen Multiplikatoren auf die Migration vorbereitet. Weiterhin nahmen 40 (Vorjahr 68) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an regulären Fortbildungsmaßnahmen teil und absolvierten dabei 114 (Vorjahr 301) Schulungstage. Für Fortbildungsmaßnahmen außerhalb der Migration fielen Kosten in Höhe von 80 TEUR (Vorjahr 103) an.

#### Finanz- und Liquiditätslage

Die Zahlungsbereitschaft der Bank war im abgelaufenen Geschäftsjahr stets gegeben. Die Liquiditätskennzahl gemäß § 2 Abs. 1 LiqV sowie die Liquidity Coverage Ratio (LCR) wurden eingehalten. Aufgrund der Liquiditätslage und -steuerung, der Einbindung in den genossenschaftlichen Liquiditätsverbund und der unterhaltenen Bankguthaben, geht die Bank davon aus, dass auch in den kommenden Jahren nicht mit einer Beeinträchtigung der Zahlungsbereitschaft zu rechnen ist. Die Einhaltung der Liquiditätsdeckungsquote ist im Wesentlichen



ein Ertragsproblem. Begründet ist dies durch Umschichtungen höher verzinslicher Assets in Papiere, die als hoch liquide Aktiva fungieren.

### **Ertragslage**

Die Kapitalrendite (Jahresüberschuss/Bilanzsumme) betrug im Geschäftsjahr 0,11 % (Vorjahr 0,13 %). Im Berichtsjahr verringerte sich der Zinsüberschuss gegenüber dem Vorjahr um 1.076 TEUR und fiel damit höher aus als erwartet. Allerdings hat die Bank 554 TEUR an Vorfälligkeitsentschädigung für die vorzeitige Rückzahlung eines Globaldarlehens gezahlt. Diese Zahlung war in der Prognose vom Vorjahr nicht enthalten. Der Provisionsüberschuss konnte deutlich um 424 TEUR gesteigert werden. Der Provisionsüberschuss liegt damit leicht über unserer Prognose.

Die leicht gestiegenen Personalaufwendungen sind im Wesentlichen auf die Mehrarbeit im Zusammenhang mit der Umstellung auf das neue Bankanwendungsverfahren agree21 sowie auf die tariflichen Steigerungen und Umgruppierungen zurückzuführen. Entlastend wirkte sich der geringere Personalbestand zum Jahresende aus. Die anderen Verwaltungsaufwendungen haben sich im Geschäftsjahr 2017 wie erwartet leicht um 3,1 % auf 3.309 TEUR erhöht. Wesentliche Faktoren waren die Kartenhauptausrüstung sowie die Aufwendungen zur Migration auf das neue Bankanwendungsverfahren agree21. Das Betriebsergebnis vor Bewertung ist in 2017 um 527 TEUR auf 3.793 TEUR (Vorjahr 4.320 TEUR) und damit stärker als erwartet gesunken. Unter Berücksichtigung des vorzeitig zurückgezahlten Globaldarlehens entspricht diese Entwicklung den Erwartungen. Das Bewertungsergebnis beträgt 642 TEUR. Hierin enthalten sind die Erträge aus der Realisierung von stillen Reserven in der Beteiligung an der Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-Aktiengesellschaft, die Sofortabschreibung des Agios bei einem im Geschäftsjahr erworbenen Wertpapier des Anlagevermögens sowie die Dotierung der Vorsorgereserve nach § 340f HGB. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Sonderfaktoren wurden die Erwartungen aus dem Vorjahr erfüllt. Das Steueraufkommen reduzierte sich um 511 TEUR.

Auch im Jahr 2017 konnte ein zufriedenstellender Jahresüberschuss ausgewiesen werden.

### **Zusammenfassende Beurteilung der Lage**

Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre konnte die Volksbank in 2017 fortführen. Die Ausweitung des Bilanzvolumens um rund 3,0 % resultiert überwiegend aus der Nachfrage im Kundenkreditgeschäft sowie Zuwächse bei den täglich fälligen Verbindlichkeiten. Das prognostizierte Wachstum in Höhe von 4,5 % konnte allerdings nicht erreicht werden. Dennoch ist die Zunahme der Einlagen und Kredite für die Bank eine Vertrauenserklärung ihrer Kunden. Die Ertragslage entwickelte sich insgesamt zufriedenstellend. Die Vermögenslage der Bank ist durch eine gute Eigenkapitalausstattung geprägt. Die Volksbank hat alle bankaufsichtsrechtlichen Regelungen zur Risikobegrenzung eingehalten. Die Vermögens-, Finanz- und Liquiditätslage ist geordnet. Alle erkennbaren akuten Risiken im Kreditgeschäft sind in voller Höhe wertberichtigt. Für latente Kreditrisiken bestehen ausreichend Reserven in Form von Pauschalwertberichtigungen, Vorsorgereserven sowie dem Fonds für allgemeine Bankrisiken. Durch das bestehende System zum Risikocontrolling und -management können die bedeutsamen und als wesentlich eingestuftes Adressausfall-, Beteiligungs-, Marktpreis-, Liquiditäts- und operationellen Risiken mit hinreichender Genauigkeit ermittelt, beurteilt, gesteuert und überwacht werden.

### **Voraussichtliche Entwicklung (Prognosebericht)**

Für das Jahr 2018 wird mit einem Wachstum der Bilanzsumme von 4,2 % gerechnet. Getrieben wird das Wachstum von einem geplanten Anstieg im Kundenkreditgeschäft von 5,0 %. Im Einlagengeschäft rechnet die Volksbank mit einem Wachstum von 2,0 %. Die Kunden werden weiter in andere Anlageformen investieren. Entsprechend rechnet die Bank künftig mit einer jährlichen Steigerung des Kundenwertvolumens von ca. 4,0 %. Grundlage ihrer Prognose ist ein stabiles wirtschaftliches Umfeld in unserer Region. Hochverzinsliche Ku-

pons sowie Anlagen in Investmentfonds sollen zur Stabilisierung des Ertrages aus Eigenanlagen beitragen.

Im Kreditgeschäft rechnet die Bank aufgrund des intensiven Wettbewerbs mit weiterhin leicht rückgängigen Margen. Nennenswerte Margen im Einlagengeschäft wird sie vor dem Hintergrund der Niedrigzinsen nicht erwirtschaften können. Auf Grundlage ihrer Zinssimulation und der Marktgegebenheiten rechnet sie mit einem leichten Rückgang des Zinsüberschusses. Der Provisionsüberschuss wird sich der Planungen nach leicht erhöhen. Die Bank wird durch kundenorientierte und bedarfsgerechte Beratung die Erträge in diesem Bereich ausbauen. Einen weiteren Grund sieht sie in einer verstärkten Vermittlung in Anlageformen, die den Kunden eine höhere Rendite bei überschaubarem Risiko versprechen. Bei den Betriebsaufwendungen geht die Bank von einer leichten Reduzierung aus, da belastende Sonderfaktoren wie die Umstellung auf das neue Bankanwendungsverfahren agree21 und die Aufwendungen für die Kartenhauptausstattung für das laufende Jahr entfallen. Für das Jahr 2018 erwartet sie einen leichten Rückgang des Betriebsergebnisses vor Bewertung.

Für die Folgejahre plant die Bank ihre Vertriebs- und Filialstruktur den künftigen Bedürfnissen ihrer Mitglieder und Kunden anzupassen. Sie tragen damit der zunehmenden Digitalisierung im Bankgeschäft Rechnung und stärken somit das Geschäftsmodell unserer Volksbank. Aus der Bewertung von Forderungen und Eigenanlagen erwartet die Bank für das Geschäftsjahr 2018 keine nennenswerten Belastungen. Das Bewertungsergebnis aus der Bewertung der Wertpapiere ist jedoch aufgrund der Unsicherheiten an den Kapitalmärkten mit Unwägbarkeiten behaftet, denen sie mit den zuvor dargestellten Risikomanagementsystemen begegnen.

Für das laufende Jahr sieht sie eine leicht rückgängige aber zufriedenstellende Ertragslage. Diese ermöglicht es ihr das Eigenkapital weiter zu stärken. Die bankaufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Eigenkapitalausstattung wird die Bank auch im laufenden Jahr erfüllen.

Die Finanzlage ist geordnet. Auch im laufenden Jahr ist in Anbetracht der vorhandenen Liquiditätsreserven und der Möglichkeiten zu Refinanzierung nicht mit Störungen der Zahlungsfähigkeit zu rechnen. Aktuell sind keine Entwicklungen erkennbar, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bank nachhaltig und wesentlich beeinträchtigen können. Wegen der guten Vermögenslage und der damit verbundenen Risikotragfähigkeit und den regionalen Marktkenntnissen der Bank geht sie davon aus, auch zukünftige Ertragschancen für Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter zu nutzen. Darüber hinaus lassen sich aus ihren Steuerungssystemen in Form von Szenariobetrachtungen mit hoher Eintrittswahrscheinlichkeit bedeutende Entwicklungen, die sich in erheblichem Umfang positiv oder negativ auf den Geschäftsverlauf auswirken können, nicht ableiten.

## Bilanz zum 31.12.2017:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.17 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.17 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>
I Barreserve	6.030,62	7.195,57	I Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	104.542,18	106.639,96
II Schultdtitel			II Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	315.685,98	304.065,09
III Forderungen an Kreditinstitute	16.658,57	19.817,84	III Verbriefte Verbindlichkeiten		
IV Forderungen an Kunden	392.442,67	379.237	IV Treuhandverbindlichkeiten	4,23	8,42
V Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	33.574,17	29.563,67	V Sonstige Verbindlichkeiten	485,63	561,18
VI Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	9.588,46	9.009	VI RAP	36,04	59,99
VII Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	9.407,11	8.096,76	VII Rückstellungen	709,24	721,69
VIII Anteile an verbundenen Unternehmen			VIII Fonds für allgemeine Bankrisiken	26.600,00	23.600,00
IX Treuhandvermögen	4,23	8	IX Eigenkapital	24.023,26	23.259,07
X Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch					
XI Immaterielle Anlagewerte	1,57	8			
XII Sachanlagen	3.514,76	3.895,93			
XIII Sonst. Vermögensgegenstände	864,37	611,422			
XIV RAP	0,02	0,00			
<b>Summe</b>	<b>472.086,55</b>	<b>458.915</b>	<b>Summe</b>	<b>472.086,55</b>	<b>458.915,42</b>

Risiken für den Haushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. bestehen nicht.

## d) Baugenossenschaft Landkreis Osnabrück eG

Stammdaten der Unternehmung	Rechtsform:	eG	Gremien
Adresse: Hauptstr. 20	Geschäftsguthaben:	100 T€	Mitgliederversammlung
49594 Alfhausen	Stammkapital:	123,4 T€	Vorstand
Gründungsjahr: 1901	Mitglieder	Anteile in %	Aufsichtsrat
Gegenstand des Unternehmens:	Gemeinde Hilter a.T.W.	1,04	Vorstand
Die Genossenschaft kann Bauten in	Weitere	98,96	Hauptamtlicher Geschäftsführer
Allen Rechts- und Nutzungsformen	Mitgliederbewegung		Werner Hesse
bewirtschaften, errichten, erwerben und	01.01.2016	2.818	Nebenamtlicher Geschäftsführer
betreuen. Sie kann allen im Bereichen	Zugang 2016	126	Werner Kespohl
der Wohnungswirtschaft, des Städte-	Abgang 2016	118	Dr. Michael Lübbersmann
baus und der Infrastruktur anfallenden	31.12.2016	2.826	Auswirkungen auf den Haushalt
Aufgaben übernehmen. Die Nicht-			Keine
mitgliederschaft ist zugelassen			

### Auszug aus dem Situationsbericht der Baugenossenschaft:

Das Geschäftsjahr wurde erneut mit einem guten Jahresergebnis abgeschlossen. Die Eigenkapitalrentabilität beläuft sich im Berichtsjahr auf 3,4 %. Auch die weiteren Kennzahlen zur Ertragslage verdeutlichen die gute Positionierung der Baugenossenschaft. Der beschlossene Wirtschaftsplan weist für 2018 ein zufriedenstellendes Jahresergebnis aus. Der hohe Anteil des Sachanlagevermögens am Bilanzvolumen ist branchenbedingt und stellt mit 91 % an der Bilanzsumme den bedeutendsten Vermögensposten dar. Die Erhöhung ist im Wesentlichen auf Modernisierungsinvestitionen in den Wohngebäudebestand und auf die Investitionen im Neubaubestand zurückzuführen.

Gegenläufig wirkten sich planmäßige Abschreibungen, sowie der Verkauf von 2 Wohnungen aus. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital ist wiederum nominal angestiegen und beträgt 15.495,0 TEUR. Die Eigenkapitalquote bezogen auf die um über 6,0 Mio. EUR gestiegene Bilanzsumme sank im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 % auf 44,1 %. Der Branchendurchschnitt liegt in Deutschland bei Genossenschaften per 31.12.2016 bei rd. 38 %. Rückstellungen wurden in Höhe von 253,9 TEUR gebildet, überwiegend bestimmt durch Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen und unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, die in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 durchgeführt wurden. Wie bereits in den vergangenen Jahren erfolgten erhebliche Investitionen u.a. zur laufenden Modernisierung und Unterhaltung des eigenen Wohnungsbestandes. Die Erlöse aus der Hausbewirtschaftung konnten um rd. 109,4 TEUR gesteigert werden. Ursächlich für diesen Zuwachs sind moderate Mietanhebungen durch Angleichung an die ortsübliche Miete sowie Mietanpassungen nach durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen und energetischen Sanierungen. Zudem wirken sich in dieser Position auch die gestiegenen Heizkosten durch höhere Betriebskostenvorauszahlungen aus.

Die Genossenschaft wird ihren Fokus weiter auf die Sanierung und Modernisierung des eigenen Bestandes richten. Seit 2015 errichtet die Genossenschaft mit zunehmender Frequenz barrierefreie Neubauten mit hoher energetischer Qualität im gesamten Landkreis Osnabrück. Zur Sicherung der Marktfähigkeit sind wiederum nicht unerhebliche Investitionen zu tätigen. Neben substanzerhaltenden und wertverbessernden Maßnahmen an den Gebäuden (Wärmedämmmaßnahmen, Sanierung von Balkonen u. Loggien, Gestaltung der Außenbereiche) wird nach wie vor die Sanierung einzelner Wohnungen (Bäder, Haustechnik, Fußböden, Türen etc.) im Vordergrund stehen. Bedingt durch die hohe Fluktuation ist die Einzelmodernisierung von Wohnungen häufig zwar nicht ökonomisch, im Hinblick auf die Neuvermietung aber oftmals unumgänglich. Hier hat die Genossenschaft regelmäßig den Spagat zu vollziehen, dass die Wünsche der Mieter nach Verbesserung der Wohnqualität zu Lasten der Neuvermietung zurückstehen müssen. Insbes. Haushaltsauflösungen älterer Menschen haben regelmäßig zur Folge, dass die frei werdenden Mietwohnungen den wachsenden qualitativen Anforderungen der Nachfrager nicht mehr gerecht werden. Durch diese Maßnahmen werden jährlich erhebliche finanzielle Mittel gebunden u. wirken sich damit auch nachhaltig auf die planmäßige Modernisierung des Bestandes aus. Für aufwandswirksame Instandhal-

tungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie für aktivierungspflichtige Bestandsverbesserungen sind für das Jahr 2018 Ausgaben von über 2,0 Mio. EUR eingeplant.

Im Bauträgerbereich ist eine Vorratsbebauung wie auch in der Vergangenheit zwecks Risikominimierung, auch vor dem Hintergrund insgesamt rückläufiger Erwerbsvorgänge im Landkreis Osnabrück, grundsätzlich nicht vorgesehen. Kurz- und mittelfristig ist jedoch wieder eine Nachfragesteigerung bei hochwertigen Einheiten in besonderen Lagen zu erwarten. Bestandsgefährdende Risiken sind derzeit nicht erkennbar. Es kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass die nach wie vor anhaltende Entspannung auf dem Mietwohnungsmarkt zu einem weiteren Anstieg bzw. Stagnieren der hohen Fluktuations- und Leerstandsquoten und damit mittelfristig verbunden mit negativen Auswirkungen auf die Ertragslage führen wird.

Auch zukünftig wird ein Schwerpunkt der strategischen Unternehmensplanung, vor dem Hintergrund der gesetzlichen Anforderungen, die Überarbeitung und Fortschreibung der vorliegenden Portfolioanalyse sein. Diese differenzierten Bestandsdaten liefern die zukünftige Marktfähigkeit der eigenen Liegenschaften unter Berücksichtigung von Rentabilität u. Liquidität.

Nach der langfristigen Planung der Genossenschaft ist auch in den nächsten Jahren dabei von einer befriedigenden Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auszugehen.

#### Bilanz zum 31.12.2017

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.17 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.17 in €</b>	<b>Vorjahr in T€</b>
<b>A Anlagevermögen</b>			<b>A Eigenkapital</b>	<b>15.495,0</b>	<b>15.022,0</b>
I Immaterielle Vermögensgegenstände	62,0	53,7	II Gewinnvortrag	-428,2	-439
II Sachanlagen	31.571,6	27.070,1	III Jahresüberschuss	482,3	490,3
III Finanzanlagen	398,3	98,3	<b>B Rückstellungen</b>	254,0	290,4
<b>B Umlaufvermögen</b>			<b>C Verbindlichkeiten</b>	19.430,3	13.697,0
I Vorräte	1.982,8	1.493,4	<b>D RAP</b>		
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	103,8	80,7			
III Liquide Mittel	1.012,6	164,9			
<b>C RAP</b>	48	48,3			
<b>Summe</b>	<b>35.179,3</b>	<b>29.009,4</b>	<b>Summe</b>	<b>35.179,3</b>	<b>29.009,4</b>

Risiken für den Haushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. bestehen nicht.

## e) Gesellschaft bürgerlichen Rechts -Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland- / Itebo GmbH

Stammdaten der Unternehmung	Rechtsform:	GbR	Auswirkungen auf den Haushalt
Adresse:	Stammkapital :	77.5 T€	Keine
Gründungsjahr: 2000	Anteil Gemeinde Hilter	1.7 T€	
Gegenstand des Unternehmens:	Mitglieder		
Zweck des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten eines Geschäftsanteils an der Itebo GmbH mit Sitz in Osnabrück	30 Kommunen aus den Landkreisen Osnabrück, Emsland sowie der Graf-Schaft Bentheim		
	Gremien		
	Gesellschafterversammlung		
	Geschäftsführer		

Die Gemeinde Hilter a.T.W. ist Gesellschafter der GbR –Kommunen der Landkreise Osnabrück, Emsland-. Zweck ist die Beteiligung am kommunalen Rechenzentrum und IT-Dienstleistungsunternehmen Itebo GmbH mit einem Gesellschaftsanteil. Das Stammkapital beträgt 300.000,-€, die GbR hält hiervon 77.500,- €, der Anteil der Gemeinde Hilter beträgt 1.703,30 €.

### Auszug aus dem Lagebericht 2017 der Itebo Informationstechnologie Emsland Bentheim Osnabrück GmbH:

#### Geschäftsverlauf 2015:

Die geplanten Umsatzerlöse von 19,6 Mio. € konnten in 2017 mit 23,3 Mio. € übertroffen werden. Das Kerngeschäft der Gesellschaft basiert auf einem stabilen Bestandsgeschäft, das in 2017 kontinuierlich weiter ausgebaut werden konnte. Zu nennen sind hier die Bereiche newsystem®, Rechenzentrum und Dokumentenmanagement (zunehmend auch in Kombination mit Projekten zur Prozessoptimierung). In 2017 waren wieder Umsätze mit Neukunden in diversen Produktsegmenten zu verzeichnen. Eine wesentliche Säule der Umsatzerlöse bildet das Projektgeschäft. Beratungsleistungen in verschiedenen Servicebereichen und den neu etablierten Geschäftsbereich „Consulting“ führten zu einem Umsatz über Plan.

Bereits seit 2013 betreibt die ITEBO GmbH das Rechenzentrum und Outputmanagement vollständig für die ITEBS GmbH. Es sind Synergieeffekte entstanden, die den Einsatz von ITEBO-Mitarbeitern in Projekten der ITEBS ermöglichen. In 2017 wurden die Umsätze mit Nichtgesellschaftern konsequent auf das Tochterunternehmen ITEBS übertragen. Es werden seit 2017 insgesamt 314 ITEBO-Bestandskunden über die ITEBS abgewickelt. Im Gegenzug wurden die Umsätze mit dem Neugesellschafter Stadt Braunschweig jetzt über die ITEBO abgewickelt. Durch diese Transformation haben sich signifikante Verschiebungen gegenüber der Planung ergeben. Erst mit der Produktivsetzung eines für Mutter- und Tochtergesellschaft neu aufgesetzten harmonisierten SAP-Rechnungswesen ab 2019 erfolgt eine Bereinigung. Nach Abstimmung mit den Aufsichtsräten der ITEBO und ITEBS wurden in den Gremien daher jeweils zusätzlich die Gruppenergebnisse beider Gesellschaften dargestellt.

#### Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Das Jahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 60 T€ nach Steuern ab (Plan: Überschuss 107 T€). Diese Abweichung von -47 T€ ist in Verbindung mit der Ergebnisentwicklung bei der Tochtergesellschaft zu sehen. Entgegen der Planung (Überschuss 40 T€) wurde mit einem Ergebnis von 149 T€ eine Abweichung von +109 T€ erzielt. Mit Verlagerung der Umsätze von Nichtgesellschaftern (Drittgeschäft) haben sich auch in Abweichung zu den Planungen Verschiebungen ergeben, die in der Gesamtbetrachtung gering ausfallen.

Die positive Erlösentwicklung resultiert aus folgenden Effekten: im Bereich der Sonderservices bzw. dem Projektgeschäft wurden mehr Leistungen erbracht als geplant. Insbesondere das Handelsgeschäft mit Software und Hardware lag in 2017 deutlich über dem Plan. In diesen Bereichen sind valide Prognosen schwierig, da Bestellungen seitens der Kunden oft erst kurzfristig bzw. tlw. über Vergabeverfahren spontan eingehen. Auch wenn mit dem Handelsgeschäft branchenüblich nur sehr niedrige Margen erwirtschaftet werden bieten sich Möglichkeiten von Komplementärgeschäften im Dienstleistungsbereich bzw. können mit dem Handelswarengeschäft weitere Umsätze durch eng verbundene margenstärkere Services generiert und Kundenbeziehungen ausgebaut und vertieft werden. Daher besteht der Anspruch an ein Systemhaus für öffentliche IT, dass auch die Beschaffung von Hardwarekomponenten abgewickelt werden muss. U. a. wurde für die Stadt Braunschweig ein mehrjähriger Rahmenvertrag zum Austausch der IT-Ausstattung für Verwaltung und Schulen vereinbart.

Der Materialaufwand setzt sich im Wesentlichen aus den Kosten für die Bereitstellung eigener technischer Infrastruktur (Hardware, Lizenzen, Wartung, Leasing etc.) bzw. für Beschaffung von Systemen für Kunden und aus dem Wareneinsatz für das Handelswarengeschäft zusammen. Der Materialaufwand hat sich analog zu den höheren Umsatzerlösen aus dem Handelsgeschäft entwickelt und liegt damit deutlich über dem Planwert.

Der Personalaufwand besteht aus den Aufwendungen für die eigenen Mitarbeiter. Die gestellten bzw. zugewiesenen Beamten und Angestellten werden bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Die geplanten Personalkosten 2017 wurden leicht unterschritten.

Die Abschreibungen liegen mit 434 T€ etwa in Vorjahreshöhe aber unter dem Planwert. Investitionen erfolgten z. T. über Leasingverträge.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 betrug 6,6 Mio. € (Vorjahr 6,1 Mio. €). Verantwortlich dafür ist insbesondere eine gegenüber dem Vorjahr höherer Bestand an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen zum Stichtag. Passivseitig erhöht sich das Eigenkapital durch den ausgewiesenen Gewinn in Höhe von T€ 60.

Das mittel- und langfristigen Fremdmittel wurde durch planmäßige Tilgungen um T€ 60 reduziert und keine neuen Darlehen aufgenommen.

Die kurzfristigen Fremdmittel erhöhten sich per Saldo im Vergleich zur Vorperiode um rd. T€ 479. Ursächlich hierfür ist insbesondere der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Insgesamt hat sich die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr um T€ 479 erhöht. Die Eigenkapitalquote verringerte sich von 38,5 % im Vorjahr auf 36,7 %.

Die Liquidität ist stabil, der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist wesentlich durch das Abschreibungsvolumen sowie das positive Jahresergebnis beeinflusst. Die Liquidität der ITEBO GmbH war zu jedem Zeitpunkt des Geschäftsjahres gesichert.

Zum Jahresende ergibt sich somit ein Finanzmittelbestand von T€ -585 (Vorjahr T€ -238), der sich aus den liquiden Mitteln und jederzeit fälligen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zusammensetzt.

Der **Cashflow aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf T€ -724 und beinhaltet neben Sachanlageinvestitionen Einzahlungen aus Beteiligungen sowie Auszahlungen aus der Begebung kurzfristiger Darlehen.

Der **Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit** ist negativ und auf die Tilgung des langfristigen Darlehens für das Betriebsgebäude zurückzuführen.

## **Zusammenfassende Beurteilung des Geschäftsverlaufs und der Lage**

Das Jahresergebnis ist in Summe marginal niedriger als geplant. Die Umsatzerlöse konnten bereinigt um buchhalterische Effekt zwischen Mutter- und Tochterunternehmen (Drittgeschäft) aufgrund eines ansteigenden Bestands- und Projektgeschäftes gesteigert werden. Insgesamt schätzen wir den Geschäftsverlauf und die Lage der ITEBO GmbH als zufriedenstellend ein.

### **Prognosebericht**

Die Umsatzerlöse 2018 wurden in Anpassung an die Ergebnisse des abgelaufenen Jahres mit 20,5 Mio. € gegenüber der Planung 2017 um knapp 1 Mio. € angehoben. Der Jahresüberschuss 2017 wird lt. Wirtschaftsplan bei rd. T€ 144 liegen. Neben generischem Wachstum durch Ausbau des Geschäfts mit Bestandskunden (Projektdienstleistungen, laufende Services für Wartung, Betrieb und Support von Applikationen und Infrastrukturen) führen die Beauftragung durch die Stadtwerke Osnabrück (Betreuung der IT-Infrastruktur) sowie durch das Bistum Osnabrück (längerfristiger Beratungsvertrag zur EU-Datenschutzgrundverordnung) zu nachhaltigen Steigerungen. Sofern es noch durch die Verlagerung von Drittgeschäft auf die ITEBS zu Abweichungen kommt, betrifft dies lediglich eine in der Gesamtbetrachtung ergebnisneutrale Verschiebung innerhalb der Unternehmensgruppe. Die Planungen für das laufende Geschäftsjahr wurden in bewährter Weise defensiv vorgenommen. Strategische Optimierungen durch Ausweitung von Kooperationen sollen weiter gezielt umgesetzt werden. Der für 2017 geplante Ausbau eines integrierten Managementsystems (Toolgesteuertes Monitoring sowie aller Prozesse nach Vorgaben des ITIL-Servicemanagements) soll 2018 abgeschlossen werden. Prozesse werden definiert, vereinheitlicht, schriftlich dokumentiert und letztendlich jeder/m zugänglich gemacht. Weiterhin werden die Vorbereitungen für Zertifizierungen abgeschlossen.

Wie oben ausgeführt wird die seit Jahren bewährte Grundausrichtung des Unternehmens unverändert beibehalten. Die ITEBO GmbH wird sich als Systemhaus für öffentliche IT weiter profilieren und als Full-Service-Provider qualitativ hochwertige Dienstleistungen marktfähig anbieten. Oberste Priorität besitzt die Service-Excellenz und nicht eine Preisführerschaft.

Das Geschäftsmodell der freiwilligen Leistungsvereinbarung im Wettbewerb ist zukunftsfähig und wird sich auch bei öffentlichen Auftraggebern immer weiter durchsetzen. Die Beauftragung durch öffentliche Auftraggeber unterliegt trotzdem weiterhin den Regelungen des Vergaberechts. Eine optimale Voraussetzung für die strategische Zusammenarbeit bietet aus Unternehmens- und Kundensicht die Abwicklung im Rahmen von sogenannten Inhouse-Geschäften. Die Voraussetzungen würden durch gesellschaftsrechtliche Beteiligung weiterer Gebietskörperschaften am Unternehmen ermöglicht oder optional z. B. durch Gründung einer neuen Genossenschaft. Hierzu würden entsprechende Angebote für Neukunden zu formulieren sein. Diesbezüglich wird ständig unter Beobachtung der Entwicklungen im Vergaberecht unter Einbeziehung von Fachjuristen nach bedarfsgerechten Angeboten für potenzielle Kunden gesucht.

Die Gesellschaft bietet ein für ihren Zielmarkt breites und aktuelles Produktportfolio auf modernem technologischem Stand. Produkte und Dienstleistungen werden durch die Partner laufend den Bedürfnissen der Kunden und neuen technischen Entwicklungen angepasst und erweitert.

Die Gesellschaft konnte in den vergangenen Jahren ihr Bestandsgeschäft ausbauen und auch das Projektgeschäft weiter ausbauen. Für die Zukunft wird davon ausgegangen, dass positive Effekte sowohl bei Bestandskunden als auch durch Gewinnung neuer Kunden erzielt werden können. Am anstehenden Konzentrationsprozess öffentlicher Dienstleister will und muss sich das Unternehmen aktiv einbringen, um mittelfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Hierzu werden die Beteiligung in entsprechenden Projekten und die Arbeit im Interessenverband VITAKO e. V. intensiv verfolgt, um diese Prozesse proaktiv mitgestalten zu können.



Die technologische Basis ist nach derzeitigen Erkenntnissen auf einem aktuellen technologischen Stand. Es besteht kein Investitionsstau, jedoch ist die Zertifizierung der hohen Sicherheitsstandards zwingend, da dies von immer mehr Kunden vorausgesetzt wird.

Die bereits begonnenen Überlegungen zur Entwicklung des Standortes Osnabrück wurden weiter vorangetrieben. Die Planungen für einen Ausbau und die umfassende Erweiterung des Standortes Stüvestraße (Rechenzentrum) werden nicht weiterverfolgt, da sich eine Alternative ergeben hat: In unmittelbarer Nähe des Standortes Stüvestraße plant ein Investor ein Bürogebäude, in dem der ITEBO Büroflächen angeboten wurden. Diese Flächen würden zusammen mit dem Standort Stüvestraße ausreichen, um den Bedarf zu decken, so dass dann der Standort Dielingerstraße aufgegeben werden könnte. Aufgrund der nicht möglichen Erweiterungsoptionen am zweiten Standort Dielingerstraße müssen Alternativen entwickelt werden, um die Unterbringung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei weiter geplantem generischem Wachstum abdecken zu können.

Durch konsequente Weiterentwicklung / Fortbildung eigener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie bedarfsorientierte Ergänzung der Belegschaft durch Neueinstellungen ist das Unternehmen zukunftsfähig aufgestellt. Durch die hochqualifizierten und motivierten Consultingmitarbeiter sowie die technisch orientierten Mitarbeiter der ITEBO GmbH sollen auch in Zukunft die organisatorischen und technischen Anforderungen des Marktes und der Kunden optimal erfüllt werden. Durch die Positionierung als familienfreundliches Unternehmen soll die Bindung der Beschäftigten auch in Zukunft hochgehalten werden. Auf den erwarteten Fachkräftemangel in der IT-Branche wird durch erweiterte Ausbildung eigener Nachwuchskräfte reagiert. Die Gewinnung neuer Mitarbeiter in einem zunehmend verschärften Wettbewerb gewinnt strategisch an Bedeutung.

#### Bilanz zum 31.12.2017:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.16 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.16 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>
<b>A Anlagevermögen</b>			<b>A Eigenkapital</b>		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	271,87	226,80	I Gezeichnetes Kapital	300,0	300,0
II Sachanlagen	2.095,40	2.258,91	II Kapitalrücklage	122,50	122,50
III Finanzanlagen	512,18	512,18	III Gewinnrücklagen	1.331,0	1.331,0
<b>B Umlaufvermögen</b>			IV Bilanzgewinn	675,82	615,47
I Vorräte	173,14	155,38	<b>B Rückstellungen</b>	522,39	489,31
II Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.903,90	2.482,30	<b>C Verbindlichkeiten</b>	3.681,93	3.296,94
III Liquide Mittel	47,81	11,64	<b>D RAP</b>		
<b>C RAP</b>	629,32	507,98			
<b>Summe</b>	<b>6.633,65</b>	<b>6.155,22</b>	<b>Summe</b>	<b>6.633,65</b>	<b>5.749,0</b>

Risiken für den Haushalt der Gemeinde Hilter a.T.W. bestehen nicht.

## f) Gemeindewerke Hilter a.T.W.

<b>Stammdaten der Unternehmung</b>	<b>Rechtsform:</b> Eigenbetrieb	sönlichkeit ist ebenso wie die Gemein-
<b>Adresse:</b> Osnabrücker Str. 1 49176 Hilter a.T.W.	<b>Stammkapital :</b> 77.5 T€	de nicht insolvenzfähig. Im Falle der
<b>Gründungsjahr:</b> 1998	<b>Anteil Gemeinde Hilter</b> 100 %	Zahlungsunfähigkeit haftet die Ge-
<b>Gegenstand des Unternehmens:</b>	<b>Gremien</b>	meinde unmittelbar und unbeschränkt.
Zweck des Unternehmens ist die	Betriebsausschuss	Das Risiko wird durch regelmäßige Ge-
Versorgung der im Gebiet der	Werkleiter	bührenkalkulationen und damit verbun-
Gemeinde Hilter lebenden Bevölkerung	<b>Werkleiter</b>	denen eventuellen Verlustausgleichen
sowie der ortsansässigen Gewebe-	BM Marc Schewski (seit 01.04.13)	entsprechend minimiert.
Betriebe mit Frischwasser sowie die	<b>Auswirkungen auf den Haushalt</b>	
Entsorgung des Schmutz- oder Ober-	Die Gemeindewerke als kommunal-	
Flächenwassers	rechtlich wirtschaftliche Unternehmung	
	der Gemeinde ohne eigene Rechtsper-	

### *Auszug aus dem Lagebericht der Gemeindewerke Hilter a.T.W. 2017 :*

## II. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

### Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich zum 31.12.2017 gegenüber dem Vorjahr um T€ 125 (= 1,0 %) verringert.

Auf der Aktivseite kam es im Wesentlichen zu folgenden Veränderungen innerhalb der Vermögensgegenstände:

Das langfristig gebundene Vermögen verringerte sich um T€ 134, da den Abschreibungen in Höhe von T€ 441 Investitionen von T€ 307 gegenüberstanden. Der Buchwert des immateriellen Vermögens (T€ 80; VJ T€ 100) hat sich um T€ 20 vermindert. Diese Veränderungen resultieren aus Abschreibungen i.H.v. T€ 20. Bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (€ 156,80; VJ € 156,80), handelt es sich um Grünflächen. Das Infrastrukturvermögen (T€ 11.401; VJ T€ 11.566) ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 165 gesunken. Den Zugängen in Höhe von T€ 245 standen Abschreibungen in Höhe von insgesamt T€ 410 gegenüber. Die übrigen Sachanlagen und Anlagen im Bau erhöhten sich um T€ 51. Die Zugänge in Höhe von T€ 62 entfallen mit T€ 61 auf die Anlagen im Bau und T€ 1 auf Maschinen / Technische Anlagen und Fahrzeuge. Diesen standen Abschreibungen bei den übrigen Sachanlagen in Höhe von T€ 11 gegenüber. Die Anlagen im Bau (Zugänge T€ 61) beinhalten zum 31.12.2017 ein Regenrückhaltebecken, einen Regenkanal am Pöhlenweg und einen Regen- sowie Schmutzwasserkanal am Asbrocker Weg. Diese Maßnahmen können erst mit Bauabnahme bzw. Betriebsbereitschaft in die entsprechende Anlagenposition umgebucht und abgeschrieben werden. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von T€ 11.933 (93,5 %) zum 31.12.2016 auf T€ 11.799 (93,4 %) im Geschäftsjahr 2017 verringert, bei insgesamt gesunkener Bilanzsumme. Die Vorräte (T€ 48; VJ T€ 55) haben sich um T€ 7 verringert. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen (T€ 495) weisen überwiegend die Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern aus. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transfererträgen waren nicht vorhanden. Die Forderungen sind werthaltig. Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt, uneinbringliche Forderungen bestehen nicht. Die liquiden Mittel sind zum 31.12.2017 durch Bankauszug belegt und haben sich um T€ 50 auf T€ 108 verringert. Im Vorjahr wies das Bankkonto einen positiven Bestand i.H.v. T€ 158 aus.

Die vorstehende Zusammenstellung der Aktivseite der Bilanz zeigt, dass das Anlagevermögen zum 31.12.2017 93,4 % der Bilanzsumme ausmacht und damit die beherrschende Position der Bilanz ist. Dies ist bedingt durch die hohe Anlagenintensität in der Abwasserentsorgung.

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital um T€ 367. Die Erhöhung resultiert aus dem positiven Jahresergebnis 2017.

Die Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie für Beiträge und ähnliche Entgelte belaufen sich im Berichtsjahr auf T€ 4.313. Zugänge waren in Höhe von T€ 122 zu verzeichnen. Den Zugängen stehen die Auflösungen in Höhe von insgesamt T€ 133 gegenüber, so dass sich die Position Sonderposten um T€ 11 verringerte. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen verminderten sich im langfristigen Bereich um T€ 380, so dass diese T€ 3.156 betragen. Die Tilgungen des Jahres 2018 (T€ 454) stellen in der Darstellung der Vermögenslage kurzfristige Verbindlichkeiten dar. Insgesamt belaufen sich die Kredite aus Investitionen (kurz- und langfristig) auf T€ 3.610. Das kurzfristig gebundene Kapital verringerte sich um insgesamt T€ 112 auf T€ 1.132. Ausgewiesen werden per 31.12.2017 vor allem die Rückstellungen mit T€ 216, die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung in Höhe von T€ 218 sowie die kurzfristigen Darlehensverbindlichkeiten mit T€ 454. Die Erhöhung der Rückstellungen in Höhe von T€ 25 resultiert im Wesentlichen aus der Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 26.

## Ertragslage

Das Jahresergebnis (vor Rücklagenverwendung) hat sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr erhöht um T179. Dies ist vor allem auf die Aufwandsverminderung zurückzuführen. Die Erträge haben insgesamt abgenommen (- 4,7 %). Die Aufwendungen haben sich ebenfalls verringert (- 13,0 %). Dies führte zu einer Ergebniserhöhung von T€ 179. Die Gemeindewerke der Gemeinde Hilter a.T.W. erwirtschafteten im Berichtsjahr ein positives Jahresergebnis von T€ 378. Das Jahresergebnis i.H.v. T€ 377,9 wird in die Bereiche Wasserversorgung, Schmutzwasser und Regenwasser aufgeteilt. Die Ergebnisse der Einzelbereiche inklusive aufgelöster Ertragszuschüsse ergeben sich aus den Teilergebnisrechnungen (Anlage 2b-2d) wie folgt:

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| ○ Wasserwerk    | T€ +55,7  |
| ○ Schmutzwasser | T€ +259,0 |
| ○ Regenwasser   | T€ +63,2  |

Die Erträge aus der Auflösung der Landeszuschüsse umfassen Investitionszuschüsse und -zuweisungen, die entsprechend langfristig ergebniswirksam aufgelöst werden. Die Beiträge und ähnlichen Entgelte beziehen sich auf Erschließungs-, Ausbau- und Anschlussbeiträge, die entsprechend der Nutzungsdauer des Investitionsgutes aufgelöst werden. Den Auflösungserträgen stehen Abschreibungen i.H.v. T€ 441 gegenüber. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von T€ 49 beinhalten im Wesentlichen die Mieten und Pachten (T€ 45) sowie die Kostenerstattungen und Umlagen (T€ 11) und die Bestandsveränderungen (T€ -7). Die Aufwendungen für aktives Personal in Höhe von T€ 99 umfassen nur die Aufwendungen für den Wasserwerker sowie den Klärwärter. Die Hilfeleistungen bzw. die ausgewiesenen Stellenanteile des Bauhofes werden unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen als Personalkostenerstattungen ausgewiesen. Die Abschreibungen beliefen sich in 2017 auf T€ 441. Die Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen und das Sachvermögen der Gemeindewerke wurden ausschließlich nach der linearen Methode ermittelt. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden grundsätzlich im Jahre ihres Zugangs voll abgeschrieben. Die Anlagenzugänge in 2017 wurden entsprechend der Behandlung pro rata temporis berücksichtigt. Der Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von T€ 81 betrifft die Personalkostenerstattung an den Kernhaushalt. Die Hilfeleistungen des Bauhofes werden dabei nach den tatsächlichen Kosten über Stundenaufzeichnungen abgerechnet. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen in Höhe von T€ 161 betreffen ausschließlich Zinsen für die Darlehen bei den Kreditinstituten. Die Zinsaufwendungen reduzieren sich grundsätzlich mit fortschreitendem Abbau der Darlehen durch Tilgung.

Nach Abzug vorgenannter Aufwendungen von den Erträgen verbleibt ein positives Jahresergebnis von T€ 378.

**Bilanz zum 31.12.2017:**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.17 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.17 in T€</b>	<b>Vorjahr in T€</b>
<b>A Anlagevermögen</b>			<b>A Nettoposition</b>		
I Immaterielle Vermögensgegenstände	80,32	119,0	I Reinvermögen	2.172,61	2.172,61
II Sachanlagen	11.718,80	11.833,62	II Rücklagen	1.484,25	1.285,61
III Finanzanlagen			III Jahresergebnis	377,87	198,63
<b>B Umlaufvermögen</b>			<b>B Sonderposten</b>	4.313,18	4.324,00
I Vorräte	47,97	55,15	<b>D Schulden</b>	4.071,60	4.588,67
<b>D Forderungen</b>	494,98	263,43	<b>E Rückstellungen</b>	216,39	191,73
<b>E Sonstige Vermögensg.</b>	108,34	158,18	<b>F Passive RA</b>	0,00	0,00
<b>F Liquide Mittel</b>	185,49	351,31			
<b>G Aktive RA</b>	0,00	0,00			
<b>Summe</b>	<b>12.761,28</b>	<b>12.761,28</b>	<b>Summe</b>	<b>12.761,28</b>	<b>12.761,28</b>

Hilter a.T.W., der 21.02.2019

Gez. Sommer  
-Kämmerer-

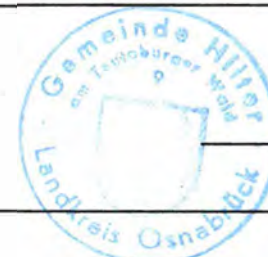
**Schlussbilanz**  
**zum 31.12.2017**

A.0 Aktiva			P. 0 Passivseite		
	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2016
	€	€		€	€
<b>A.1 1. Immaterielles Vermögen</b>			<b>P.1 Nettoposition</b>		
A.1.1 1.1 Konzessionen			P.1.1 1.1 Basis-Reinvermögen		
A.1.2 1.2 Lizenzen	20.509,41	13.555,90	P.1.1.1 1.1.1 Reinvermögen	11.012.458,19	11.011.226,19
A.1.3 1.3 Ähnliche Rechte	56.848,40	56.848,40	P.1.1.2 1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss		0,00
A.1.4 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.925.775,92	2.970.333,37		<b>11.012.458,19</b>	<b>11.011.226,19</b>
A.1.5 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand					
A.1.6 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			<b>P.1.2 1.2 Rücklagen</b>		
	<b>3.003.133,73</b>	<b>3.040.737,67</b>	P.1.2.1 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.179.887,04	0,00
<b>A.2 2. Sachvermögen</b>			P.1.2.2 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.412.078,83	5.193.493,28
A.2.1 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	649.163,77	673.803,77	P.1.2.3 1.2.3 Bewertungsrücklage		
A.2.2 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	16.995.613,96	15.406.207,79	P.1.2.4 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
A.2.3 2.3 Infrastrukturvermögen	14.583.745,92	14.685.903,59	P.1.2.5 1.2.5 Sonstige Rücklagen		
A.2.4 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		0,00		<b>7.591.965,87</b>	<b>5.193.493,28</b>
A.2.5 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			<b>P.1.3 1.3 Jahresergebnis</b>		
A.2.6 2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	931.304,96	964.418,88	P.1.3.1 1.3.1 Fehlbeträge(+)/ Überschüsse(+)/ d. Vorjahres	1.374.560,98	2.398.472,59
A.2.7 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	541.690,19	561.637,87	P.1.3.2 1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag	3.579.024,76	1.374.560,98
A.2.8 2.8 Vorräte	9.950,06	15.623,27	P.1.3.3 1.3.3 Nachrichtlich Haushaltsreste f. Aufwendungen	19.416,00	11.462,91
A.2.9 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.115.365,86	3.566.976,57			
	<b>35.826.834,72</b>	<b>35.874.571,74</b>	<b>P.1.4 1.4 Sonderposten</b>		
<b>A.3 3. Finanzvermögen</b>			P.1.4.1 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.405.730,86	6.768.442,28
A.3.1 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			P.1.4.2 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.336.622,17	3.708.896,08
A.3.2 3.2 Beteiligungen			P.1.4.3 1.4.3 Gebührenaussgleich	12.365,36	12.365,36
A.3.3 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.441.843,10	1.441.843,10	P.1.4.4 1.4.4 Bewertungsausgleich		
A.3.4 3.4 Ausleihungen			P.1.4.5 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.668,38	2.668,38
A.3.5 3.5 Wertpapiere			P.1.4.6 1.4.6 Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
A.3.6 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	170.690,47	527.464,81		<b>9.757.387,77</b>	<b>10.492.373,10</b>
A.3.7 3.7 Forderungen aus Transferleistungen	14.010,81	6.109,51	<b>P.2 Schulden</b>		
A.3.8 3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.309,15	9.159,96	P.2.1 2.1 Geldschulden		
A.3.9 3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	77.300,79	74.901,93	P.2.1.1 2.1.1 Anleihen		
	<b>1.705.154,32</b>	<b>2.059.479,31</b>	P.2.1.2 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.995.288,32	8.485.687,11
<b>A.4 4. Liquide Mittel</b>	<b>6.553.379,17</b>	<b>3.142.956,74</b>	P.2.1.3 2.1.3 Liquiditätskredite		
A.4.1 4.1 Bankbestände	6.553.029,17	3.142.606,74	P.2.1.4 2.1.4 Sonstige Geldschulden		
A.4.2 4.2 Handkassen / Vorschüsse	350,00	350,00		<b>7.995.288,32</b>	<b>8.485.687,11</b>
<b>A.5 5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>109.025,63</b>	<b>113.906,96</b>	<b>P.2.2 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
			P.2.3 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	646.156,60	484.405,95
			P.2.4 2.4 Transferverbindlichkeiten		
			P.2.4.1 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			P.2.4.2 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
			P.2.4.3 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			P.2.4.4 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			P.2.4.5 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			P.2.4.6 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			P.2.4.7 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	221,37
				<b>0,00</b>	<b>221,37</b>
			<b>P.2.5 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
			P.2.5.1 2.5.1 Durchlaufende Posten	105.919,19	102.619,83
			P.2.5.2 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			P.2.5.3 2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			P.2.5.4 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	322.777,18	97.619,30
				<b>428.696,37</b>	<b>200.239,13</b>
			<b>P.3 Rückstellungen</b>		
			P.3.1 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.230.465,50	4.462.990,06
			P.3.2 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ä. Maßnahmen	78.388,00	85.709,48
			P.3.3 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		0,00
			P.3.4 3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge		
			P.3.5 3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten		
			P.3.6 3.6 Rückstellungen im Rahmen Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	433.162,63	0,00
			P.3.7 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			P.3.8 3.8 Andere Rückstellungen	18.000,00	9.000,00
				<b>4.760.016,13</b>	<b>4.557.699,54</b>
			<b>P.4 4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>51.972,58</b>	<b>33.273,18</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>47.197.527,57</b>	<b>44.231.652,42</b>	<b>Bilanzsumme:</b>	<b>47.197.527,57</b>	<b>44.231.652,42</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:**

1. Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr		
1.1 Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	19.416,00 €	
1.2 Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	1.535.169,88 €	
Summe:	1.554.585,88 €	
2. Haushaltseinnahmereste		180.000,00 €
2 Bürgschaften		1.000.000,00 €
3. Gewährleistungsverträge		- €
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		- €
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		- €
6. Stundungen / Aussetzungen am 31.12.2017		137.660,94 €
<b>Summe Vorbelastungen:</b>		<b>2.872.246,82 €</b>

Hilter am Teutoburger Wald, 23.04.2018



*Schewski*  
Schewski  
Bürgermeister

**Gesamtabschluss der Gemeinde Hilter aTW  
Bilanz zum 31.12.2016**

<b>Aktivseite</b>				<b>Passivseite</b>			
	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
	€	€	€		€	€	€
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>				<b>1. Nettoposition</b>			
1.1 Geschäfts- oder Firmenwert der verbundenen Aufgabenträger	0,00		0,00	1.1 Basis-Reinvermögen			
1.2 Konzessionen	0,00		0,00	1.1.1 Reinvermögen	11.011.226,19		10.946.194,19
1.3 Lizenzen	13.555,90		11.796,85	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	0,00	11.011.226,19	0,00
1.4 Ähnliche Rechte	156.419,18		175.744,32	1.2 Rücklagen			
1.5 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.970.333,37		3.017.818,20	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	340.027,60		340.027,60
1.6 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.274.647,72		1.274.647,72
1.7 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	3.140.308,45	8.349,72	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00		0,00
<b>2. Sachvermögen</b>				1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00		0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	673.960,57		673.960,57	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00		0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	15.406.207,79		15.510.164,31	1.3 Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz	0,00		0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	26.252.311,27		26.024.694,26	1.4 Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	0,00		0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.936,24		7.706,93	1.5 Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonzolidierung	950.089,40	2.564.764,72	950.089,40
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00	1.6 Gesamtbilanzgewinn/-verlust	8.529.482,86		6.951.894,97
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.028.756,92		900.111,36	1.7 Sonderposten			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	578.929,86		551.986,41	1.7.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.753.394,39		8.087.411,96
2.8 Vorräte	70.782,90		58.030,24	1.7.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.047.952,69		7.353.142,47
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.747.455,11	47.763.340,66	3.588.379,67	1.7.3 Gebührengleich	168.665,36		6.422,71
<b>3. Finanzvermögen</b>				1.7.4 Bewertungsausgleich	0,00		0,00
3.1 Anteile an verbundenen Ausgliederungen	0,00		0,00	1.7.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.668,38		2.668,38
3.2 Anteile an assoziierten Ausgliederungen	0,00		0,00	1.7.6 Sonstige Sonderposten	1,00	14.972.681,82	1,00
3.3 Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	0,00		0,00	<b>2. Schulden</b>			
3.4 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00		0,00	2.1 Geldschulden			
3.5 Ausleihungen	0,00		0,00	2.1.1 Anleihen	0,00		0,00
3.6 Wertpapiere	0,00		0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	12.504.093,81		13.456.925,20
3.7 Öffentlich-rechtliche Forderungen	433.694,59		177.103,50	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00		0,00
3.8 Forderungen aus Transferleistungen	6.109,51		7.062,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	12.504.093,81	0,00
3.9 Privatrechtliche Forderungen	9.159,96		7.188,59	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00		0,00
3.10 Sonstige Vermögensgegenstände	188.309,84	637.273,90	208.983,36	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	481.074,22		1.104.628,24
<b>4. Liquide Mittel</b>		3.494.274,08	5.129.711,71	2.4 Transferverbindlichkeiten	221,37		184.198,28
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		113.906,96	157.042,80	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	371.853,14		93.598,47
				<b>3. Rückstellungen</b>			
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.462.990,06		4.451.705,07
				3.2 Andere Rückstellungen	217.442,68	4.680.432,74	932.205,72
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		33.273,18	89.073,42
		<b>55.149.104,05</b>	<b>56.224.834,80</b>			<b>55.149.104,05</b>	<b>56.224.834,80</b>

**Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz**

1. Haushaltsermächtigungen			
a) Ergebnishaushalt	11.462,91 €	Übernahme aus Einzelabschlüssen	
b) für Investitionen	1.887.448,81 €	Übernahme aus Einzelabschlüssen	
2. Bürgschaften	1.000.000,00 €	Übernahme aus Einzelabschlüssen	
4. Verpflichtungen aus kreditähnliche Rechtsgeschäfte	-	Übernahme aus Einzelabschlüssen	
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	-	Übernahme aus Einzelabschlüssen	
6. Eventualverbindlichkeiten	-	Übernahme aus Einzelabschlüssen	
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	128.983,53 €	Übernahme aus Einzelabschlüssen	
<b>Summe</b>	<b>3.027.895,25 €</b>		

**Hilter aTW, den 26.09.2016**

**Bürgermeister**

## 1. Allgemeines

Die Gemeindewerke Hilter a.T.W. haben zum 01.01.2014 auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung das Rechnungswesen des Eigenbetriebes auf Grundlage der Vorschriften der Gemeinde Haushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) umgestellt. Die Rechnungslegung und Buchführung richtet sich dementsprechend nach dem NKR.

Nach § 6 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung soll der Vorbericht eine wertende Analyse der finanziellen Lage der Gemeindewerke und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere stellt der Vorbericht einen Überblick über die finanzielle Lage der Gemeindewerke Hilter a.T.W., ihrer voraussichtlichen Entwicklung sowie der Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft dar.

Im Vorbericht sollen insbesondere dargestellt werden (soweit auf den kommunalen Eigenbetrieb analog anwendbar)

1. die Entwicklung
  - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
  - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
  - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
  - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
  - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
  - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren,
2. die Entwicklung in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
3. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
5. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
6. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeindewerke aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung.

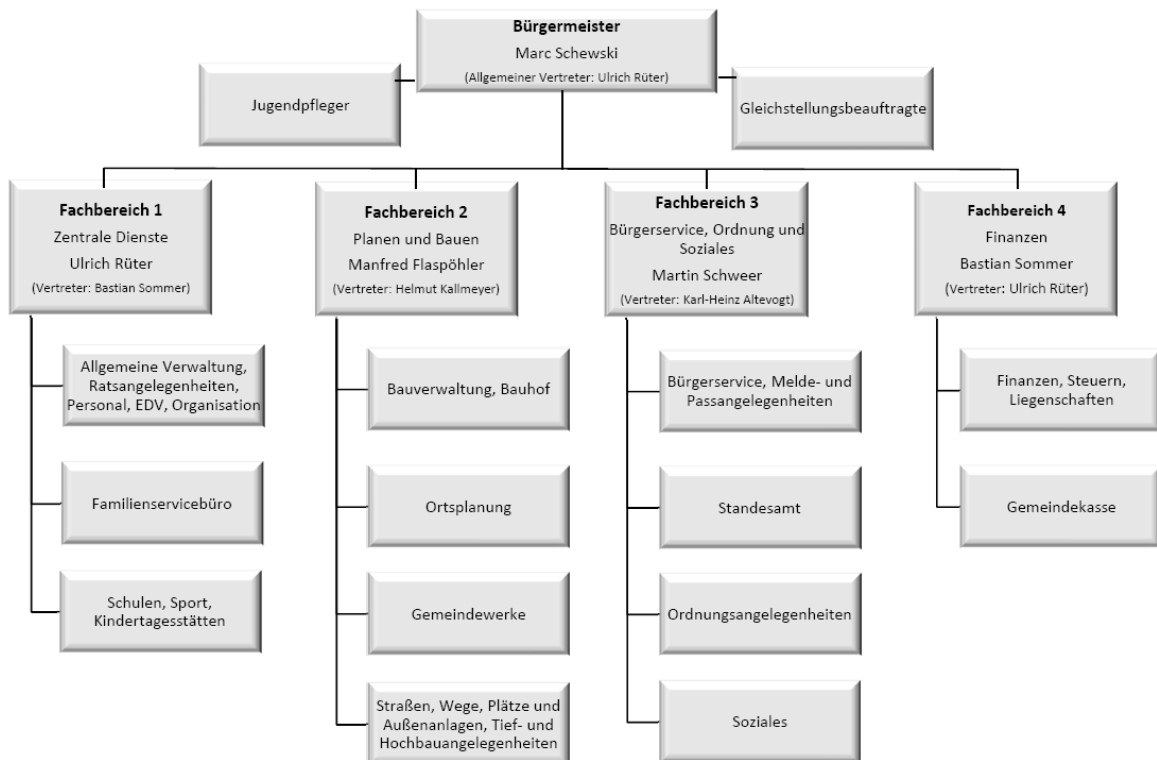
Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes wurde nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen aufgestellt.

Der erste kommunale Gesamtabschluss wurde erstmals zum 31.12.2012 aufgestellt. Die konsolidierte Bilanz ist dem Haushalt beigelegt.

Die NKR-Eröffnungsbilanz der Gemeindewerke a.T.W. wurde zum 01.01.2014 aufgestellt.

## 2) Verwaltungsstruktur und Unternehmensgegenstand

Die Gemeinde Hilter a. T. W. hat zum 01.01.2007 die Fachbereichsstruktur eingeführt. Unterhalb der Ebene der Verwaltungsführung (Bürgermeister) sind vier Fachbereiche angesiedelt. Die Gemeindewerke sind dem Fachbereich 2 – Planen und Bauen – zugeordnet. Die Aufstellung des Haushaltsplanes, die Darlehensverwaltung sowie die Abrechnung der Benutzungsgebühren obliegen dem Fachbereich 4. Die Aufgabengebiete „Öffentlichkeitsarbeit“ und „Wirtschaftsförderung“ hat sich der Bürgermeister vorbehalten. Ein Verwaltungsvorstand wurde nicht gebildet. Der organisatorische Aufbau der Verwaltung stellt sich wie folgt dar:



Die Gemeindewerke Hilter a.T.W. werden organisatorisch durch die Kernverwaltung geführt. Der Bürgermeister stellt in Personalunion den Werkleiter. Die durch die Verwaltung für den Eigenbetrieb geleisteten Arbeiten werden über Verwaltungskosten mit dem Eigenbetrieb abgerechnet.

Der Stellenplan der Gemeindewerke weisen 3 Planstellen aus. Die vom Bauhof unterstützend geleisteten Arbeiten werden anhand der tatsächlich geleisteten Stunden jeweils am Jahresende abgerechnet.

Der Rat der Gemeinde Hilter setzt sich aus 24 Ratsfrauen und Ratsherren (zzgl. Bürgermeister) zusammen. Die Gemeinde Hilter hat hier von ihrem nach § 32 II NGO Gebrauch gemacht und die Zahl der zu wählenden Ratsmitglieder von der gesetzlichen Anzahl von 26 um 2 Sitze auf 24 reduziert.

Die politische Sitzverteilung im Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. kann dem Vorbericht des Kernhaushalts entnommen werden.

Der Betriebsausschuss der Gemeindewerke Hilter a.T.W. besteht aus den nachfolgenden Mitglieder



<b>Werkleiter</b>	Marc Schewski
<b>CDU/FDP-Gruppe</b>	RM Hallbrügge (stellv. Vorsitzender)
	RM H. Kavermann
	RM Tepe
	RM Dütemeyer
<b>SPD-Fraktion</b>	RM Herder ( <b>Vorsitzende</b> )
	RM Telkämper
<b>Die Grünen-Gruppe</b>	RM Ellguth

Die Gemeinde Hilter a.T.W. hat durch Ratsbeschluss vom 31.10.1996 zum 01.01.1998 die Gründung eines organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich und wirtschaftlich gesonderten Unternehmens ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) beschlossen. Zwecke des Eigenbetriebes sind die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser sowie die Abwasserentsorgung im Bereich der Gemeinde Hilter a.T.W. Die Abwasserentsorgung beinhaltet die Schmutzwasser-, Regenwasserkanalisation und die Fäkalschlamm Entsorgung.

Entsprechend umfassen die Gemeindewerke Hilter a.T.W. folgende Betriebszweige:

- a) Wasserversorgung**
- b) Schmutzwasserentsorgung**
- c) Niederschlagswasserbeseitigung**

Die Gemeindewerke stellen den einzigen Eigenbetrieb der Gemeinde Hilter a.T.W.

Die Belieferung mit Frischwasser erfolgt in die Ortsteile Borgloh, Ebbendorf, Wellendorf, Hankenberge (Teilbereiche), Hilter, und Natrup. Außerdem werden einzelne Grundstücke in den Nachbarkommunen Bad Laer (OT Remsede), Stadt Dissen a.T.W., Stadt Bad Iburg und Stadt Georgsmarienhütte versorgt. Für die versorgten Grundstücke wurden jeweils Zweckvereinbarungen nach dem Niedersächsischen Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) mit den jeweiligen Kommunen geschlossen. Beide Werkszweige der Wasserversorgung (Borgloh und Alt - Hilter) sind an den Wasserbeschaffungsverband Osnabrück - Süd angeschlossen.

Die SW - Entsorgungsleitungen verlaufen in folgenden Ortsteilen: Borgloh, Ebbendorf, Hankenberge, Hilter, Natrup und Wellendorf. Es sind außerdem Grundstücke der Stadt Dissen a.T.W. sowie der Gemeinde Bad Laer (Ortsteil Remsede) an die SW - Kanalisation der Gemeinde Hilter a.T.W. angeschlossen. Auch dies wurde durch Zweckvereinbarungen legitimiert. Das SW - Kanalisationssystem ist insgesamt in zwei Teilbereiche gegliedert:

- a) Borgloh, Ebbendorf (teilweise), Hankenberge (teilweise) und Wellendorf
- b) Hilter und Natrup

In Alt – Hilter befindet sich eine Kläranlage (9.800 EGW) mit 2. und 3. Reinigungsstufe sowie biologischer Phosphatfällung in Betrieb. Ein anderer Teil der Abwässer aus dem Klärbereich a) wird nach Georgsmarienhütte entsorgt.

Die Abwässer können per Druckrohrleitung entweder nach Alt - Hilter oder Georgsmarienhütte weitergeleitet werden. Ein geringer Teil der Abwassermenge aus dem Bereich a) wird nach Georgsmarienhütte gepumpt und dort geklärt.

Aufgrund der topographischen Gegebenheiten der Gemeinde Hilter a.T.W. ist zum Transport des Schmutzwassers eine Reihe von Pumpstationen erforderlich. Dies sind:

Borgloh:	Am Strubberg, Borgloh Süd/Ost 1 + 2, Alte Kläranlage, Zur Spitze, Borgloher Schweiz
Ebbendorf:	Wolfsquelle, Gewerbepark
Hankenberge:	Kloster - Oeseder - Weg
Hilter:	Steingarten, Münsterstraße
Wellendorf:	Am Bahndamm, Kolonie Alte Kläranlage 1 (GM-Hütte) 2 (Alt-Hilter)

Die RW - Entsorgungsleitungen liegen in den Ortsteilen Borgloh, Ebbendorf, Hankenberge, Hilter und Wellendorf. Neben den Regenwasserleitungen müssen eine Vielzahl von Rückhaltebecken vorgehalten werden.

Dies sind die Becken in:

Borgloh / Ebbendorf:	„Nierenbach“ und „Borgloher Bach“ „Glückaufstr. I und II“, „Borgloher Schweiz“, „Gewerbepark Ebbendorf“
Hilter:	„An der Bahn“, „Stapelheide“ (An der Wipper), „Hartmann's Wäldchen“, „Südbach“, „Deldener Str.“ u. „Remseder Straße“, „Aaskamp“, „Auf dem Kleie“, „Steingarten“
Wellendorf:	„Am Bahndamm“, „Ellerbruch“

## 2. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2017

Die Schlussbilanz der Gemeindewerke Hilter a.T.W. zum 31.12.2017 stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	in TEUR 31.12.17	in %	in TEUR 31.12.16	Passiva	in TEUR 31.12.17	in %	in TEUR 31.12.16
Imm. Vermögen	80,23	0,63%	99,57	Nettoposition	8.347,82	66,06%	7.980,85
Sachvermögen	11.766,77	93,12%	11.888,77	Schulden	4.071,60	32,22%	4.588,69
Finanzvermögen	603,32	4,77%	421,62	Rückstellungen	216,39	1,71%	191,73
Liquide Mittel	185,49	1,47%	351,31	RAP		0,00%	
RAP		0,00%					
<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.635,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.761,27</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>12.635,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.761,27</b>

Insgesamt verbesserte sich das Jahresergebnis gegenüber der ursprünglichen von 177.900,- € um 199.973,11 € auf + 377.873,11 €

Alle Werkzweige erzielten hierbei im Wirtschaftsjahr 2017 ein positives Ergebnis.

Aufgrund der guten Vorjahre und hohen Überschüsse im Bereich der Oberflächenentwässerung konnten zum 01.01.2011 die Gebühren gesenkt werden, um den Gewinn an den Gebührenzahler zurück zu geben. Trotz der Gebührensenkung und einem Verlust im Jahr 2011 von 16.264,99 € entwickelte sich dieser Bereich seit dem Jahr 2012 wieder positiv.

Der geplante Jahresüberschuss 2017 i.H.v 5.500,- € fiel um 57.684,46 € besser aus, so dass ein Jahresergebnis von 63.184,46 € ausgewiesen wird. Ursächlich hierfür sind im wesentlichen um 11.409,57 € niedriger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Weiterhin konnten Zinsersparnisse im langfristigen Bereich i.H.v. 24.566,76 € realisiert werden. Die Abschreibungen lagen darüber hinaus 22.214,74 € unter dem ursprünglich geplanten Ansatz.

Der Überschuss im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung ist bewusst geplant, da gebührenrechtliche Defizite aus den Vorjahren wieder erwirtschaftet werden müssen. Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Jahresergebnis i.H.v. 123.200,- € verbesserte sich um 135.840,91 € auf 259.040,91 € im Jahresabschluss 2017. Im Einzelnen stellt sich das Jahresergebnis wie folgt dar:

Pos.	Name	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
<b>00.</b>	<b>Jahresergebnisse</b>				
01.	Wasserversorgung	49.200,00 €	55.647,74 €	6.447,74 €	-13,11%
02.	Schmutzwasserbeseitigung	123.200,00 €	259.040,91 €	135.840,91	110,26%
03.	Oberflächenentwässerung	5.500,00 €	63.184,46 €	57.684,46	1048,81%
<b>04.</b>	<b>= Jahresergebnis insgesamt</b>	<b>177.900,00 €</b>	<b>377.873,11 €</b>	<b>199.973,11 €</b>	

Pos.	Name	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis in %
<b>00.</b>	<b>Ergebnishaushalt</b>				
01.	Ordentliche Erträge				
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben				
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	112.200,00	132.567,70	20.367,70	18,15%
01.04	+ sonstige Transfererträge				
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.128.800,00	2.170.200,13	41.400,13	1,94%
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	52.600,00	45.253,59	-7.346,41	-13,97%
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	11.156,68	11.156,68	
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	54,50	54,50	
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen				
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-7.186,93	-7.186,93	
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge				
<b>01.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.293.600,00</b>	<b>2.352.045,67</b>	<b>58.445,67</b>	<b>2,55%</b>
02.	Ordentliche Aufwendungen			0,00	
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	114.500,00	99.442,09	-15.057,91	-13,15%
02.02	- Aufwendungen für Versorgung				
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.053.300,00	978.794,73	-74.505,27	-7,07%
02.04	- Abschreibungen	457.500,00	441.433,44	-16.066,56	-3,51%
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.000,00	160.691,18	-56.308,82	-25,95%
02.06	- Transferaufwendungen				
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	273.400,00	293.811,12	20.411,12	7,47%
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
<b>02.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.115.700,00</b>	<b>1.974.172,56</b>	<b>-141.527,44</b>	
03.	= Ordentliches Ergebnis	177.900,00	377.873,11	199.973,11	
04.	Außerordentliches Ergebnis				
04.01	+ Außerordentliche Erträge	6.000,00	0,00	-6.000,00	
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
<b>05.</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>177.900,00</b>	<b>377.873,11</b>	<b>199.973,11</b>	

Die Finanz- und Liquiditätslage den Gemeindewerken Hilter a.T.W. entwickelte sich im Jahr 2017 fortlaufend gut. Am 31.12.2017 belief sich der Endbestand an Zahlungsmitteln auf + 185.499,89 €. Der Höchstbetrag der Kassenkrediten wurde zu keiner Zeit voll ausgeschöpft. Zinszahlungen (für Kassenkredite) mussten im Haushaltsjahr 2017 nicht geleistet werden, es konnten darüber hinaus allerdings auch keine Zinserträge realisiert werden.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.187.400,00 €	2.145.717,22 €
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.664.200,00 €	1.567.164,07 €
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 €	73.482,41 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.500,00 €	436.009,48 €
= Finanzmittelüberschuss	312.700,00 €	216.026,08 €
+ Darlehensaufnahme	- €	- €
- Tilgung von Krediten	482.000,00 €	381.843,53 €
= Finanzmittelbestand / Veränderung d. Zahlungsmittel	- 169.300,00 €	- 165.817,45 €

Der Vergleich der Haushaltsansätze sowie der Ergebnisse im Finanzhaushalt ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Nr.	Bezeichnung	Finanzhaushalt Ansatz	Finanzhaushalt Ergebnis	Differenz
<b>1. Einzahlungen / Erträge</b>				
1.1	Steuern und ähnliche Abgaben			- €
1.2	Zuwendungen und allg. Umlagen			- €
1.3	Sonstige Transfereinzahlungen			- €
1.4	Öffentl.-rechtliche Entgelte	2.128.800,00 €	2.080.638,36 €	- 48.161,64 €
1.5	privatrechtliche Entgelte	52.600,00 €	53.848,69 €	1.248,69 €
1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	11.175,67 €	11.175,67 €
1.7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen / Erträge	- €	54,50 €	54,50 €
1.8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.000,00 €	- €	- 6.000,00 €
1.9	Zwischensumme Einzahlungen	2.187.400,00 €	2.145.717,22 €	- 41.682,78 €
<b>2. Auszahlungen / Aufwendungen</b>				
2.1	Auszahlungen f. aktives Personal	114.500,00 €	99.442,09 €	- 15.057,91 €
2.2	Auszahlungen f. Versorgung	- €	- €	- €
2.3	Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.053.300,00 €	983.558,86 €	- 69.741,14 €
2.4	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	217.000,00 €	154.051,84 €	- 62.948,16 €
2.5	Transferzahlungen	- €	- €	- €
2.6	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen / Aufwendungen	279.400,00 €	330.111,28 €	50.711,28 €
2.7	Zwischensumme Auszahlungen	1.664.200,00 €	1.567.164,07 €	- 97.035,93 €
<b>3.</b>	<b>Summe</b>	<b>523.200,00 €</b>	<b>578.553,15 €</b>	<b>- 55.353,15 €</b>

### 3. Darstellung des Wirtschaftsjahres 2018

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 stellte sich wie folgt dar:

	2018			2019	2020	2021
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Wasserversorgung	680.000,- €	717.600,- €	37.600,- €	35.500,- €	35.400,- €	35.300,- €
Schmutzwasserbes.	1.158.600,- €	1.322.800,- €	164.200,- €	164.600,- €	166.600,- €	166.600,- €
Oberflächentw.	303.400,- €	312.200,- €	8.800,- €	11.800,- €	13.800,- €	13.800,- €
Gesamtbetrieb	2.142.000,- €	2.352.600,- €	210.600,- €	211.900,- €	215.800,- €	215.700,- €
Tilgungen			454.000,- €	454.000,- €	454.000,- €	454.000,- €
Darlehensaufnahmen					380.000,- €	
Neuverschuldung			-454.000,- €	-454.000,- €	-74.000,- €	-454.000,- €

Im Wirtschaftsjahr 2018 waren folgende Darlehensaufnahmen geplant:

	2018		
	Tilgung	Darlehensaufnahme	Neuverschuldung
<b>Wasserversorgung</b>	<b>16.000,- €</b>		<b>0,- €</b>
<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>	<b>240.000,- €</b>		<b>0,- €</b>
<b>Oberflächenentwässerung</b>	<b>198.000,- €</b>		<b>0,- €</b>
<b>Gesamtbetrieb</b>	<b>454.000,- €</b>		<b>0,- €</b>

Folgende Investitionen waren im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt:

#### Investitionen

INV-WV-001	Gerätebeschaffung	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €
INV-WV-002	Grundstücksanschlüsse	10.000,- €	5.000,- €	5.000,- €	5.000,- €
INV-WV-006	Wasserhausanschlüsse	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
INV-WV-007	Ausbau des Leitungsnetzes	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
INV-WV-010	Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	23.000,- €			
INV-WV-012	Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	24.000,- €			

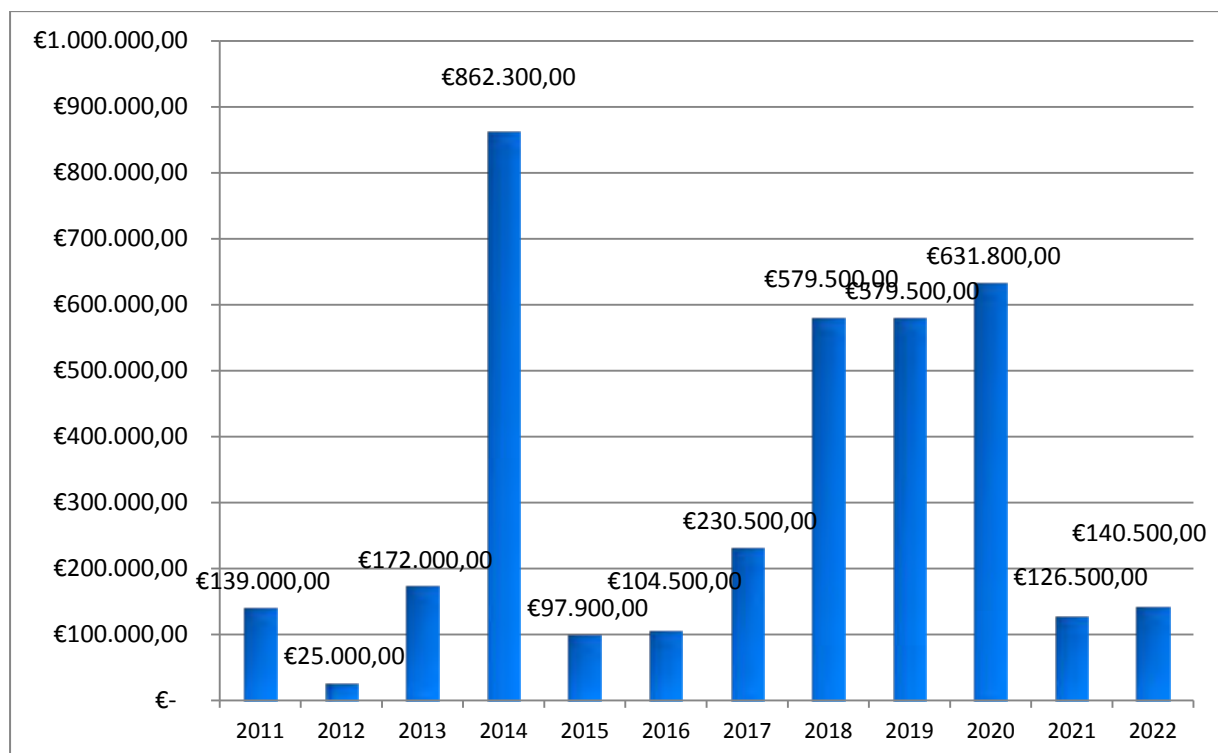
	2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	------

#### 4. Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 stellt sich wie folgt dar:

	2019			2020	2021	2022
	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Wasserversorgung	703.500,- €	711.700,- €	8.200,- €	13.100,- €	13.000,- €	12.200,- €
Schmutzwasserbes.	1.175.600,- €	1.205.000,- €	29.400,- €	54.400,- €	64.400,- €	74.400,- €
Oberflächentw.	282.200,- €	315.200,- €	33.000,- €	35.000,- €	35.000,- €	35.000,- €
Gesamtbetrieb	2.161.300,- €	2.231.900,- €	70.600,- €	102.500,- €	112.400,- €	121.600,- €
Tilgungen			388.000,- €	388.000,- €	388.000,- €	388.000,- €
Darlehensaufnahmen			263.000,- €	380.000,- €		
Neuverschuldung			-125.000,- €	-8.000,- €	-388.000,- €	-388.000,- €

Das Investitionsvolumen der Jahr 2011 bis 2021 stellt sich wie folgt dar:



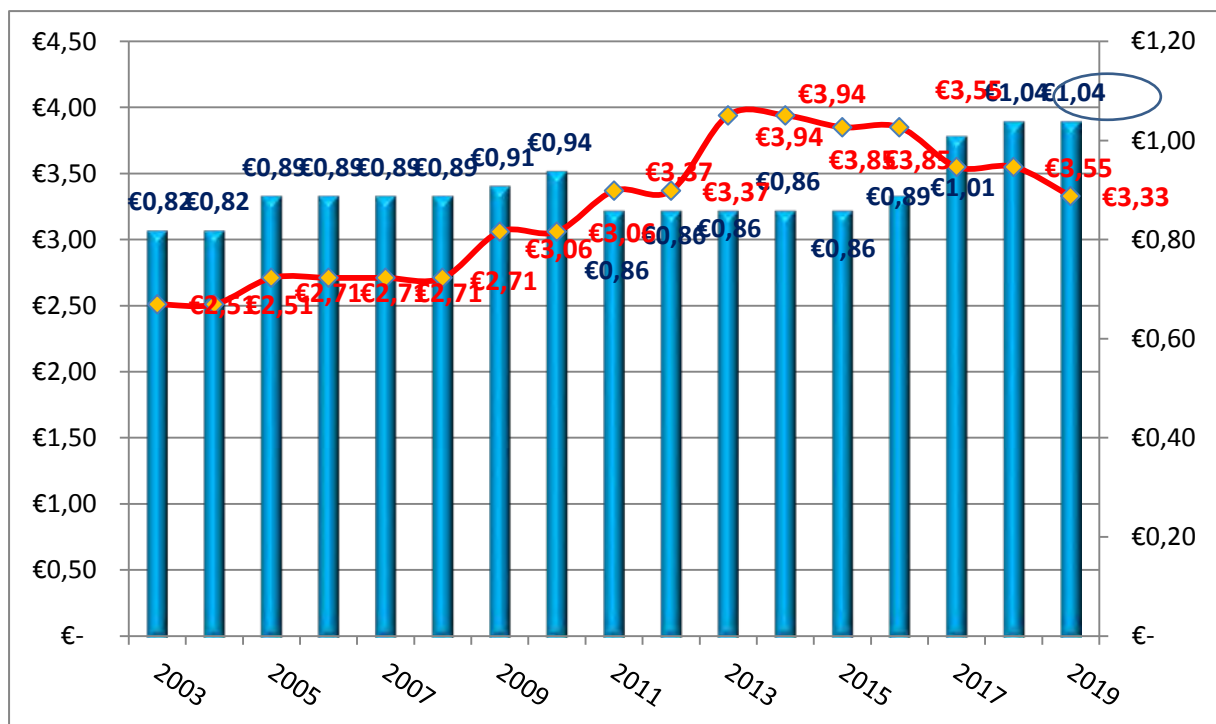
Im Wirtschaftsjahr 2019 sind folgende Darlehensaufnahmen geplant:

	2019		
	Tilgung	Darlehensaufnahme	Neuverschuldung
Wasserversorgung	13.000,- €	150.000,- €	127.000,- €
Schmutzwasserbeseitigung	195.000,- €	50.000,- €	0,- €
Oberflächenentwässerung	180.000,- €	63.000,- €	0,- €
Gesamtbetrieb	454.000,- €		0,- €

Die Benutzungsgebühren der Gemeindewerke Hilter a.T.W. wurden turnusgemäß zum 01.01.2019 neu kalkuliert.

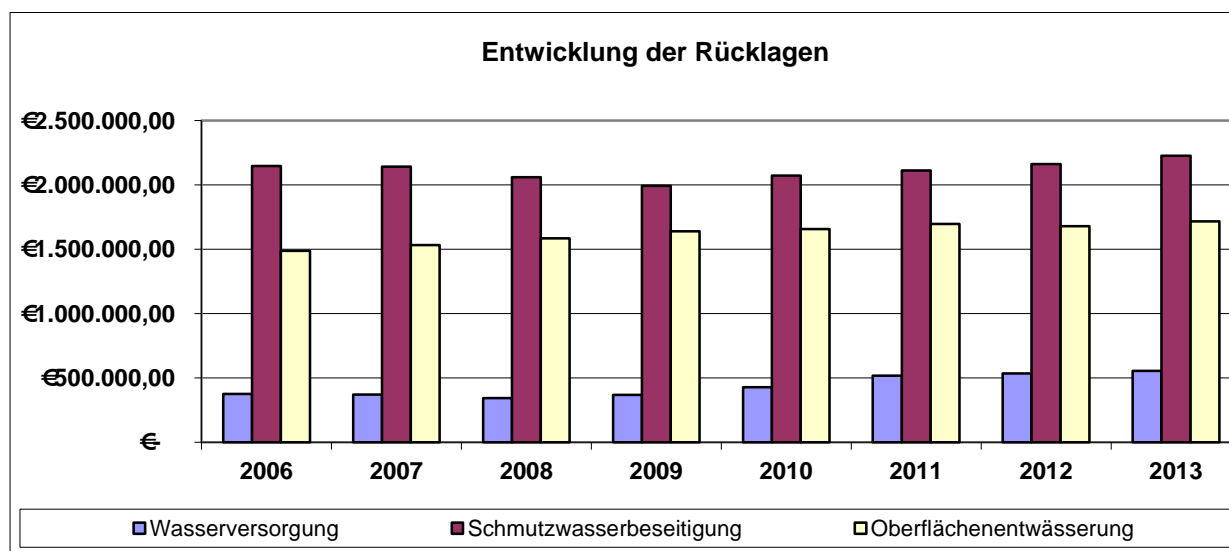
Diese stellen sich im Jahr 2019 wie folgt dar:

	Bisher	Neu (ab 01.01.19)
Wasser	1,04 €/ m <sup>3</sup>	1,04 €/ m <sup>3</sup>
Schmutzwasser (Zentral)	3,55 €/ m <sup>3</sup>	3,33 €/ m <sup>3</sup>
Schmutzwasser (Dezentral)	40,- €/ Grube, 31,39 €/ m <sup>3</sup>	50,- €/ Grube 50,98 €/ m <sup>3</sup>
Regenwasser	9,95 €/ 50 m <sup>2</sup>	9,95 €/ 50 m <sup>2</sup>



Das Wirtschaftsjahr 2017 ist das letzte bereits geprüfte Wirtschaftsjahr. Die Werkleitung hat dem Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. empfohlen, erwirtschaftete Überschüsse der Rücklage zuzuführen.

Die Rücklagen in den einzelnen Betriebszweigen entwickelten sich seit dem Jahr 2006 wie folgt:



Bestand der Allgemeinen Rücklage jeweils am 31.12. eines Jahres:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Wasserversorgung</b>	368.075,34 €	429.175,41 €	517.683,28 €	534.278,64 €	555.126,59 €	
<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>	1.993.002,01 €	2.072.200,90 €	2.111.716,94 €	2.162.107,75 €	2.226.701,78 €	
<b>Oberflächenentwässerung</b>	1.638.941,10 €	1.656.335,73 €	1.696.421,33 €	1.680.156,34 €	1.716.914,54 €	
<b>Gesamt</b>						2.172.610,94 €

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2014 auf das Neue Kommunale Rechnungswesen umgestellt. Seither erfolgt keine getrennte Darstellung der Bilanz nach Werkszweigen her, es wird eine Gesamtbilanz aufgestellt. Die Vergleichbarkeit zwischen den HGB-Werten und den neuen NKR-Werten ist nur bedingt gegeben.

Das Eigenkapital, die Rückstellungen und Rücklagen im Gesamtbetrieb entwickelten sich wie folgt:

		Stand 31.12.2016	Zuführungen	Entnahmen/ Auflösungen	( E ) ( A )	Stand 31.12.2017
<b>1. Nettoposition</b>						
1.1	Reinvermögen	2.172.610 €				2.172.610 €
<b>1.2 Rücklagen</b>						
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.285.620 €	198.636 €			1.484.256 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
<b>1.3 Jahresergebnis</b>						
1.3.1	Fehlbeträge des Vorjahres					
1.3.2	Jahresüberschuss	198.636 €				377.873 €
<b>4. Sonderposten</b>		4.321.008 €				4.313.181 €
<b>5. Rückstellungen</b>						
5.1.	Steuerrückstellungen					
5.2	Sonstige Rückstellungen	183.830 €				216.394 €



### 3.1 Wasserversorgung

#### Personalkosten

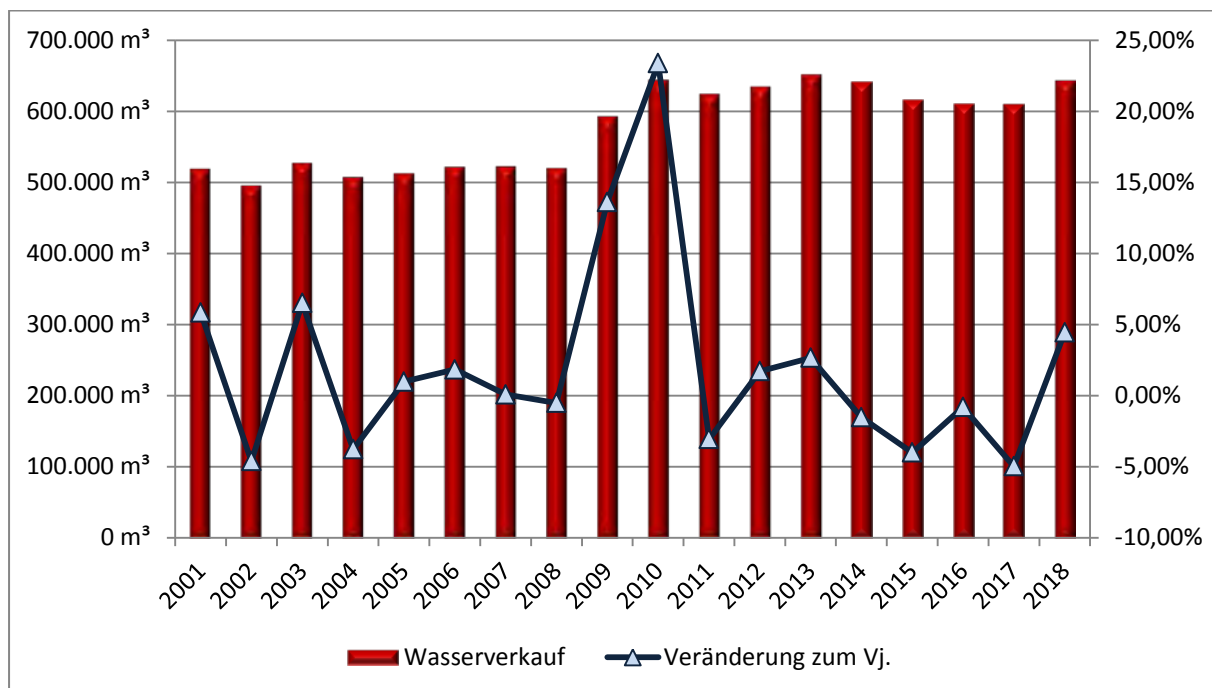
Die Personalkosten werden nahezu unverändert mit 48.800,- € (+ 100,- €) veranschlagt.

#### Wasserbezugskosten

Der gesamte Bedarf an Wasser wird seit dem Jahr 2009 vom WBV eingekauft. Hierdurch könnte ein verbesserter Einkaufspreis von 0,56 €/m<sup>3</sup> (vormals 0,69 €/m<sup>3</sup>) erzielt werden. Im Jahr 2010 wurde dieser auf 0,59 €/m<sup>3</sup> erhöht. Die Erhöhung wurde durch Beschluss des Rates der Gemeinde Hilter a.T.W. vom 10.12.2009 auf die Wasserabnehmer umgelegt. Im Jahr 2016 erfolgt eine weitere Erhöhung von 0,03 €/m<sup>3</sup>. Ursächlich ist der 2014 erhöhte Wassergroschen des Landes Niedersachsen. Diese wird im Jahr 2016 an die Abnehmer weitergegeben. Der Rat der Gemeinde Hilter a.T.W. hat beschlossen, den Wasserpreis zum 01.01.2016 entsprechend ebenfalls um selbigen Betrag zu erhöhen. Im Wirtschaftsjahr 2018 steigt der Wasserpreis sowohl im Einkauf, wie auch im Rahmen der von der Gemeinde erhobenen Benutzungsgebühr um 0,03 €/m<sup>3</sup>. Der Wasserbeschaffungsverband muss aufgrund gestiegener Kosten den Preis entsprechend erhöhen. Der Rat der Gemeinde Hilter hat einer direkten Weitergabe an den Endverbraucher zugestimmt.

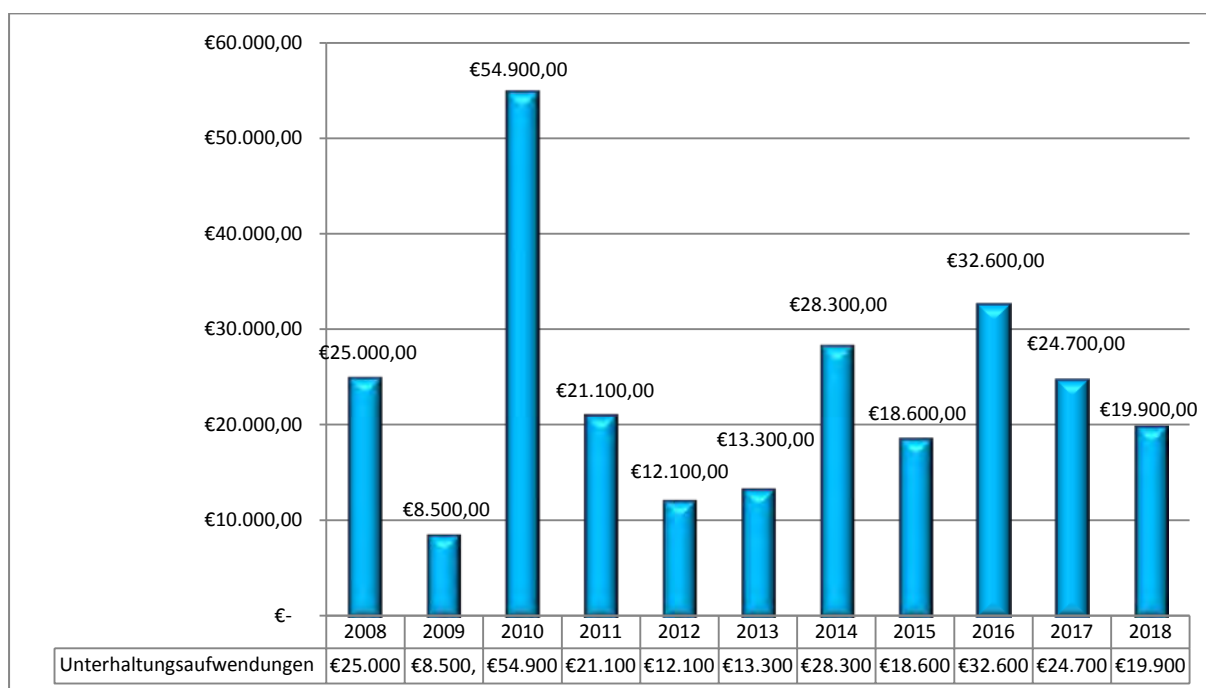
Die Poitz Kommunalberatung hat turnusgemäß die Wassergebühren zum 01.01.2019 neu kalkuliert.

Gerechnet wird mit einer Wassereinkauf von ca. 640.000 m<sup>3</sup>. Der durchschnittliche Wasserverkauf in den vergangenen Jahren belief sich auf 635.000 m<sup>3</sup>. Aufgrund gestiegener Abnahmemengen bei Großabnehmern ist dieser im Jahr 2010 auf 680.000 m<sup>3</sup> angestiegen. Die Abrechnung des Jahres 2018 des WBV weist eine leicht gestiegene Wasserabnahme von 709.101 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 666.491 m<sup>3</sup>) auf. Ursächlich hierfür ist der außergewöhnlich trockene und warme Sommer 2018. Der Wasserverkauf an den Endabnehmer weist eine entsprechende Steigerung auf.



## Betriebs- und Unterhaltungsaufwand

Durch die Abgabe der Wasserförder- und Speicheranlagen entfällt seitens der Gemeindewerke Hilter a.T.W. die Unterhaltungspflicht für die abgegebenen Anlagen. Somit werden für die Wassergewinnungsanlagen, den Brunnen sowie den Hochbehälter keine Unterhaltungsaufwendungen mehr anfallen. Die Wasserentnahmegebühr ist ebenfalls nicht mehr zu entrichten. Die Aufwendungen für die Wasseruntersuchungen verringern sich leicht. Zukünftig sind nur noch Proben des Wassers in den Rohrleitungen zu untersuchen. Für die Unterhaltungsaufwendungen des Rohrnetzes sowie der Hausanschlüsse werden 55.500,- € angesetzt. Insbesondere im Leitungsnetz können die Unterhaltungsaufwendungen nur grob geschätzt werden, da dies unterirdisch verläuft und Schäden oftmals erst bei Versorgungsproblemen sichtbar werden.



## Abschreibungen

Die Abschreibungen werden sich konstant vermindern. In den letzten Jahren wurden keine größeren Investitionen in das Rohrnetz getätigt. Das vorhandene Anlagevermögen schreibt sich somit konstant ab, ohne das reinvestiert wird. Im Jahr 2019 wird mit einem regulären Abschreibungsverlauf und Aufwendungen von ca. 76.000,- € gerechnet.

## Privatrechtliche Entgelte

Im Bereich der privatrechtlichen Entgelte werden im Jahr 2019 45.300,- € veranschlagt. Hierbei handelt es sich zum einen um die Pacht eines Mobilfunkanbieters für Sendemasten am Hochbehälter Borgloh sowie zum anderen um die Pacht des WBV für den Werkzweig Borgloh. Darüber hinaus sind Erstattungszahlungen u.a. für Wasserhausanschlüsse hier veranschlagt.

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2018 angedacht:

<b>Investitionen</b>					
<b>INV-WV-001</b>	Gerätebeschaffung	<b>2.000,- €</b>	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €
<b>INV-WV-002</b>	Grundstücksanschlüsse	<b>10.000,- €</b>	5.000,- €	5.000,- €	5.000,- €
<b>INV-WV-006</b>	Wasserhausanschlüsse	<b>10.000,- €</b>	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
<b>INV-WV-007</b>	Ausbau des Leitungsnetzes	<b>140.000,- € (E: 65.000,- €)</b>	10.000,- €	10.000,- €	10.000,- €
<b>INV-WV-011</b>	Ersatz von Fahrzeugen	<b>51.000,- €</b>			
<b>INV-WV-013</b>	Hydraulischer Nachweis Wasserleitungsnetz	<b>15.000,- €</b>			
<b>INV-WV-012</b>	Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	<b>27.000,- €</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

### **3.2 Schmutzwasserentsorgung**

#### **Klärschlammabfuhr**

Die Kosten für die Abfuhr des Klärschlammes werden im Wirtschaftsplan mit 105.000,- € angesetzt. In den letzten Jahren sind die Abfuhrkosten permanent angestiegen. Im Wirtschaftsjahr 2010 konnten die Aufwendungen in diesem Bereich durch günstigere Abnahmekonditionen sowie eine insgesamt zurückgegangene Menge auf 131.585,- € verringert werden. Es ist davon auszugehen, dass im Wirtschaftsjahr 2019 mit verringerten Aufwendungen zu rechnen ist, da durch eine Dosieranlage zur Phosphatfällung der Schlamm weiter eingedickt werden kann.

#### **Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen**

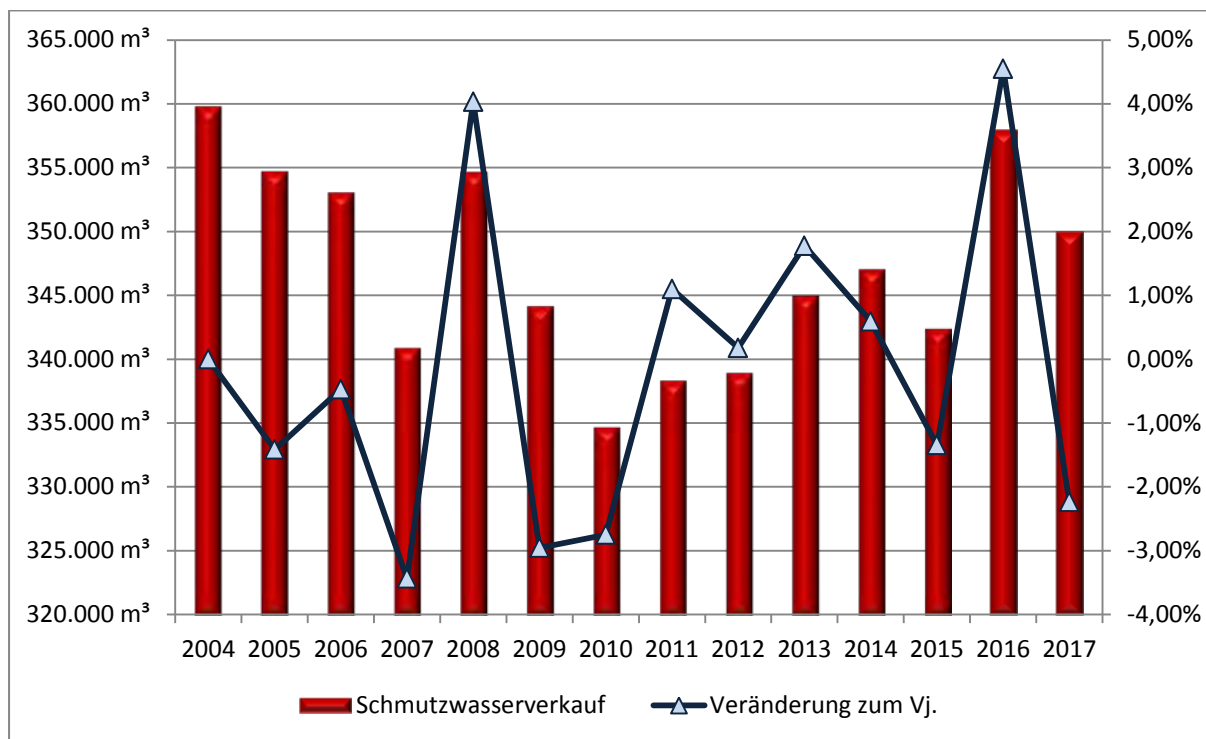
Im Bereich der Stromkosten konnten in den Vorjahren durch die Optimierung der Steuerungsanlagen auf der Kläranlage Hilter Einsparungen von ungefähr 15.000,- € realisiert werden. Im Wirtschaftsjahr 2019 werden die Kosten in diesem Bereich mit 108.000,- € (Vorjahr: 100.000,- €) angesetzt.

Die Gebühren an die Stadtwerke Georgsmarienhütte für die Weiterleitung und Klärung des anteiligen Schmutzwassers aus den Ortsteilen Wellendorf und Borgloh werden im Vergleich zum Planwert 2018 unverändert reduziert angesetzt. Die Entwicklung der Abnahme im Jahr 2019 ist schwer zu prognostizieren, wird jedoch mit 70.000,- € (Vorjahr: 70.000,- €) festgesetzt. Der Verwaltungskostenbeitrag ist entsprechend der Abrechnung 2018 angesetzt worden.

## Schmutzwassergebühren

Die SW - Kanalgebühren wurden nach der Gebührenkalkulation durch die FA. Poitz Kommunalberatung entsprechend den Satzungsbeschlüssen im Jahr 2019 aktualisiert. Die Nutzungsgebühren sanken leicht auf 3,33 €/m<sup>3</sup>.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt eine von Dritten zu verarbeitende Schmutzwassermenge von ca. 345.000 m<sup>3</sup>.



Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2019 angedacht:

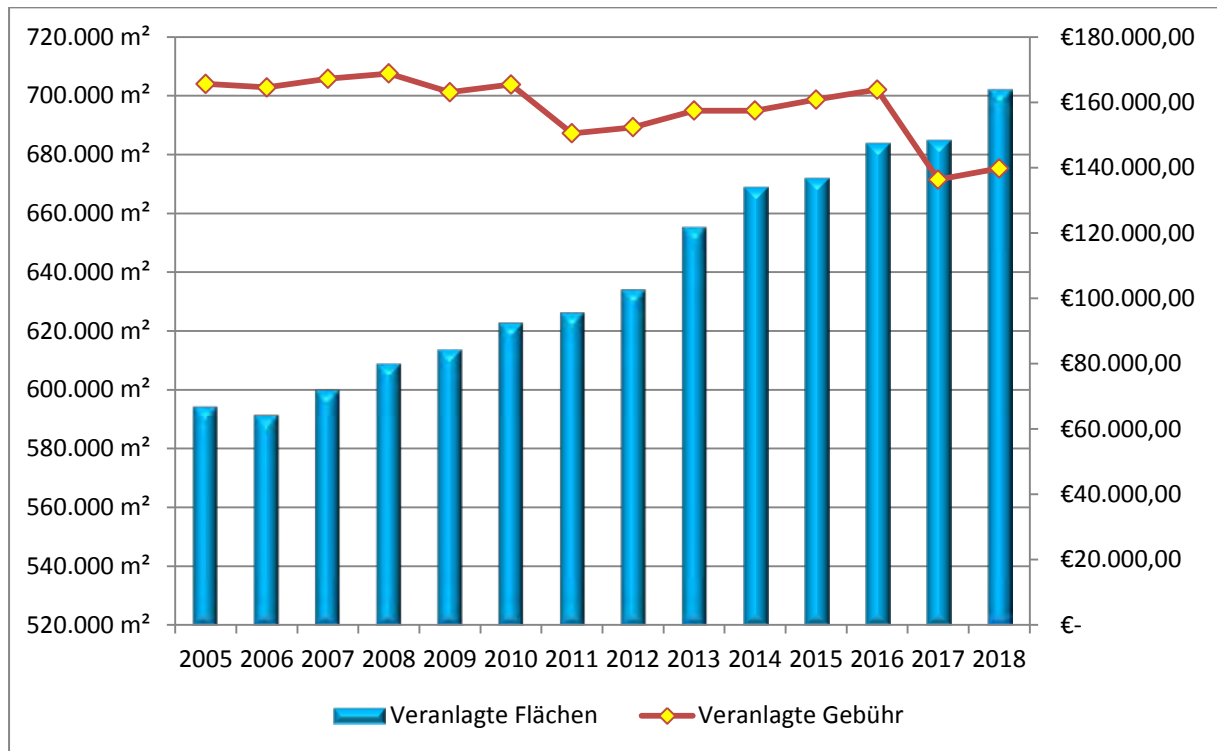
Investitionen		2019	2020	2021	2022
INV-SW-010	Maschinen / Elektrotechnik PS	18.000,- €	7.000,- €	7.000,- €	7.000,- €
INV-SW-001	Elektronische Bestandspläne	10.000,- €	6.000,- €	6.000,- €	6.000,- €
INV-SW-012	Ausbau des Leitungsnetzes	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €
INV-SW-002	Grundstücksanschlüsse	25.000,- €	25.000,- €	25.000,- €	25.000,- €

### 3.3 Niederschlagswasserbeseitigung

Der Werksweg der Oberflächenentwässerung hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich erfolgreich gewirtschaftet. Dies ist u.a. der Fall, da ein Großteil der Kosten kalkulatorischer Natur sind. Aus dem Grund werden die Ansätze aus dem Jahr 2019 fast unverändert übernommen. Die Neukalkulation der Gebühren für die Oberflächenentwässerung ergab, dass der derzeitige Gebührensatz kostendeckend ist, so dass auch im Bereich der Erlöse keine Veränderungen zur erwarten sind.

Die Ausgabeansätze im Bereich des Aufwandes wurden den derzeitigen Erfordernissen angepasst. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2018 ergeben sich hier keine großen Veränderungen. Im Bereich der Zinsaufwendungen ergeben sich leichte Einsparungen. Das derzeitige Zinsniveau kann hier zu nicht unerheblichen Einsparungen beitragen. Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen ist der Ansatz mit 47.000,- € unverändert veranschlagt worden.

Das Gebührenaufkommen steigt seit Jahren kontinuierlich an. Aufgrund der stetigen Ausweisung von Bauland und damit einhergehend einer zunehmenden Flächenversiegelung sind entsprechende Mehreinnahmen zu verzeichnen. Die veranlagten (befestigten) Flächen und die dadurch resultierenden Gebühreneinnahmen stellen sich wie folgt dar:



Der Wirtschaftsplan 2019 geht davon aus, dass die versiegelte Fläche ca. 700.000 m² beträgt.

Folgende Investitionen sind im Wirtschaftsplan 2019 veranschlagt:

Investitionen		2019	2020	2021	2022
INV-RW-001	Elektronische Bestandspläne	10.000,- €	2.000,- €	2.000,- €	2.000,- €
INV-RW-008	Grundstücksanschlüsse	15.000,- €	15.000,- €	15.000,- €	15.000,- €
INV-RW-012	Ausbau des Leitungsnetzes	63.000,- €	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €
INV-RW-017	RW-Kanal Amtsweg „Hs-Nr. 63 – 67“	18.000,-			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

### 3.4 Statistische Werte zum Wirtschaftsjahr 2017

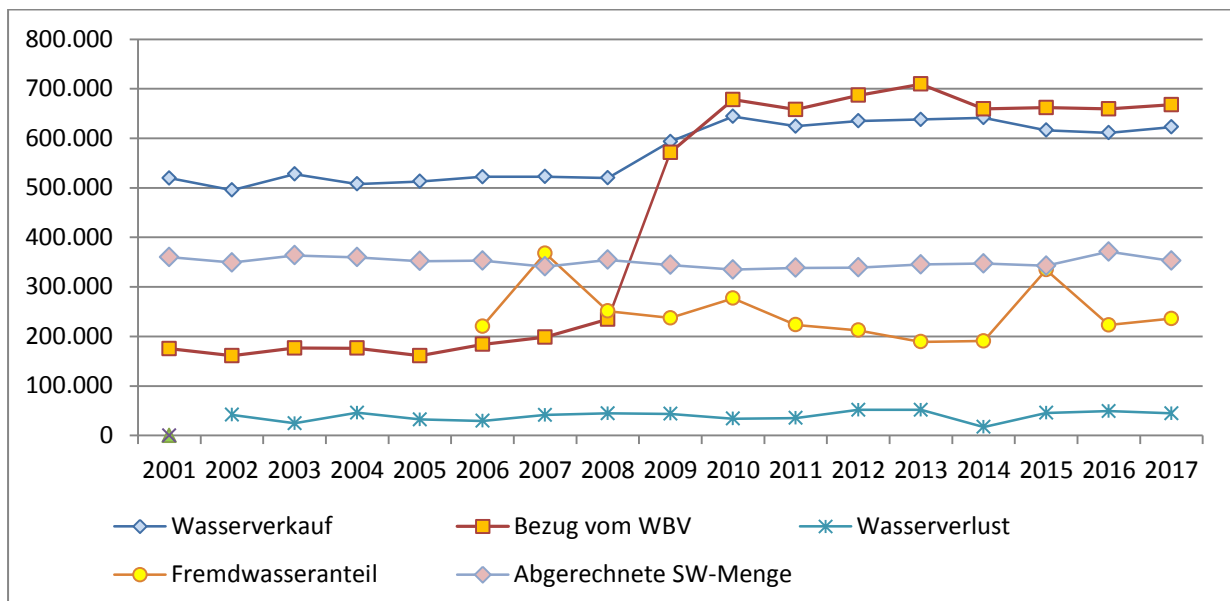
2017

#### I) Wasserversorgung

a) Wasserabnahme durch den WBV / Stadtwerke Gm-Hütte	666.491 m <sup>3</sup> 1.052 m <sup>3</sup>
b) Tagesmenge	1.829 m <sup>3</sup>
c) Wasserpreis WBV	0,62 €/m <sup>3</sup>
d) Wasserpreis Stadtwerke Gm-Hütte	0,62 €/m <sup>3</sup>
e) Wasserabnahme	
- Kleinabnehmer	400.743 m <sup>3</sup>
- Großabnehmer	222.148 m <sup>3</sup>
- Gesamtwasserverkauf	622.891 m <sup>3</sup>
f) Wasserverlust	44.652 m <sup>3</sup>

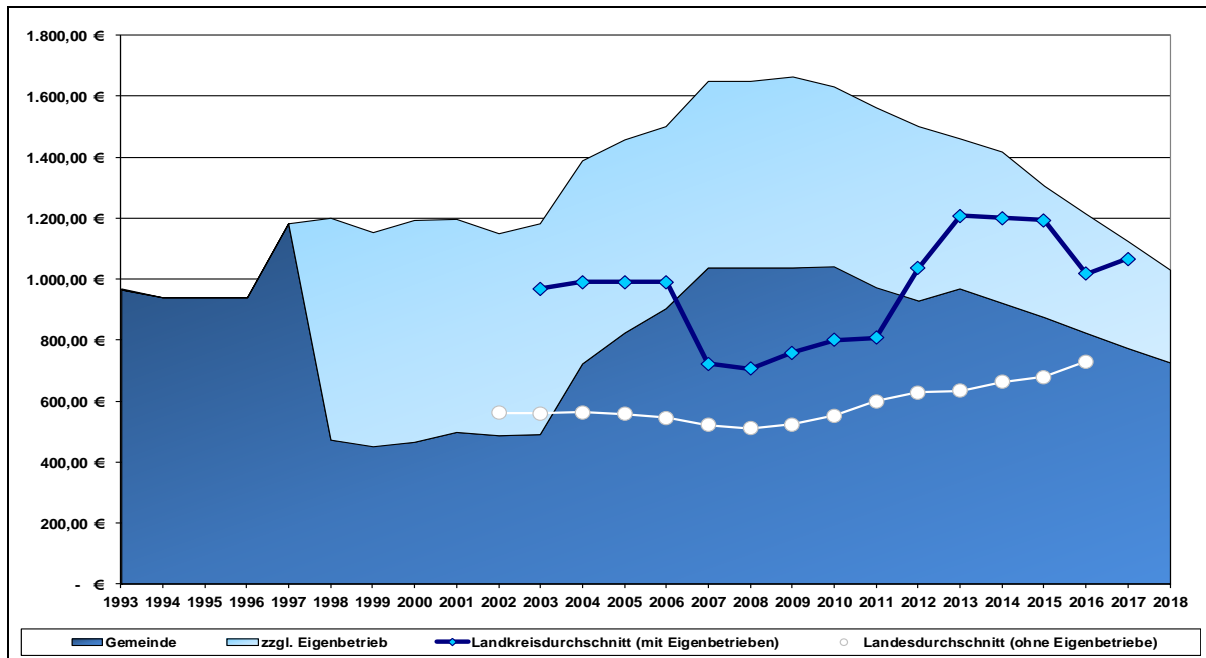
#### II) Schmutzwasserentsorgung

a) Verarbeitete Wassermengen	
- Alt – Hilter	545.080 m <sup>3</sup>
- Georgsmarienhütte	43.325 m <sup>3</sup>
b) Bei der Gebührenberechnung berücksichtigte Abwassermenge	352.464 m <sup>3</sup>
c) Fremdwasseranteil	235.941 m <sup>3</sup>

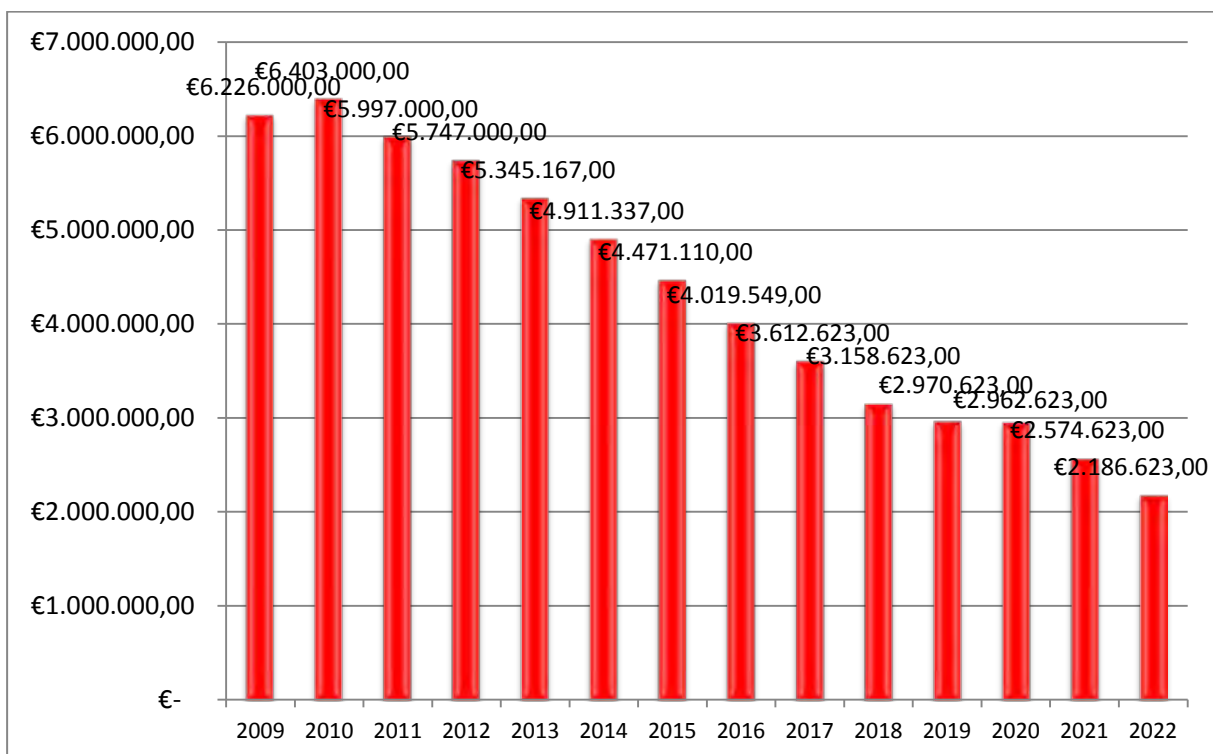


## 4. Erläuterungen zur Verschuldungssituation der Gemeinde- werke Hilter a.T.W.

### 4.1 Schuldenentwicklung



Entwicklung der Pro-Kopf Verschuldung



Entwicklung der Verschuldung absolut

Die Schuldsituation der Gemeindewerke Hilter a.T.W. ist als unbedenklich einzustufen. Der Stand der Darlehensverbindlichkeiten belief sich am 31.12.18 auf 3.158.623,- €. Seit dem Jahr 2009 konnte sich der Eigenbetrieb um ca. 3,0 Mio. € entschulden. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren fortführen. Die Tatsache der geringen Neuverschuldung 2015, bzw. der nicht voranschreitenden Entschuldung ist der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen „Im Ellerbruch“ geschuldet, die mit insgesamt 1,0 Mio. zu Buche schlug.

#### **4.2 Langfristige Strategien der Gemeinde Hilter a.T.W. im Umgang mit der Verschuldungssituation**

Ein Abbau der Verschuldung hat für Rat, Betriebsausschuss und Verwaltung höchste Priorität. Die Zukunftsfähigkeit kommunalen Handels kann durch einen Abbau der Darlehensverbindlichkeiten aktiv unterstützt werden. Ein gestalterisches Wirken auf die Bedürfnisse und Belange der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gewerbetreibenden, um die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde zu fördern ist nur möglich, wenn der Wirtschaftsplan entsprechende Handlungsspielräume zulässt.

Im Rahmen kommunaler Daseinsvorsorge muss jedoch bedacht werden, dass Investitionen in Netz und Betriebsanlagen in vielen Fällen ohne Alternative sind. Die Ausgabenseite des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Hilter a.T.W. ist geprägt von Pflichtaufgaben im Rahmen der Daseinsvorsorge.

Die Ausgaben werden in den Wirtschaftsplanberatungen jeweils unter der Maßgabe der Notwendigkeit begutachtet und u.U. gekürzt oder gestrichen. Die Investitionen der Gemeindewerke Hilter werden nur realisiert, wenn sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass die Gemeindewerke Hilter a.T.W. sich der Verschuldungsproblematik durchaus bewusst ist und daran arbeitet, diese zu reduzieren.

Hilter a.T.W., der ...

Gez. Sommer  
-Kämmerer-



## 1. Vorbemerkung

Diese Budgetrichtlinie regelt die einheitliche Organisation und das Verfahren zur Aufstellung, Bewirtschaftung und zeitlicher Übertragbarkeit von Budgets, einschließlich der Zuordnung der Verantwortung bestimmter Organisationseinheiten für ein Budget im Rahmen der Verwaltungsgliederung. Die rechtlichen Grundlagen für die Budgetierung ergeben sich aus der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO).

Für die Anwendung der Budgetierung sind hier insbesondere § 4 und §§ 18 ff. GemHKVO relevant. Gesetzliche und tarifrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen und sonstige Regelungen der Gemeindewerke Hilter a.T.W. werden von dieser Vorschrift nicht berührt. Bei Einzelfragen entscheidet die Verwaltungsführung Gemeinde Hilter a.T.W.

## 2) Bildung von Budgets

Bei den Gemeindewerke Hilter a.T.W. sind die Produkte die obere Ebene der Budgetierung. Eine darüber hinausgehende differenzierte Budgetbildung ist möglich und im Budgetvermerk des entsprechenden Teilhaushaltes abzubilden. **Es werden grundsätzlich Nettobudgets gebildet.** D.h. die Salden aus Erträgen und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte sowie die Salden aus Einzahlungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der Teilfinanzhaushalte bilden die Budgetobergrenzen.

Vom Grundsatz der Nettobudgetierung kann abgewichen werden, wenn innerhalb eines Teilhaushaltes/Produktes die Mehrzahl der Erträge in keinem unmittelbaren Bezug zu den Aufwendungen stehen. Diese Ausnahme ist im Budgetvermerk des Teilhaushaltes festzulegen.

Sonderbudgets, die einem Teilhaushalt nicht zugeordnet sind (Querschnittsbudgets), können eingerichtet werden und sind in den Haushaltsvermerken zu erörtern.

Investitionsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstreckt, von Haushaltswirtschaftlicher Bedeutung oder oberhalb einer Wertgrenze für Auszahlungen von 10.000 € liegen, sind im Haushalt mit einer eigenen Investitionsnummer dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen dieser Investitionsmaßnahme werden zu einem Nettobudget verbunden. Investitionsmaßnahmen, die einzeln sich auf ein Jahr beziehen und einzeln eine Wertgrenze für Auszahlungen von 10.000 € nicht überschreiten dürfen in einer Investitionsnummer und zu einem Nettobudget zusammengefasst werden. Die Entscheidung über die Zusammenfassung trifft der Fachbereich Finanzen. Die Summe der Auszahlungen dieser Investitionsmaßnahmen unterliegt keiner Wertgrenze.

Weiterführende Regelungen können in Budgetvermerken zum Teilhaushalt festgelegt werden (erfolgt zur Zeit nicht).

## 3. Budgetverantwortung

Den einzelnen Produkten sind Budgetverantwortliche zugeordnet, denen die Verantwortung der Budgets obliegt. Die Budgetverantwortung umfasst die Verantwortung für die Erreichung

von Finanz-, Leistungs- und Qualitätszielen im Rahmen des jeweils zur Verfügung stehenden Budgetvolumens.

Die Einhaltung der Budgets sind von den Budgetverantwortlichen zu überwachen. Die Budgetverantwortlichen entscheiden über Verschiebungen innerhalb Ihrer Budgets. Die Budgetverantwortlichen gewährleisten, dass zweckgebundene Finanzvorgänge entsprechend dem Zweck eingesetzt werden.

#### **4. Deckungsregelungen**

Die Deckungsregelungen für den Ergebnishaushalt beziehen sich, sofern betreffend, auch auf den Finanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) gemäß der GemHKVO. Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Ausnahmen in dieser Budgetrichtlinie oder im Budgetvermerk geregelt sind.

Mehrerträge innerhalb von Budgets berechtigen zu Mehraufwendungen, wenn entsprechende Einzahlungen eingegangen sind. Mindererträge sollten hingegen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

Die Erträge eines Budgets sind gemäß § 18 Abs. 1 Sätze 1 und 2 GemHKVO zweckgebunden für die Aufwendungen des Budgets. Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen, sofern die Mehrerträge auch tatsächlich eingegangen sind (unechte Deckungsfähigkeit). Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen.

Grundsätzlich sind sämtliche zahlungswirksame Aufwandsansätze innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die zahlungsunwirksamen Ansätze untereinander. Außerordentliche Aufwendungen sollen durch ordentliche Minderaufwendungen gedeckt werden. Durch Budgetvermerk ist zu bestimmen, dass Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget gemäß § 19 Abs. 4 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig sind. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

#### **Sonstige Deckungsregelungen**

Weiterführende Deckungsregelungen können durch Budgetvermerk im Einzelbudget getroffen werden.

#### **5. Zeitliche Übertragbarkeit**

Eine zeitliche Übertragbarkeit von Aufwands- und die damit verbundenen Auszahlungsermächtigungen im Ergebnishaushalt werden ausgeschlossen. Über Ausnahmen entscheidet die Verwaltungsführung. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Unter Berücksichtigung der Haushaltssituation ist bei zu konsolidierender Haushaltsslage bei der Übertragung ein strenger Maßstab anzulegen.

Die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bleibt bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Ermächtigungen zu überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

## **6. Anpassung und besondere Situationen**

### **Vorläufige Haushaltsführung**

Die Vorschriften für die vorläufige Haushaltsführung (§ 116 NKomVG, § 31 GemHKVO) sind bei der Bewirtschaftung der Budgets zu beachten. Für die Einhaltung dieser Vorschriften sind die Budgetverantwortlichen in vollem Umfang verantwortlich.

### **Haushaltswirtschaftliche Sperre**

Durch eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 30 GemHKVO kann in die Budgets eingegriffen werden.

### **Nachtragshaushalt**

Ein Nachtragshaushalt (§ 115 NKomVG, § 13 II EigBetrVO) kann zu einer Absenkung, aber auch zu einer Erhöhung des Budgets führen. Vereinbarte Ziele und die eventuell entsprechenden Kennzahlen sind in diesem Fall auf eine Anpassung hin zu überprüfen und ggf. zu verändern.

## **7. Berichtswesen**

Im Rahmen der Berichtspflicht (§ 29 GemHKVO) wird der Ressourcenverbrauch in Form eines zentralen Berichtswesens innerhalb des Sitzungsturnus des Finanzausschusses vom Fachbereich Finanzen ermittelt. Wesentliche Abweichungen zwischen Ansatz und Mittelabfluss sind vom jeweiligen Budgetverantwortlichen zu erläutern. Die Gründe für die Überschreitung sind mitzuteilen.

Grundlage für die Bildung von Budgets stellt die Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (§ 4 Abs. 3 GemHKVO) dar, wo folgende Regelungen getroffen sind:

- Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.
  - Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan oder der Budgettrichtlinie nichts anderes bestimmt wird.
  - Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.
- Jedes definierte Produkt bildet für sich ein Budget. Die Ansätze für solche Aufwendungen sind demnach nach § 19 I GemHKVO gegenseitig deckungsfähig. Weiterhin berechtigen tatsächlich eingegangene Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen innerhalb des Budgets, soweit diese Mehrerträge keiner Zweckbindung unterliegen.

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	132.567,70	112.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.170.200,13	2.181.800,00	2.064.000,00	2.080.000,00	2.090.000,00	2.100.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.253,59	52.600,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.156,68		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54,50					
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-7.186,93					
01.12	= Ordentliche Erträge	2.352.045,67	2.346.600,00	2.231.900,00	2.247.900,00	2.257.900,00	2.267.900,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	99.442,09	118.200,00	120.100,00	120.200,00	120.300,00	120.100,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	978.794,73	1.070.300,00	1.115.300,00	1.100.300,00	1.100.300,00	1.100.300,00
02.04	- Abschreibungen	441.433,44	456.500,00	484.500,00	483.500,00	483.500,00	484.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.691,18	217.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	293.811,12	274.000,00	282.400,00	282.400,00	282.400,00	282.400,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.974.172,56	2.136.000,00	2.161.300,00	2.145.400,00	2.145.500,00	2.146.300,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	377.873,11	210.600,00	70.600,00	102.500,00	112.400,00	121.600,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge		6.000,00				
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen		6.000,00				
04.05	= Außerordentliches Ergebnis						
05.	= Jahresergebnis	377.873,11	210.600,00	70.600,00	102.500,00	112.400,00	121.600,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.080.638,36	2.181.800,00	2.064.000,00	2.080.000,00	2.090.000,00	2.100.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	53.848,69	52.600,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11.175,67		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54,50					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.000,00				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.145.717,22	2.240.400,00	2.114.700,00	2.130.700,00	2.140.700,00	2.150.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	99.442,09	112.200,00	120.100,00	120.200,00	120.300,00	120.300,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	983.558,86	1.070.300,00	1.115.300,00	1.100.300,00	1.109.300,00	1.109.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	154.051,84	217.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	330.111,28	280.000,00	282.400,00	282.400,00	282.400,00	282.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.567.164,07	1.679.500,00	1.676.800,00	1.661.900,00	1.671.000,00	1.671.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.553,15	560.900,00	437.900,00	468.800,00	469.700,00	479.700,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	73.482,41	20.000,00	65.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.482,41	20.000,00	65.000,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.065,72	20.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	225.407,47	476.000,00	377.000,00	579.300,00	80.000,00	80.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.536,29	83.500,00	117.500,00	32.500,00	26.500,00	20.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	436.009,48	579.500,00	644.500,00	631.800,00	126.500,00	140.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-362.527,07	-559.500,00	-579.500,00	-631.800,00	-126.500,00	-140.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	216.026,08	1.400,00	-141.600,00	-163.000,00	343.200,00	339.200,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen			263.000,00	380.000,00		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	381.843,53	454.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-381.843,53	-454.000,00	-125.000,00	-8.000,00	-388.000,00	-388.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-165.817,45	-452.600,00	-266.600,00	-171.000,00	-44.800,00	-48.800,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksansc hlüsse	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	35.000,00	83.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	83.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg			193.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			193.000,00			
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	60.000,00	81.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	81.000,00				
RW-Kanal Düppelweg	INV-RW-015 RW-Kanal Düppelweg	106.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	106.000,00					
RW-Kanal Asbrocker Weg	INV-RW-016 RW-Kanal Asbrocker Weg	48.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	48.000,00					
RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63 - 67)	INV-RW-017 RW-Kanal Amtsweg (zw.	11.000,00	18.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	11.000,00	18.000,00				
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	6.000,00	10.000,00	6.000,00			
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	10.000,00	6.000,00			
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksansc hlüsse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffu ng / Fahrzeuge	24.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00					

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	24.000,00	18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00	18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	25.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00					
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW-Kanal Boymannsweg			213.300,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			213.300,00			
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	57.000,00	77.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	57.000,00	77.000,00				
Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage	INV-SW-015 Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage	10.000,00					
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00					
SW-Kanal Asbrocker Weg	INV-SW-016 SW-Kanal Asbrocker Weg	27.000,00					
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	27.000,00					
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausanschlüsse	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	10.000,00	75.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit		65.000,00				



## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg			93.000,00			
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen			93.000,00			
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	23.000,00	31.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	23.000,00	31.000,00				
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen		51.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		51.000,00				
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk	24.000,00	27.000,00				
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	24.000,00	27.000,00				
Hydraulischer Nachweis Wasserleitungsnetz	INV-WV-013 Hydraulischer Nachweis Wasserleitungsnetz		15.000,00				
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00				

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung Produkt 53310 Wasserversorgung</b>	
Gemeindewerke Hilter	
Produktgruppe	1
Produkt	53310
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen- Wasserversorgung	
<b>Produktinformation</b>	
Beschreibung:	<p>Sicherstellung der flächendeckenden Trinkwasserversorgung innerhalb des Versorgungsgebiet der Gemeinde Hilter a.T.W.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>·Betrieb und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungsnetze</li> <li>- Hausanschlüsse</li> <li>- Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Unterhaltungsmaßnahmen</li> </ul> </li> <li>·Wasseranschlüsse <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Grundstückseigentümer</li> <li>- Genehmigung / Abrechnung von Neuanschlüssen</li> <li>- betriebl. / Unterhaltung und Erneuerung</li> </ul> </li> <li>·Verbrauchabrechnung</li> <li>·Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren</li> </ul>
Verantw. Personen	<p>Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)</p>
Verantwortliche Person:	<p>Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)</p>
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschuss:	Betriebs- und Feuerwehrausschuss

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	28.256,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	632.943,86	634.000,00	636.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	45.253,59	52.600,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.043,05	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-4.428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	703.123,09	711.600,00	711.700,00	715.700,00	715.700,00	715.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	48.873,94	48.700,00	48.800,00	48.900,00	49.000,00	48.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	460.576,98	475.100,00	497.100,00	497.100,00	497.100,00	497.100,00
02.04	- Abschreibungen	69.622,91	77.000,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.003,24	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.398,28	61.700,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	647.475,35	674.000,00	703.500,00	702.600,00	702.700,00	703.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	55.647,74	37.600,00	8.200,00	13.100,00	13.000,00	12.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	55.647,74	37.600,00	8.200,00	13.100,00	13.000,00	12.200,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	55.647,74	37.600,00	8.200,00	13.100,00	13.000,00	12.200,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-28.256,82	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-632.943,86	-634.000,00	-636.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-632.943,86	-634.000,00	-636.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-661.200,68	-634.000,00	-636.000,00	-640.000,00	-640.000,00	-640.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	-45.253,59	-52.600,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00	-45.300,00
341100	Mieten und Pachten	-44.989,68	-47.200,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
342100	Erträge aus Verkauf	-25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-238,80	-5.400,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-1.043,05	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.043,05	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-1.043,05	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356200	Säumniszuschläge	-7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356400	Mahngebühren	-47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	4.428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359999	SU Sons. ordentliche Erträge a. lfd. Verwaltungst.	-54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-703.123,09	-711.600,00	-711.700,00	-715.700,00	-715.700,00	-715.700,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	48.873,94	48.700,00	48.800,00	48.900,00	49.000,00	48.800,00
401200	Arbeitnehmer	39.460,74	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
402200	Arbeitnehmer	7.919,83	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.800,00
403200	Arbeitnehmer	3.093,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
407100	Zufühhg.z.Rückst.f.Altersteilz.u.a.Maßnahmen	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409999	SU Personalaufwendungen	48.873,94	48.700,00	48.800,00	48.900,00	49.000,00	48.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	460.576,98	475.100,00	497.100,00	497.100,00	497.100,00	497.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	20.761,43	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104,81	5.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.199,38	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
423100	Mieten und Pachten	1.215,03	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424110	Heizungen	511,27	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
424120	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Strom	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
424140	Versicherungen	298,53	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
424150	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	5.763,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Hilfsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
428140	Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.341,17	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429112	Fäkalschlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	1.709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	413.224,43	395.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
429120	Repräsentationskosten	39,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.576,98	475.100,00	497.100,00	497.100,00	497.100,00	497.100,00
02.04	- Abschreibungen	69.622,91	77.000,00	76.000,00	75.000,00	75.000,00	76.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.003,24	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	6.003,24	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
452100	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
459999	SU Zinsaufwendungen	6.003,24	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	62.398,28	61.700,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
442920	Mitgliedsbeiträge	145,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443101	Bürobedarf, allg.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	134,44	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443130	öff. Bekanntmachungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	5.108,90	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
443160	Sonstiges	862,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
444102	Gewerbesteuer	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
444103	Körperschaftsteuer einschl. Soli	0,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	51.349,95	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.398,28	61.700,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	647.475,35	674.000,00	703.500,00	702.600,00	702.700,00	703.500,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-55.647,74	-37.600,00	-8.200,00	-13.100,00	-13.000,00	-12.200,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	= Außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	-55.647,74	-37.600,00	-8.200,00	-13.100,00	-13.000,00	-12.200,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-55.647,74	-37.600,00	-8.200,00	-13.100,00	-13.000,00	-12.200,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-55.647,74	-37.600,00	-8.200,00	-13.100,00	-13.000,00	-12.200,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	651.051,47	634.000,00	636.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	53.848,69	52.600,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.062,04		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54,50					
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		6.000,00				
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	706.016,70	692.600,00	686.700,00	690.700,00	690.700,00	690.700,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	48.873,94	48.700,00	48.800,00	48.900,00	49.000,00	49.000,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	487.677,18	475.100,00	497.100,00	497.100,00	497.100,00	497.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.012,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.798,16	67.700,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.361,28	603.000,00	627.500,00	627.600,00	627.700,00	627.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.655,42	89.600,00	59.200,00	63.100,00	63.000,00	63.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	15.963,37		65.000,00			
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.963,37		65.000,00			
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.021,68	20.000,00	150.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
05.02	- Baumaßnahmen	23.272,40	47.000,00	58.000,00	93.000,00		
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000,00	78.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	91.294,08	79.000,00	286.000,00	125.000,00	32.000,00	52.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-75.330,71	-79.000,00	-221.000,00	-125.000,00	-32.000,00	-52.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.324,71	10.600,00	-161.800,00	-61.900,00	31.000,00	11.000,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen			150.000,00			
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	9.120,63	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.120,63	-16.000,00	137.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	13.204,08	-5.400,00	-24.800,00	-74.900,00	18.000,00	-2.000,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
<b>Wasserversorgung - Investitionen -</b>							
Gerätebeschaffung	INV-WV-001 Gerätebeschaffung	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-WV-002 Grundstücksanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
Elektronische Bestandspläne	INV-WV-003 Elektronische Bestandspläne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ersatz von Fahrzeugen	INV-WV-011 Ersatz von Fahrzeugen	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	
Baumaßnahmen Wasserwerk Hilter	INV-WV-012 Baumaßnahmen Wasserwerk	-24.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	24.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
Hydraulischer Nachweis Wasserleitungsnetz	INV-WV-013 Hydraulischer Nachweis Wasserleitungsnetz	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wasserleitung / Sanierung und Erweiterung</b>							
Wasserleitung Stichstr. Erpener Str.	INV-WV-004 Wasserleitung Stichstr. Erpener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserversorgungsbeitrag	INV-WV-005 Wasserversorgungsbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wasserhausanschlüsse	INV-WV-006 Wasserhausanschlüsse	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-WV-007 Ausbau des Leitungsnetzes	-10.000,00	-75.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00	
+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	
Erschließung Baugebiet Mühlenweg	INV-WV-008 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53310 Wasserversorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	INV-WV-009 Erneuerung Wasserleitung Boymannsweg	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	
Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	INV-WV-010 Erneuerung Wasserleitung Arimontstraße	-23.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	23.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	



## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

<b>Produktbeschreibung</b> Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung	
Gemeindewerke Hilter	
Produktgruppe	1
Produkt	53810
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen- Schmutzwasserentsorgung	
<b>Produktinformation</b>	
Beschreibung:	Sicherstellung der flächendeckenden Entsorgung häuslicher und betrieblicher Abwässer im Entsorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W. Erhaltung des technisch vorgeschriebenen Bauzustandes. Einhaltung der Einleitungsgrenzwerte. · Betrieb und Unterhaltung von Kanälen - Kanalnetze - Sanierungsmaßnahmen - Kanalüberprüfungen - Unterhaltungsmaßnahmen · Kanalhausanschlüsse - Genehmigung von Neuanschlüssen - Betrieb und Unterhaltung · Verbrauchsabrechnung · Zuschüsse zu den Wasser- Schmutzwassergebühren
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)
Verantwortliche Person:	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschuss:	Betriebs- und Feuerwehrausschuss

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	65.496,36	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.258.586,79	1.272.800,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	-2.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	1.331.438,58	1.322.800,00	1.205.000,00	1.215.000,00	1.225.000,00	1.235.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.568,15	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	476.527,32	542.100,00	565.100,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00
02.04	- Abschreibungen	263.025,27	249.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.754,70	105.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	203.522,23	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.397,67	1.158.600,00	1.175.600,00	1.160.600,00	1.160.600,00	1.160.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	259.040,91	164.200,00	29.400,00	54.400,00	64.400,00	74.400,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	259.040,91	164.200,00	29.400,00	54.400,00	64.400,00	74.400,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	259.040,91	164.200,00	29.400,00	54.400,00	64.400,00	74.400,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-65.496,36	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.258.586,79	-1.272.800,00	-1.150.000,00	-1.160.000,00	-1.170.000,00	-1.180.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.258.421,79	-1.272.800,00	-1.150.000,00	-1.160.000,00	-1.170.000,00	-1.180.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.292.009,18	-1.322.800,00	-1.205.000,00	-1.215.000,00	-1.225.000,00	-1.235.000,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-10.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen	-10.113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	2.758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-1.331.438,58	-1.322.800,00	-1.205.000,00	-1.215.000,00	-1.225.000,00	-1.235.000,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	50.568,15	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
401200	Arbeitnehmer	39.975,43	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
402200	Arbeitnehmer	12.555,78	11.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
403200	Arbeitnehmer	-1.963,06	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
409999	SU Personalaufwendungen	50.568,15	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	476.527,32	542.100,00	565.100,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	61.193,72	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	30.577,82	92.000,00	107.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.446,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	717,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
423100	Mieten und Pachten	465,10	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	1.506,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
424110	Heizungen	1.062,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
424120	Reinigung	17.654,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	16.687,35	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
424150	Sonstige	6.736,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.083,25	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	653,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	487,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	28.855,11	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	106.865,73	100.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
427120	EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Hilfsstoffe	2.072,98	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	121.781,65	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429112	Fäkalschlammabfuhr	12.689,57	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	51.990,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.527,32	542.100,00	565.100,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.04	- Abschreibungen	263.025,27	249.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00	278.500,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.754,70	105.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	6.046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	72.708,24	105.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	78.754,70	105.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	203.522,23	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
442920	Mitgliedsbeiträge	145,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443101	Bürobedarf, allg.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443120	Post- und Fernmeldegebühren	3.035,73	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
443130	öff. Bekanntmachungen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	5.236,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
443160	Sonstiges	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
444110	Versicherungen	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.320,61	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	102.699,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.522,23	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	1.072.397,67	1.158.600,00	1.175.600,00	1.160.600,00	1.160.600,00	1.160.600,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-259.040,91	-164.200,00	-29.400,00	-54.400,00	-64.400,00	-74.400,00
05.	= Jahresergebnis	-259.040,91	-164.200,00	-29.400,00	-54.400,00	-64.400,00	-74.400,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-259.040,91	-164.200,00	-29.400,00	-54.400,00	-64.400,00	-74.400,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-259.040,91	-164.200,00	-29.400,00	-54.400,00	-64.400,00	-74.400,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.138.171,93	1.272.800,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.113,63					
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.148.285,56	1.272.800,00	1.150.000,00	1.160.000,00	1.170.000,00	1.180.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal	50.568,15	63.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	390.860,60	542.100,00	565.100,00	550.100,00	559.100,00	559.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.612,00	105.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.245,46	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	756.286,21	903.100,00	897.100,00	882.100,00	891.100,00	891.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.999,35	369.700,00	252.900,00	277.900,00	278.900,00	288.900,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	35.669,99	20.000,00				
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.669,99	20.000,00				
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.098,05					
05.02	- Baumaßnahmen	55.598,16	154.000,00	122.000,00	258.300,00	45.000,00	45.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.536,29	64.000,00	28.000,00	13.000,00	7.000,00	1.000,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.232,50	218.000,00	150.000,00	271.300,00	52.000,00	46.000,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-85.562,51	-198.000,00	-150.000,00	-271.300,00	-52.000,00	-46.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	306.436,84	171.700,00	102.900,00	6.600,00	226.900,00	242.900,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen			50.000,00	200.000,00		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	204.078,98	240.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-204.078,98	-240.000,00	-145.000,00	5.000,00	-195.000,00	-195.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	102.357,86	-68.300,00	-42.100,00	11.600,00	31.900,00	47.900,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
<b>Kläranlage</b>							
Baumaßnahmen Kläranlage	INV-SW-011 Baumaßnahmen Kläranlage	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pumpstationen</b>							
Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	INV-SW-010 Maschinen- und Elektrotechnik Pumpstationen	-24.000,00	-18.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00	18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
<b>Schmutzwasserentsorgung - Investitionen -</b>							
Elektronische Bestandspläne	INV-SW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-10.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	INV-SW-003 Gerätebeschaffung / Fahrzeuge	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Doppelwellenzerkleinerer f. Abwasser MuffinMonster	INV-SW-007 Doppelwellenzer kleinerer f. Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tank- Dosieranlage f. Phosphatfällung	INV-SW-008 Tank- Dosieranlage f.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage	INV-SW-015 Maschinen und Elektrotechnik Kläranlage	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kanalsanierung / -erweiterung Schmutzwasser</b>							
Grundstücksanschlüsse	INV-SW-002 Grundstücksanschlüsse	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Sanierung SW-Kanal "Im Ellerbruch"	INV-SW-004 Sanierung SW- Kanal "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SW-Kanal Stichstr. Erpener Str.	INV-SW-005 SW-Kanal Stichstr. Erpener	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Schmutzwasserkanalbaubeitrag	INV-SW-006 Schmutzwasserkanalbaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53810 Schmutzwasserentsorgung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	INV-SW-009 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-SW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
SW-Kanal Boymannsweg	INV-SW-013 SW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	-213.300,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	213.300,00	0,00	0,00	
SW-Kanal Arimontstraße	INV-SW-014 SW-Kanal Arimontstraße	-57.000,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	57.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	
SW-Kanal Asbrocker Weg	INV-SW-016 SW-Kanal Asbrocker Weg	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Produktbeschreibung Produkt 53820 Oberflächenentwässerung	
Gemeindewerke Hilter	
Produktgruppe	1
Produkt	53820
Teilhaushalt 1 -Zentrale Dienste u. Finanzen- Oberflächenentwässerung	
<b>Produktinformation</b>	
Beschreibung:	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Beseitigung / Ableitung des Oberflächenwassers im Entsorgungsgebietes der Gemeinde Hilter a.T.W. Erhaltung des technisch vorgeschriebenen Bauzustandes des Kanalnetzes. Betrieb und Unterhaltung der Regenrückhaltebecken Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken - Kanalnetze - Regenrückhaltebecken - Sanierungsmaßnahmen - Kanalüberprüfungen - Unterhaltungsmaßnahmen Kanalhausanschlüsse - Genehmigung von Neuanschlüssen - Betrieb und Unterhaltung Verbrauchsabrechnung
Verantw. Personen	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer (Vertretung)
Verantwortliche Person:	Helmut Kallmeyer Bastian Sommer
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4 -Finanzen-
Fachausschuss:	Betriebs- und Feuerwehrausschuss



## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	38.814,52	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
01.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	278.669,48	275.000,00	278.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
01.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12	= Ordentliche Erträge	317.484,00	312.200,00	315.200,00	317.200,00	317.200,00	317.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.02	- Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.690,43	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
02.04	- Abschreibungen	108.785,26	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.933,24	100.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
02.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.890,61	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.08	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	254.299,54	303.400,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	63.184,46	8.800,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	= Jahresergebnis	63.184,46	8.800,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	63.184,46	8.800,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	-38.814,52	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
01.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-278.669,48	-275.000,00	-278.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-278.669,48	-275.000,00	-278.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
338999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.398,71	-284.000,00	-315.200,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00
01.12	= Ordentliche Erträge	-317.484,00	-312.200,00	-315.200,00	-317.200,00	-317.200,00	-317.200,00
02.01	- Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
401200	Arbeitnehmer	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200	Arbeitnehmer	961,32	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
403200	Arbeitnehmer	-981,02	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
409999	SU Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.690,43	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
421100	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	20.110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421200	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	13.680,53	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Mieten und Pachten	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423200	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424101	Abgaben und Entgelte	45,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
424110	Heizungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424120	Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424130	Strom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424140	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424150	Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426110	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426120	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427110	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427111	Stromaufwendungen f. Betriebszwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120	EDV-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428110	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428120	Hilfsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428130	Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428140	Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.644,13	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
429111	Kosten Schlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429112	Fäkalschlammabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429113	Stadtwerke Georgsmarienhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429114	Aufwendungen f. bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429120	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429130	Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.690,43	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
02.04	- Abschreibungen	108.785,26	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.933,24	100.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
451400	Zinsaufwendungen an sonst.öffentl.Bereich	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	75.933,24	98.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
459999	SU Zinsaufwendungen	75.933,24	100.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	27.890,61	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
443130	öff. Bekanntmachungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443151	Rechtsberatungs- und Prüfungskosten	3.272,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443160	Sonstiges	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.486,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
445500	Erst.a.verb.Untern.,S-Verm.und Beteiligungen	17.116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.890,61	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.09	= Ordentliche Aufwendungen	254.299,54	303.400,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
03.	= Ordentliches Ergebnis	-63.184,46	-8.800,00	-33.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
05.	= Jahresergebnis	-63.184,46	-8.800,00	-33.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
07.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-63.184,46	-8.800,00	-33.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
09.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-63.184,46	-8.800,00	-33.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	291.414,96	275.000,00	278.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.414,96	275.000,00	278.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
02.01	- Auszahlungen für aktives Personal			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.03	- Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	105.021,08	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.427,84	100.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.067,66	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.516,58	173.400,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00	152.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.898,38	101.600,00	125.800,00	127.800,00	127.800,00	127.800,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	21.849,05					
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.849,05					
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.945,99					
05.02	- Baumaßnahmen	146.536,91	275.000,00	197.000,00	228.000,00	35.000,00	35.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500,00	11.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05.07	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	223.482,90	282.500,00	208.500,00	235.500,00	42.500,00	42.500,00
06.	= Saldo Investitionstätigkeit	-201.633,85	-282.500,00	-208.500,00	-235.500,00	-42.500,00	-42.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-112.735,47	-180.900,00	-82.700,00	-107.700,00	85.300,00	85.300,00
08.01	+ Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen			63.000,00	180.000,00		
08.02	- Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	168.643,92	198.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
08.03	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-168.643,92	-198.000,00	-117.000,00		-180.000,00	-180.000,00
09.	= Finanzmittelveränderung	-281.379,39	-378.900,00	-199.700,00	-107.700,00	-94.700,00	-94.700,00

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
Erschließung Baugebiet "Mühlenweg"	INV-RW-011 Erschließung Baugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Oberflächenentwässerung - Investitionen -</b>							
Elektronische Bestandspläne	INV-RW-001 Elektronische Bestandspläne	-6.000,00	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Erneuerung Kanal Königsberger Str.	INV-RW-002 Erneuerung Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erneuerung Kanal Osnabrücker Str.	INV-RW-003 Erneuerung Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gerätebeschaffung	INV-RW-004 Gerätebeschaffu	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Regenrückhaltebecken "Im Ellerbruch"	INV-RW-006 Regenrückhalteb ecken "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Errichtung v. Regenrückhaltebecken	INV-RW-018 Errichtung v. Regenrückhalteb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Kanalsanierung / -erweiterung Regenwasser</b>							
Kanalsanierung RW "Im Ellerbruch"	INV-RW-005 Kanalsanierung RW "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Nordel - Dyckerhoffstr.	INV-RW-007 RW-Kanal Nordel -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grundstücksanschlüsse	INV-RW-008 Grundstücksansc hlüsse	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Regenwasserkanalbaubeitrag	INV-RW-009 Regenwasserkan albaubeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kanalsanierung RW "Im Ellerbruch"	INV-RW-010 Kanalsanierung RW "Im	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ausbau des Leitungsnetzes	INV-RW-012 Ausbau des Leitungsnetzes	-35.000,00	-83.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	35.000,00	83.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
RW-Kanal Boymannsweg	INV-RW-013 RW-Kanal Boymannsweg	0,00	0,00	-193.000,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Arimontstraße	INV-RW-014 RW-Kanal Arimontstraße	-60.000,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	60.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	

## Wirtschaftsplan 2018 der Gemeinde Hilter a.T.W.

Investitionen Produkt 53820 Oberflächenentwässerung							
Gemeindewerke Hilter							
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
RW-Kanal Düppelweg	INV-RW-015 RW-Kanal Düppelweg	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Asbrocker Weg	INV-RW-016 RW-Kanal Asbrocker Weg	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RW-Kanal Amtsweg (zw. Hs-Nr 63 67)	INV-RW-017 RW-Kanal Amtsweg (zw.	-11.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
- Baumaßnahmen	05.02 - Baumaßnahmen	11.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	

# Stellenplan



Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungsgr.	Zahl der Stellen im Haushh.jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beamte</u>						
1	Bürgermeister/Werkleiter	B 2	0	0	0	0	Abrechnung über Verwaltungskostenbeitrag *)
	insgesamt:		0	0	0	0	

Lfd.- Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgr.	Zahl der Stellen im Haushh.jahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte</u>						
1	Wasserwerker	6	1	1	1	0	
2	Klärwärter	6	0,8	0,8	0,8	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
3	Bauhofleiter	7	0,1	0,1	0,1	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
4	Bauhofmitarbeiter	5	0,1	0,1	0,1	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
5	Bauhofmitarbeiter	5	0,1	0,1	0,1	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
6	Bauhofmitarbeiter	5	0,7	0,7	0,7	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
7	Bauhofmitarbeiter	5	0,2	0,2	0,2	0	Restl. Anteil Kernhaushalt
	insgesamt:		3	3	3	0	

\*) 2,2 Stellen der Kernverwaltung werden über den Verwaltungskostenbeitrag den Gemeindewerken zugewiesen.

# Schuldenübersicht Gemeindewerke



Kreditinstitut	Darl.-Nr.	Aufteilung			Zahlbar	Annuität	Stand am	Stand am	Tilgung	Zinsen	Aufteilung Zinsen		
		WV	SW	RW			31.12.2017	31.12.2018	2018	2018	WV	SW	RW
Gemeinde Hilter	001/2018 RW			1,40%	jährlich	18.145,46 €	0,00 €	241.075,35 €	18.145,46 €	1.405,89 €			1.405,89 €
Gemeinde Hilter	001/2018 SW		1,40%		jährlich	27.218,19 €	0,00 €	361.613,05 €	27.218,19 €	2.108,83 €		2.108,83 €	
Gemeinde Hilter	001/2018 WV	1,40%			jährlich	1.665,05 €	0,00 €	22.121,42 €	1.665,05 €	138,75 €	138,75 €		
Sparkasse OS	6124013126	5,44%	74,77%	19,79%	vierteljährlich	14.746,48 €	675.529,62 €	645.881,97 €	29.647,65 €	29.338,27 €	1.596,00 €	21.936,22 €	5.806,04 €
KfW	1173524	0,00%	94,00%	6,00%	halbjährlich	29.399,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.361,77 €		- €	- €
Sparkasse OS	70567862	0,00%	60,00%	40,00%	halbjährlich	28.274,44 €	218.326,18 €	171.139,07 €	47.187,11 €	922,12 €		5.617,06 €	3.744,71 €
Sparkasse OS	70112024		60,00%	40,00%	halbjährlich	11.756,85 €	23.149,71 €	0,00 €	23.149,71 €	624,52 €		553,27 €	368,85 €
Sparkasse OS	70114418		60,00%	40,00%	halbjährlich	7.918,33 €	22.441,46 €	0,00 €	22.441,46 €	1.338,81 €		374,71 €	249,81 €
DG-Hyp Hamburg	3022304412	100,00%			halbjährlich	1.553,51 €	25.554,68 €	0,00 €	25.554,68 €		1.338,81 €		
DG-Hyp Hamburg	3022304411			100,00%	vierteljährlich	5.809,09 €	112.187,20 €	95.187,77 €	16.999,43 €	6.236,93 €			6.236,93 €
DG-Hyp Hamburg	3022304408	100,00%			vierteljährlich	388,03 €	15.818,49 €	14.956,03 €	862,46 €	689,66 €	689,66 €		
DG-Hyp Hamburg	3022304409		60,00%	40,00%	vierteljährlich	7.300,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €		- €	- €
Münchener Hyp	180016500			100,00%	vierteljährlich	2.453,59 €	37.457,07 €	28.382,01 €	9.075,06 €	739,30 €			739,30 €
Sparkasse OS	70225966		60,00%	40,00%	halbjährlich	16.531,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			- €	- €
Sparkasse OS	6840145251			100,00%	vierteljährlich	3.191,00 €	82.966,00 €	70.202,00 €	12.764,00 €	888,38 €			1.117,97 €
DG-Hyp Hamburg	3022304414		60,00%	40,00%	vierteljährlich	1.638,54 €	46.116,86 €	38.668,92 €	7.447,94 €	2.371,31 €		533,03 €	355,35 €
DG-Hyp Hamburg	3022304413		60,00%	40,00%	halbjährlich	2.751,01 €	45.262,39 €	0,00 €	45.262,39 €			1.422,79 €	948,52 €
DG-Hyp Hamburg	3022304400			100,00%	vierteljährlich	1.601,98 €	39.321,88 €	34.972,88 €	4.349,00 €	2.058,92 €			2.058,92 €
DG-Hyp Hamburg	3022304401		60,00%	40,00%	halbjährlich	4.611,98 €	75.865,56 €	0,00 €	75.865,56 €	3.974,61 €		2.384,77 €	1.589,84 €
DG-Hyp Hamburg	3022304406			100,00%	vierteljährlich	2.649,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €			- €
Sparkasse OS	70129333	100,00%			vierteljährlich	949,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		- €		- €
Sparkasse OS	70141551		60,00%	40,00%	vierteljährlich	8.514,20 €	48.955,11 €	16.368,07 €	32.587,04 €	1.469,76 €		881,86 €	587,90 €
LB Baden-Württ.	606106030	14,79%		85,21%	vierteljährlich	8.531,67 €	285.324,51 €	264.664,05 €	20.660,46 €	13.466,26 €	1.991,66 €		11.474,60 €
Sparkasse OS	6840047531		60,00%	40,00%	vierteljährlich	8.259,00 €	272.547,25 €	239.511,25 €	33.036,00 €	9.990,09 €		5.994,05 €	3.996,04 €
Sparkasse OS	70127717		60,00%	40,00%	vierteljährlich	7.375,39 €	260.091,73 €	- €	260.091,73 €	9.151,28 €		5.490,77 €	3.660,51 €
Sparkasse OS	70130786		60,00%	40,00%	vierteljährlich	9.878,16 €	294.066,18 €	0,00 €	294.066,18 €	3.999,30 €		2.399,58 €	1.599,72 €
Sparkasse OS	70100748		60,00%	40,00%	halbjährlich	9.186,38 €	6.798,75 €	0,00 €	6.798,75 €	158,07 €		94,84 €	63,23 €
Sparkasse OS	70309547		60,00%	40,00%	halbjährlich	10.164,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			- €	- €
LK Osnabrück	2585240782/Hi		100,00%		vierteljährlich	4.275,47 €	157.857,52 €	146.390,87 €	11.466,65 €	5.635,23 €		5.635,23 €	
NORD LB	2581830423		54,12%	45,88%			410.025,00 €	386.925,00 €	23.100,00 €	7.063,98 €		3.823,03 €	3.240,95 €
WL Bank Münster	398097200		23,92%	76,08%	vierteljährlich	8.680,73 €	454.181,34 €	438.058,19 €	16.123,15 €	18.599,77 €		4.449,06 €	14.150,71 €
							3.609.844,49 €	3.216.117,90 €	1.065.565,11 €	132.849,78 €	5.754,88 €	63.699,10 €	63.395,80 €





**Gemeindewerke Hiltter a.T.W.**  
**Jahresabschluss zum 31.12.2017**

Anlage 1

Aktivseite				Passivseite		
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>						
1.1 Konzessionen	0,00		0,00			
1.2 Lizenzen	0,00		0,00			
1.3 Ähnliche Rechte	80.323,11		99.570,78			
1.4 Geleistete Investitionszweckungen und -zuschüsse	0,00		0,00			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00		0,00			
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	80.323,11	0,00			
<b>2. Sachvermögen</b>						
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	156,80		156,80			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00		0,00			
2.3 Infrastrukturvermögen	11.400.685,44		11.566.407,68			
2.4 Baulen auf fremden Grundstücken	6.165,55		6.936,24			
2.5 Kunstgegenstände, Kulturerbemaler	0,00		0,00			
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	59.989,69		64.338,04			
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Pflanzen und Tiere	11.234,23		15.291,99			
2.8 Vorräte	47.372,70		55.159,63			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	241.371,89	11.766.776,30	180.478,54			
<b>3. Finanzvermögen</b>						
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00			
3.2 Beteiligungen	0,00		0,00			
3.3 Sondervermögen mit Sonderschuldung	0,00		0,00			
3.4 Ausleihungen	0,00		0,00			
3.5 Wertpapiere	0,00		0,00			
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	494.982,31		263.436,61			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00			
3.8 Privatrechtliche Forderungen	0,00		0,00			
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	108.340,98	603.323,29	158.195,43			
<b>4. Liquide Mittel</b>		185.499,89	351.317,34		218.020,31	398.602,62
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			0,00			0,00
		<b>12.635.922,59</b>	<b>12.761.279,08</b>		<b>12.635.922,59</b>	<b>12.761.279,08</b>
<b>1. Nettovermögen</b>						
1.1 Basis-Nettovermögen						
1.1.1 Reinvermögen				2.172.610,94		2.172.610,94
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss				0,00		0,00
1.2 Rücklagen					2.172.610,94	
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				1.484.256,09		1.285.619,61
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				0,00		0,00
1.2.3 Bewertungsrücklage				0,00		0,00
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen				0,00		0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen				0,00	1.484.256,09	0,00
1.3 Jahresergebnis						0,00
1.3.1 Fehlbeträge des Vorjahres				0,00		0,00
1.3.2 Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag mit Angaben des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen				377.873,11		198.636,48
1.4 Sonderposten						
1.4.1 Investitionszweckungen und -zuschüsse				981.845,05		984.922,11
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte				3.331.335,98		3.339.056,61
1.4.3 Gebührengleich				0,00		0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich				0,00		0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten				0,00		0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten				0,00	4.313.181,03	0,00
<b>2. Schulden</b>						
2.1 Geldschulden						
2.1.1 Anleihen				0,00		0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				3.609.844,49		4.018.486,79
2.1.3 Liquiditätskredite				0,00		0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden				0,00	3.609.844,49	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					218.020,31	398.602,62
2.4 Transferverbindlichkeiten				0,00		0,00
2.4.1 Finanzverpflichtungsverbindlichkeiten						
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke				0,00		0,00
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldenerstößen				0,00		0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten				0,00		0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen				0,00		0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten				0,00		0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten						
2.5.1 Durchlaufende Posten						
2.5.1.1 Umsatzsteuer				0,00		0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer				0,00		0,00
2.5.1.3 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern				0,00		0,00
2.5.1.4 Sonstige durchlaufende Posten				0,00		0,00
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer				0,00		0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen				0,00		0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten				243.742,62		171.614,01
<b>3. Rückstellungen</b>						
3.1 Personalrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen				0,00		0,00
3.2 Rückstellungen für Alterszeit u. a. Maßnahmen				6.300,00		7.900,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung				0,00		0,00
3.4 Rückstellungen für Reaktivierung und Nachsorge				0,00		0,00
3.5 Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				0,00		0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldenhelfnisse				0,00		0,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgerhaushalten, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				0,00		0,00
3.8 Andere Rückstellungen				210.094,00		183.830,00
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>					0,00	0,00

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz

1. Haushaltsermächtigungen gem. § 128 Abs. 3 Nr. 5 NKomVG	0,00 €
a) Eigenbräuhalt	0,00 €
b) für Investitionen	0,00 €
c) für Kreditermächtigungen für Investition	0,00 €
2. Bürgschaften	0,00 €
3. Gewährleistungsverträge	0,00 €
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
6. Eventualverbindlichkeiten	0,00 €
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>

Hiltter a.T.W., dem XX.07.2018